S1074_A1.0.0 / 29.07.2024

Suma de control: 51.472.467

Tip situaţie financiară/ raportare contabilă : IN

Bifaţi numai dacă este cazul :
- [ ] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala

- ( ) An
- (•) Semestru

Anul: 2024

Entitatea: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT FN SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Brasov		BRASOV

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

Număr din Registrul Comerţului: 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)

6492 Alte activităţi de creditare

(•) **Raportare contabilă semestrială**

la data de: 30.06.2024

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 instituţiile financiare nebancare în condiţiile aplicării IFRS, având ca referinţă cerinţele Ordinului BNR nr.4/2022

Indicatori (lei):		
	Capitaluri proprii - total	69.173.009
	Profit/Pierdere	3.473.285

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele: DONCA SORIN

Semnătura _____

Anca-Nicoleta Mustata

Digitally signed by Anca-Nicoleta Mustata
Date: 2024.07.31 13:05:08 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele şi prenumele: MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura _____

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziţie	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Numerar, depozite la vedere la instituţiile de credit şi alte valori (poz. 020+040)	010	4.865.212	17.207.557
Numerar	020	547	2.647
Depozite la vedere la instituţiile de credit şi alte valori	040	4.864.665	17.204.910
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.060+070+080+090)	050	444	444
Instrumente financiare derivate	060		
Instrumente de capital	070	444	444
Titluri de datorie	080		
Credite şi avansuri	090		
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)	096		
Instrumente de capital	097		
Titluri de datorie	098		
Credite şi avansuri	099		
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130)	100		
Titluri de datorie	120		
Credite şi 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 şi avansuri	144		
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	108.082.500	115.770.160
Titluri de datorie	182		
Credite şi avansuri	183	108.082.500	115.770.160
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire	240		
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	250		
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz.261+262+263)	260		
Titluri de participare contabilizate la cost	261		
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	262		
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	263		
Imobilizări corporale (poz.280+290) (10A.270.2=40A.104.5 - 40B.202.4 - 40C.304.4)	270	3.074.577	3.095.716
Imobilizări corporale	280	1.396.178	1.500.543
Investiţii imobiliare	290	1.678.399	1.595.173
Imobilizări necorporale (poz.310+320) (10A.300.2=40A.100.5-40B.200.4-40C.300.4)	300	509.268	470.881

Fond comercial	310		
Alte imobilizări necorporale	320	509.268	470.881
Creanţe privind impozitele (poz.340+350)	330	271.071	138.270
- Creanţe privind impozitul curent	340	132.801	
- Creanţe privind impozitul amânat	350	138.270	138.270
Alte active	360	3.465.977	2.275.741
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	370	2.673.091	2.439.633
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	122.942.140	141.398.402

10.02 - (B) DATORII	**Cod poziţie**	**Sold la :**	
		01.01.2024	**30.06.2024**
A	**B**	**1**	**2**
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060)	010		
Instrumente financiare derivate	020		
Poziţii 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	49.036.912	64.212.559
Împrumuturi primite	120	48.609.391	63.863.371
Titluri de datorie emise	130		
Alte datorii financiare	140	427.521	349.188
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire	150		
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	160		
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230)	170	281.566	230.935
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare	180		
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi	190		
Restructurare	200		
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale	210		
Angajamente şi garanţii date	220		
Alte provizioane	230	281.566	230.935
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	654.461	1.143.002
Datorii privind impozitul curent	250		488.541
Datorii privind impozitul amânat	260	654.461	654.461
Alte datorii	280	3.939.208	6.638.897
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	290		
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+280+290)	300	53.912.147	72.225.393

10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziţie	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
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	
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	060		
Alte instrumente de capital emise	070	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		
Imobilizări corporale	100		
Imobilizări necorporale	110		
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	120		
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	122		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	320		
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	330		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]	340		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]	350		
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu	360		
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128		
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace]	130		
Conversia valutară	140		
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]	150		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	155		
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]	165		
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării	170		
Rezultatul reportat	190	-5.703.813	1.184.157
Rezerve din reevaluare	200	451.209	451.209
Alte rezerve	210	9.874.689	12.591.891
(-) Acţiuni proprii	240		
Profi sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	7.065.688	3.473.285
(-) Repartizarea profitului	255	-400.184	

(-) Dividende interimare	260		
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	69.029.993	69.173.009
Total datorii şi capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	122.942.140	141.398.402

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziţie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	5.697.919	6.865.357
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	6.865.357
Venituri din dobânzi aferente altor active	080		
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085		
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	1.671.578	2.100.948
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	1.671.578	2.100.948
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140		
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145		
Venituri din dividende (poz.191+192)	160		
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191		
Venituri din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi 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 şi comisioane	200	1.251.315	1.462.378
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane)	210	24.746	113.439
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270)	220		
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231		
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost amortizat,net	241		
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net	260		
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	270		
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net	280		
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	287		
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	290		
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net	300		

Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net	310	159.943	94.513
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net	330		
Alte venituri din exploatare	340	6.743.198	2.178.634
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	71.820	90.505
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+210+350)	355	12.084.231	8.295.990
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	7.619.914	4.648.620
(Cheltuieli cu personalul)	370	1.586.899	2.235.159
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	6.033.015	2.413.461
(Cheltuieli privind utilităţile), din care:	381	5.254	6.351
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	2.137	2.278
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	2.880	3.921
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	438.975	377.529
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	347.389	283.059
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor imobiliare)	410	75.572	83.226
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	16.014	11.244
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425		
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	426		
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	427		
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 440 + 450)	430		-50.631
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date)	440		
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450		-50.631
(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	-912.937
(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	-912.937
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate)	510		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)	520	4.931	71.838
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)	530		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor 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	71.838
Venituri reprezentand fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580		

Venituri totale	585	25.189.660	16.643.431
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte	600		
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340+425+580+ +600) - (poz.09+210+350+360+385+390+430+460+510+520)	610	3.136.861	4.161.571
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue), din care:	620	514.343	688.286
(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 OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620)	630	2.622.518	3.473.285
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare (poz.650-660)	640		
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare	650		
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi 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	3.473.285

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

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2024

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziţie	Nr. unităţi	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit (Cod 20.670.2>=0)	101	1	3.473.285
Unităţi care au înregistrat pierdere (Cod 20.670.2<0)	102	0	0
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103	0	0

II Date privind plăţile restante	Cod poziţie	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiţii
A	B	1=2+3	2	3
Plăţi restante – total (poz.202+206+212+213+214+215+216+221), din care:	201			
Furnizori restanţi – total (poz. 203 la 205)	202			
- peste 30 de zile	203			
- peste 90 de zile	204			
- peste 1 an	205			
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (poz. 207 la 211)	206			
- Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	207			
- Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208			
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	209			
- Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	210			
- Alte datorii sociale	211			
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	212			
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	213			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214			
- contributia asiguratorie pentru munca	214a *(971)*			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă – total (poz. 217 la 220)	216			
- restante până la 30 de zile	217			
- restante după 30 de zile	218			
- restante după 90 de zile	219			
- restante după 1 an	220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221			

III. Număr mediu de salariaţi	Cod pozitie	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	301	19	19
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	21	21

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Cod poziţie	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	401	
- redevenţe 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare , din care:	408	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	409	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	410	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	411	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	412	
- subvenţii pentru combustibili fosili	413	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	414	6.097.884
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	415	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	416	3.048.942

V. Tichete acordate salariaţilor	Cod poziţie	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	501	48.051
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii	502	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Cod poziţie	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	601		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	602		
- după surse de finanţare (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 poziţie	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	702		

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziţie	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	63.250	61.029

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziţie	30.06.2023	30.06.2024
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. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificarile si completarile ulterioare	Cod poziţie	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *2)*	1000 *(904)*		

XI. Capital social vărsat ****)	Cod pozitie *(909-920)*	30.06.2023		30.06.2024	
		Suma (lei)	% *3)*	Suma (lei)	% *3)*
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat *3)*, **(poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)**	1100 *(909)*		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(poz. 1111+1112)**	1110				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	1111				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	1112				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	1117				
- deţinut de societăţi cu capital privat	1118				
- deţinut de persoane fizice	1119				
- deţinut de alte entităţi	1120				

XII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat	Cod poziţie	2023	2024
A	B	1	2
Dividende distribuite acţionarilor în perioadei de raportare din profitul reportat	1120a *(972)*	2.420.181	3.330.269

XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Cod poziţie	2023	2024
A	B	1	2

- dividende interimare repartizate 4)	1120b *(973)*		
XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice ***)**	**Cod poziţie** *(921-924)*	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A	**B**	**1**	**2**
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1121		
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1122		
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	1123		
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1124		
XV. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare	**Cod poziţie** *(925-928)*	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare, din care:	1125		
- inundaţii	1126		
- secetă	1127		
- alunecăţri de teren	1128		

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 instituţiile financiare nebancare cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).

2) Se va completa de către instituţiile financiare nebancare cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

3) La secţiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2 si col. 4, instituţiile financiare nebancare vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

4) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: