

Bifați dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursale din România ale instituțiilor străine

Tip situație financiară/ raportare contabilă : IF

An Semestru

Anul 2015

Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada BDUL EROILOR Nr. 3A Bloc Scara Ap. Telefon 0268315172

Număr din Registrul Comerțului J08/1457/1997

Cod unic de înregistrare 9 8 4 5 7 3 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6491 Leasing financiar

Situații financiare anuale întocmite de către:

- a) instituțiile financiare nebancale înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;
- b) instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- c) instituții emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emisie de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

la data de 31.12.2015

Indicatori (lei)	Datorii si capitaluri proprii - total	60.871.382
	Profit/Pierdere	1.066.656

Informatii

Obs.

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ABA AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

305/23.12.2002

Cod fiscal

14907434

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2015	31.12.2015
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	9	3.365	8.118
Creanțe asupra instituțiilor de credit (033 + 036)	030	9	8.465.256	2.722.301
- la vedere	033		461.505	818.474
- alte creanțe	036		8.003.751	1.903.827
Creanțe asupra clientelei	040	10	43.727.598	48.290.707
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (053 + 056)	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligațiuni proprii	058			
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		3.214.849	4.944.807
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	1	479.867	464.329
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100	1	921.980	980.520
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120	11	3.333.313	3.212.673
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	14	273.476	247.927
Total activ (010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130) (450)	140		60.419.704	60.871.382

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2015	31.12.2015
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit (303 + 306)	300			
- la vedere	303			
- la termen	306			
Datorii privind clientela (317 + 318)	310			
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri (323 + 326)	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330	12	1.648.531	1.829.135
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	15	0	18.672
Provizioane (353 + 355 + 356):	350		296.714	36.468
- provizioane pentru pensii si obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356	2	296.714	36.468
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370	6	51.569.000	51.569.000
Prime de capital	380			
Rezerve (392 + 394 + 399)	390		4.834.875	5.481.392
- rezerve legale	392		1.869.531	1.926.988
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		2.965.344	3.554.404
Rezerve din reevaluare	400		862.696	927.516
Actiuni proprii (-)	410			
Rezultat reportat				
- Profit	423			
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar (din Formular 20)				
- Profit	433		1.284.479	1.066.656
- Pierdere	436		0	0

Repartizarea profitului	440	6	76.591	57.457
Total datorii si capitaluri proprii (300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440) (140)	450		60.419.704	60.871.382
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2015	31.12.2015
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, din care:	610	26	7.680.000	1.180.000
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

Suma de control F10 : 516129568 / 772168998

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

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

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

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

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			31.12.2014	31.12.2015
A	B	C	1	2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	16	3.382.394	2.960.508
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020			
Venituri privind titlurile (030=033 + 035 + 037)	030			
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033			
- Venituri din participații	035			
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037			
Venituri din comisioane	040	20	817.245	932.916
Cheltuieli cu comisioane	050	22	16.915	14.093
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	17	-83.402	214.698
Alte venituri din exploatare	070	22	2.599.543	2.705.934
Cheltuieli administrative generale (080=083 + 087)	080		5.061.769	5.328.564
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	25	2.431.859	2.339.536
- Salarii	084		1.855.755	1.853.411
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	25	573.806	483.125
- cheltuieli aferente pensiilor	086		421.053	327.820
- Alte cheltuieli administrative	087	24	2.629.910	2.989.028
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		102.458	138.284
Alte cheltuieli de exploatare	100	23	752.674	662.109
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	18	1.372.853	960.805
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	19	2.122.712	1.438.933
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130			
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	140			
REZULTATUL ACTIVITATII CURENTE				
- Profit (153=010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140)	153		1.531.823	1.149.134
- Pierdere (156= - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140))	156		0	0

Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE				
- Profit (183=160 - 170)	183		0	0
- Pierdere (186= - (160 - 170))	186		0	0
Venituri totale	190		10.168.349	8.802.444
Cheltuieli totale	200		8.636.526	7.653.310
REZULTATUL BRUT				
- Profit (213=190 - 200)	213		1.531.823	1.149.134
- Pierdere (216=- (190 - 200))	216		0	0
Impozitul pe profit	220	8	247.344	82.478
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230			
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (243=213 - 216 - 220 - 230)	243		1.284.479	1.066.656
- Pierdere (246=- (213 - 216 - 220 - 230))	246		0	0

Suma de control F20 : 90711047 / 772168998

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

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

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

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției.

