

Judetul BRASOV|0|8|
 Institutie: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
 Adresa: localitate: BRASOV
 str.: BDUL EROILOR nr.:3A
 Telefon: 0268315172 fax: 0268319455
 Numarul din registrul comertului J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA |3|4|
 Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN) LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN 6491
 Activitatea preponderenta efectiv desfasurata
 (denumire clasa CAEN)
LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN 6491
 Cod unic de inregistrare RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2022

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		1 828	1 672
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		5 317 416	11 167 230
- la vedere	033		5 317 416	5 667 230
- alte creanțe	036		0	5 500 000
Creanțe asupra clientelei	040		77 716 861	88 768 694
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050		0	0
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligațiuni proprii	058			
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		443	443
Participații, din care:	070			
- participații la instituții de credit	075			
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080			
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085			
Imobilizări necorporale, din care:	090		134 399	64 701
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		1 938 191	2 034 734
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		2 929 055	3 808 836
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri amânate	130		317 887	1 003 520
Total activ	140		88 356 080	106 849 830

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2022

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Datorii privind instituțiile de credit	300		19 718 508	35 518 626
- la vedere	303			
- la termen	306		19 718 508	35 518 626
Datorii privind clientela	310			
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330			
Venituri înregistrate în avans și datorii anajate	340		3 881 361	5 029 484
Provizioane:	350		46 616	205 315
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		468 734	40 813
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356			
Datorii subordonate	360		468 734	40 813
Capital social subscris	370		51 472 467	51 472 467
Prime de capital	380			
Rezerve	390			
- rezerve legale	392		9 210 148	10 817 680
- rezerve statutare sau contractuale	394		2 289 303	2 379 680
- alte rezerve	399			
Rezerve din reevaluare	400		6 920 845	8 438 000
Actiuni proprii (-)	410		1 489 739	1 603 667
Rezultatul reportat				
- Profit				
- Pierdere	423		551 352	674 640
Rezultatul exercitiului financiar	426			
- Profit	433		1 607 152	1 577 515
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		89 997	90 377
Total datorii și capitaluri proprii	450		88 356 080	106 849 830

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2022

- lei

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600		46 992 914	78 109 654
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606		46 992 914	78 109 654
Angajamente, din care:	610		4 318 634	5 851 402
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
DONCA SORIN
CHITIC MARIUS LAURENTIU



ÎNTOCMIT
Numele si prenumele **MUSTATA ANCA NICOLETA**
Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**
Semnatura

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.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2022

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate din care:	010			
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		3 716 936	7 744 622
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020			
Venituri privind titlurile	030		247 520	1 890 584
- 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		1 702 902	2 552 388
Cheltuieli cu comisioane	050		305 855	475 102
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		405 482	158 481
Alte venituri din exploatare	070		4 541 046	3 978 236
Cheltuieli administrative generale	080		6 351 540	7 379 888
- Cheltuieli cu personalul din care:	083		2 918 519	3 128 844
- Salarii	084		2 780 579	2 989 113
- Cheltuieli cu asigurațiile sociale, din care:	085		64 161	73 922
- cheltuieli aferente pensilor	086			
- Alte cheltuieli administrative	087			
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		3 433 021	4 251 044
Alte cheltuieli de exploatare	100		304 346	373 885
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		1 662 376	1 166 586
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		1 732 742	6 923 689
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale leuate	130		2 037 951	5 583 552
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			
- Pierdere	156		1 799 938	1 807 545
Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183			
- Pierdere	186			
Venituri totale	190		12 866 539	22 124 013
Cheltuieli totale	200		11 066 601	20 316 468
Rezultatul brut				
- Profit	213			
- Pierdere	216		1 799 938	1 807 545
Impozitul pe profit	220		192 786	230 030
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercitiului financiar				
- Profit	243		1 607 152	1 577 515
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
ANCA SORIN
CHITICARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT
Numele si prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de inregistrare 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.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
+ încasări în numerar din dobânzi și comisioane	01		5 419 835	10 097 266
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-604 525	-2 581 342
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03		555	853
- plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	04		-5 633 623	-6 554 116
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		37 652 711	43 260 021
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		36 834 953	44 222 682
Creșteri/descrășteri ale activelor aferente activității de exploatare				
+ creșteri/descrășteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07			
+ creșteri/descrășteri ale creșterilor privind instituțiile de credit	08			
+ creșteri/descrășteri ale creșterilor privind clientela	09			
+ creșteri/descrășteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			
Creșteri/descrășteri ale datoriilor aferente activității de exploatare				
+ creșteri/descrășteri ale datoriilor privind instituțiile de credit	11		18 312 746	15 744 338
+ creșteri/descrășteri ale datoriilor privind clientela	12			
+ creșteri/descrășteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13		3 000 000	1 000 000
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		58 147 699	60 967 020
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-105 997	-498 163
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		58 041 702	60 468 857
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		-37 937 370	-28 618 514
+ 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		-17 040 063	-20 005 621
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	26			
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)	27		-54 977 433	-54 624 134
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 achiziția de acțiuni sau părți proprii	31			
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	32			
- plăți în numerar reprezentând dividende	33		-521	0
- 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		-521	0
= Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-52 206	4 936
Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		3 011 542	5 844 659
Numerar la începutul perioadei	39			
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		5 319 243	11 168 902

ADMINISTRATOR,
Nume și prenumele
Semnatura
MUSTATA ANCA SORIN
CHITICARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT
Nume 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 persoanelor care înlocuiesc 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

SITUATIYA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2022

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1		Cresteri		Reductii		Sold la 31 decembrie
		ianuarie	2	Total din care prin transfer	4	Total din care prin transfer	6	
Capital subscris	1	2	3	4	5	6	7	
Prime de realizat		51 472 467	0		0		51 472 467	
Rezerve legale		2 289 303	90 377				2 379 680	
Rezerve stabilite sau contractuale		1 489 739	237 216		123 288		1 603 665	
Alte rezerve		6 920 845	1 517 135				8 438 010	
Rezultatul reportat								
- Pierdere neamortizata								
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neamortizata								
- Sold creditor								
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile								
- Sold creditor								
Rezultatul reportat provenit din concedarea entelor contabile								
- Sold creditor								
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		531 352	1 640 443	1 640 443	1 517 155	1 517 155	674 640	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene								
- Sold creditor								
Rezultatul exercitiului financiar								
- Sold creditor								
Sold creditor		1 607 152	22 124 012		22 153 649		1 577 515	

- lei -

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOBNA CORIN
Semnatura
CORIN MARIUS LAURENTIU

INTOCMIT
Numele al prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Catalina DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de inregistrare in
ordnamentul profesional

Actele financiare inalte sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in cetera al acestora
- alitate, p. loani cu a inoamii inatiale financiare anuale se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul et sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2022

30	- lei -		
I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziție	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 577 515
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			

XVI. Alte informații	Cod postle	Eserciciul financiar	
		Precedent	Început
		1	2
A	B		
Cifra de afaceri *****)	1140	10 340 089	14 433 703
Capital social vărsat	1141	51 472 467	51 472 467
Imobilizări necurente *****)	1142	1 938 191	2 034 734
Capitaluri proprii	1143	64 240 851	66 055 592
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1144	9 089 669	10 931 091
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1145	14 556 816	29 822 334
Rezultatul exercițiului financiar (Pierdere/Profit)	1146	1 607 152	1 577 515
Grad de îndatorare (capital împrumutat/capital propriu)	1147	0.37	0.62
Profitabilitatea (Profit/Cifra de afaceri)	1148	0.16	0.11

XVII. Creație preluată prin cesiune de la persoane juridice	Cod postle	Eserciciul financiar	
		Precedent	Început
		1	2
A	B		
Creație preluată prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1149		
- creație preluată prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1150		
Creație preluată prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1151		
- creație preluată prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1152		

XVIII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod postle	Eserciciul financiar	
		Precedent	Început
		1	2
A	B		
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1153		
- inundații	1154		
- seacă	1155		
- alunecări de teren	1156		

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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.224/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.595/2012 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 regi autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.

*****) Pentru creațiile 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 livrării de bunuri/prestării de servicii taxabile și sau scutite cu drept de deducere și sau a livrării de bunuri/prestării 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, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului 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 Proiectului 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 înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

⁴⁾ La secțiunea "Profit", se vor completa 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 cooperaticei. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

ADMINISTRATOR

(și prenumele)
Semnătura
DONCA SORIN
HUIC MARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR EOCNOR/C

Nr. de înregistrare la
organizațional profesional

Situațiile financiare anuale sunt întocmite de persoanele din tabelul de mai jos și numele în clar al acestora.
Calitatea și funcțiile persoanelor care întocmesc situațiile financiare anuale se completează astfel:
- directorul economic, persoana fizică sau juridică desemnată prin decizie scrisă de administrator,
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit Legii, membre ale Comitetului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A	VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
					Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)	- RON -
IMOBILIZARI NECORPORALE							
Fond comercial		101	163 643	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire		102	0			X	0
Alte imobilizari necorporale		103	737 034	14 430	5 697	X	745 767
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		104	0	27 144		X	27 144
TOTAL (poz.101 la 104)		105	900 677	41 574	5 697	X	936 554
IMOBILIZARI CORPORALE							
Terenuri		106				X	
Amenajari de terenuri		107				X	
Construcii		108	1 583 796	7 044 740	6 937 266		1 691 270
Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		109	3 799	0	0		3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		110	256 482	0	0		256 482
Mijloace de transport		111	556 909	14 825 939	14 746 613		636 235
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		113	98 075	4 050	0		102 125
Avansuri si imobilizari corporale in curs		114	0			X	0
TOTAL (poz.106 la 114)		115	2 499 061	21 874 729	21 683 879		2 689 911
IMOBILIZARI FINANCIARE							
Efecte publice si valori asimilate		116				X	
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix		117				X	
Parti in societatile comerciale lezate		118				X	
Participatii si activitati de portofoliu		119				X	
TOTAL (rd.116 la 119)		120				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL							
(rd.105+115+120)		121	3 399 738	21 916 303	21 689 576		3 626 465

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40B

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			0
Alte imobilizari necorporale		133	602 635	111 272	5 697	708 210
TOTAL (poz.131 la 133)		134	766 278	111 272	5 697	871 853
IMOBILIZARI CORPORALE						
Amenajari de terenuri		135				
Constructii		136	7 719	137 460	129 742	15 437
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		137	3 799	0	0	3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		138	182 713	37 040	0	219 753
Mijloace de transport		139	282 092	83 712	38 562	327 242
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		141	84 547	4 399	0	88 946
TOTAL (poz.135 la 141)		142	560 870	262 611	168 304	655 177
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)		143	1 327 148	373 883	174 001	1 527 030

- RON -

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI		Cod. pozitie	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	- RON - Sold final (col.13=10+11-12)
A	B					
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial		151				
Cheltuieli de constituire		152				
Alte immobilizari necorporale		153				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs		154				
TOTAL (poz.151 la 154)		155	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri		156				
Amenajari de terenuri		157				
Constructii		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 biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		163				
Avansuri si immobilizari 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	0	0	0

CORELATII ÎNTRE MODELUL DE BILANT, CEL DE CONT DE PROFIT SI PIERDERE SI DATE INFORMATIVE

Bilant - col. 1					
433	relatia	=	Cont de profit si pierdere - col. 1		OK
436	=	=	243		OK
Bilant - col. 2					
433	=	=	Cont de profit si pierdere - col. 2	Date informative	OK
436	=	=	243	101	OK
			246	102	

CORELATII ÎNTRE FORMULARUL DE BILANT SI FORMULARUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular cod 40				
40A.105(col.5) – 40B.134(col.4) – 40C.155(col.4)	Relatia	=	Formular Bilant	OK OK
40A.115(col.5) – 40B.142(col.4) – 40C.165(col.4)	=	=	090(col.2) 100(col.2)	