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziție	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	101	1	1.066.656	
Unități care au înregistrat pierdere	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:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 216+221)	201			
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205)	202			
- peste 30 de zile	203			
- peste 90 de zile	204			
- peste 1 an	205			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz. 207 la 211)	206			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	207			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	209			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	210			
- Alte datorii sociale	211			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	212			
Obligații restante față de alți creditori	213			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	214			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadență – total (poz. 217 la 220)	216			
- restante până la 30 de zile	217			
- restante după 30 de zile	218			
- restante după 90 de zile	219			
- restante după 1 an	220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221			

III. Număr de salariați		Cod poziție	31.12.2014	31.12.2015
A		B	1	2
Număr mediu de salariați		301	21	22
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		302	20	25
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul exercițiului financiar. Subvenții încasate și creanțe restante			Cod poziție	Sume (lei)
A			B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:			401	
- impozitul datorat la bugetul de stat			402	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			403	
- impozitul datorat la bugetul de stat			404	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			405	
- impozitul datorat la bugetul de stat			406	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			407	
- impozitul datorat la bugetul de stat			408	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			409	
- impozitul datorat la bugetul de stat			410	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			411	
- impozitul datorat la bugetul de stat			412	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			413	
- impozitul datorat la bugetul de stat			414	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			415	
- impozitul datorat la bugetul de stat			416	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			417	
- impozitul datorat la bugetul de stat			418	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			419	
- impozitul datorat la bugetul de stat			420	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			421	
- impozitul datorat la bugetul de stat			422	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			423	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			424	
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri 1)			425	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			426	
- impozitul datorat la bugetul de stat			427	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			428	
- impozitul datorat la bugetul de stat			429	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:			430	

- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	431		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	432		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**))	433		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	434		2.486.042
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	435		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	436		2.486.042
V. Tichete de masă	Cod poziție	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	501		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***))	Cod poziție	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (601=602=605) :	601		
- după surse de finanțare, din care:	602		
- din fonduri publice	603		
- din fonduri private	604		
- după natura cheltuielilor, din care:	605		
- cheltuieli curente	606		
- cheltuieli de capital	607		
VII. Cheltuieli de inovare ****))	Cod poziție	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	267.233	235.621
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	31.12.2014	31.12.2015
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. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2))	1000		

XI. Capital social vărsat *****)	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 3)	Suma (lei)	% 3)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat 3), (poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)	1100		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/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome *****)	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
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 dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	1124				
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome *****)	Nr. rd	31.12.2014		31.12.2015	
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 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 dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	1138		
XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod poziție	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1140		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1141		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1142		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1143		

Suma de control F30 : 6541683 / 772168998

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art.124[^]20 lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012.

*****) Se raportează doar de către 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 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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 entități, altele decât instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile OMF 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. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

3) La secțiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Semnătura _____

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40 A

- lei -

VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod poziție	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fondul comercial	101	163.643	0	0	X	163.643
Cheltuieli de constituire	102				X	
Alte immobilizări necorporale	103	195.079	8.055	1.067	X	202.067
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	104	446.952			X	446.952
TOTAL (poz.101 la 104)	105	805.674	8.055	1.067	X	812.662
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	106				X	
Amenajări de terenuri	107				X	
Construcții	108	803.534	1.151.250	1.128.158		826.626
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	3.799	5.921.039	5.921.039		3.799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	82.650	1.107.780	1.073.132		117.298
Mijloace de transport	111	484.432	14.961.421	14.992.144		453.709
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	73.984	17.538	12.147		79.375
Avansuri si immobilizari corporale in curs	114	23.616	5.552	23.616	X	5.552
TOTAL (poz.106 la 114)	115	1.472.015	23.164.580	23.150.236		1.486.359
IMOBILIZARI FINANCIARE						
Efecte publice si valori asimilate	116				X	
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	117				X	
Parti in societatile comerciale legate	118				X	
Participatii si activitati de portofoliu	119				X	
TOTAL (poz.116 la 119)	120				X	
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (poz.105+115+120)	121	2.277.689	23.172.635	23.151.303		2.299.021

Cod 40 B

- lei -

AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod poziție	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare afereantă imobilizărilor scoase din evidență	Sold final
A	B	1	2	3	4=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	163.643			163.643
Cheltuieli de constituire	132				
Alte imobilizări necorporale	133	162.164	23.593	1.067	184.690
TOTAL (poz.131 la 133)	134	325.807	23.593	1.067	348.333
Amenajări de terenuri	135				
Construcții	136		41.728	41.728	0
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	2.295	475		2.770
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	66.731	17.905	4.112	80.524
Mijloace de transport	139	372.814	43.284	102.501	313.597
Mobilier, aparatura birotica, echipeamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	49.292	11.297	10.545	50.044
TOTAL (poz.135 la 141)	142	491.132	114.689	158.886	446.935
AMORTIZARI TOTAL (poz.134+142)	143	816.939	138.282	159.953	795.268

Cod 40 C

- lei -

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod poziție	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Amortizare la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte Imobilizări necorporale	153				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	154				
TOTAL (poz.151 la 154)	155				
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	156				
Amenajari de terenuri	157				
Constructii	158				

Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160				
Mijloace de transport	161	58.905			58.905
Mobilier, aparatura birotica, 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	58.905			58.905
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				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)	171	58.905			58.905

Suma de control F40 : 158786700 / 772168998

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

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

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției .