

Bifați dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursale din România ale instituțiilor străine

Tip situație financiară/ raportare contabilă : IF

An  Semestru

Anul 2020

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 J/08/1457/1997

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 nebankare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, 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 31.12.2020

Indicatori (lei)	Datorii si capitaluri proprii - total	64.280.420
	Profit/Pierdere	1.023.389

Informatii

Obs.

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ABA AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

FA305

Cod fiscal

14907434

Formular VALIDAT

## BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	9	6.192	8.800
<b>Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz.033 + 036)</b>	<b>030</b>	9	3.216.724	2.298.903
- la vedere	033		1.216.724	2.298.903
- alte creanțe	036		2.000.000	0
Creanțe asupra clientelei	040	10	54.071.393	57.708.714
<b>Obligațiuni si alte titluri cu venit fix (poz.053 + 056)</b>	<b>050</b>			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, <b>din care:</b>	<b>056</b>			
- obligațiuni proprii	058			
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060		443	443
Participații, <b>din care:</b>	<b>070</b>			
- participații la instituții de credit	075			
Părți în cadrul societăților comerciale legate, <b>din care:</b>	<b>080</b>			
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085			
Imobilizări necorporale, <b>din care:</b>	<b>090</b>	1	396.374	247.411
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, <b>din care:</b>	<b>100</b>	1	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 angajate	130	14	226.600	170.802
<b>Total activ (poz.010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 ) (450)</b>	<b>140</b>		61.741.882	64.280.420

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A	B	C	1	2
<b>Datorii privind instituțiile de credit (poz.303 + 306)</b>	300			1.403.901
- la vedere	303			
- la termen	306			1.403.901
<b>Datorii privind clientela (poz.317 + 318)</b>	310			
- la vedere	317			
- la termen	318			
<b>Datorii constituite prin titluri (poz.323 + 326)</b>	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330	12	357.217	399.016
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340			44.861
<b>Provizioane (poz.353 + 355 + 356)</b>	350	2	518.728	568.208
- provizioane pentru pensii si 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			
<b>Rezerve (poz.392 + 394 + 399)</b>	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
Rezultat reportat				
- Profit	423		432.103	491.727
- Pierdere	426		0	
<b>Rezultatul exercitiului financiar</b> (din Formular 20)				
- Profit (F20.243)	433		1.104.626	1.023.389
- Pierdere (F20.246)	436		0	0

Repartizarea profitului	440	3	69.884	60.063
<b>Total datorii si capitaluri proprii (poz.300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440 ) (140)</b>	450		61.741.882	64.280.420
<b>ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI</b>	<b>Cod pozitie</b>	<b>Nota</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
A	B	C	1	2
Datorii contingente, <b>din care:</b>	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, <b>din care:</b>	610	25	474.350	524.341
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			31.12.2019	31.12.2020
A	B	C	1	2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, <b>din care:</b>	010	15	3.720.576	3.922.942
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020			8.518
Venituri privind titlurile (poz. 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	19	1.023.155	1.071.929
Cheltuieli cu comisioane	050	21	95.478	176.126
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	16	342.205	368.661
Alte venituri din exploatare	070	21	4.037.559	3.486.957
Cheltuieli administrative generale (poz. 083 + 087)	080		5.764.016	6.209.623
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	24	2.447.042	2.748.388
- Salarii	084		2.366.688	2.677.087
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	24	65.891	62.572
- cheltuieli aferente pensiilor	086			
- Alte cheltuieli administrative	087	23	3.316.974	3.461.235
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		229.364	284.720
Alte cheltuieli de exploatare	100	22	612.634	566.307
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	17	2.245.966	1.667.081
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	18	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 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			
<b>REZULTATUL ACTIVITATII CURENTE</b>				
- Profit (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140)	153		1.397.674	1.201.256
- Pierdere (- (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140))	156		0	0

Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
<b>REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE</b>				
- Profit (poz. 160 - 170)	183		0	0
- Pierdere (poz. 170 - 160)	186		0	0
<b>Venituri totale</b>	190		10.731.083	10.317.715
<b>Cheltuieli totale</b>	200		9.333.409	9.116.459
<b>REZULTATUL BRUT</b>				
- Profit (poz. 190 - 200)	213		1.397.674	1.201.256
- Pierdere (poz. 200 - 190)	216		0	0
<b>Impozitul pe profit</b>	220	8	293.048	177.867
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230			
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
- Profit (poz. 213 - 216 - 220 - 230)	243		1.104.626	1.023.389
- Pierdere (poz. 216 + 220 + 230 - 213)	246		0	0

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2020

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Cod poziție	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	(F30.01.2=F20.243.2)	101	1	1.023.389	
Unități care au înregistrat pierdere	(F30.02.2=F20.246.2)	102	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		103	0	0	
II Date privind plățile restante		Cod poziție	Total, col. 2+3	din care:	
A		B	1=2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 214 +215+ 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, contribuții și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		214			
- contribuția asiguratorie pentru munca		214a (971)			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadență – total (poz. 217 la 220)		216			
- restante până la 30 de zile		217			
- restante după 30 de zile		218			
- restante după 90 de zile		219			
- restante după 1 an		220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite		221			

III. Număr de salariați		Cod poziție	31.12.2019	31.12.2020	
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 exercitiului financiar, subvenții încasate și creanțe restante			Cod poziție	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul exercitiului financiar 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 exercitiului financiar pentru terenuri 1)			403		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			404		
- impozitul datorat la bugetul de stat			405		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			406		
- impozitul datorat la bugetul de stat			407		
Subvenții încasate în cursul exercitiului financiar, din care:			408	47.500	
- subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor			409	47.500	
- subvenții aferente veniturilor, din care:			410		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)			411		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile			412		
- subvenții pentru combustibili fosili			413		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			414	2.095.632	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			415		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			416	2.095.632	
V. Tichete acordate salariaților			Cod poziție	Sume (lei)	
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	31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :			601		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile			602		
- după surse de finanțare (603=604+605)			603	0	0
- din fonduri publice			604		
- din fonduri private			605		
- după natura cheltuielilor (606=607+608)			606	0	0
- cheltuieli curente			607		
- cheltuieli de capital			608		



<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Cod poziție</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	701		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	702		

F30 - pag. 3

<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Cod poziție</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii	801	230.490	248.439

<b>IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Cod poziție</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		

<b>X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului cf. Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Cod poziție</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)	1000 (904)		

<b>XI. Capital social vărsat ****)</b>	<b>Cod poziție</b> (909-920)	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 3)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 3)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat 3), (poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)</b>	1100 (909)		X		X
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)	1110				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1112				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1113				
- cu capital integral de stat	1114				
- cu capital majoritar de stat	1115				
- cu capital minoritar de stat	1116				
- deținut de regii autonome	1117				
- deținut de societăți cu capital privat	1118				
- deținut de persoane fizice	1119				

- deținut de alte entități	1120		
<b>XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome ****)</b>	Cod pozitie (921 - 924)	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
F30 - pag. 4			
<b>Total sume, din care:</b>	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		
<b>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 ****)</b>	Cod pozitie (930 - 938)	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Total sume, din care:</b>	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		
<b>XIV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>	Cod pozitie (972)	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	1139a		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Cod pozitie (973)	<b>2020</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
- dividende interimare repartizate 4)	1139b		
<b>XVI. Alte informatii</b>	Cod pozitie (940-948)	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

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	12,95	12,14
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)</b>	Cod pozitie (949-952)	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XVIII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare</b>	Cod pozitie (953-956)	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1153		
- inundații	1154		
- seceta	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 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 al Comisiei din 26.10.2012 de stabilire a normelor în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/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 27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) la valoarea contabilă netă

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).

2) Se va completa de către entități, altele decât instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile OMFP 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 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 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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

## SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>						
Fondul comercial	101	163.643			X	163.643
Cheltuieli de constituire	102				X	
Alte immobilizări necorporale	103	723.527	15.725	3.287	X	735.965
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	104	45.169	1.200	1.200	X	45.169
<b>TOTAL (poz.101 la 104)</b>	<b>105</b>	<b>932.339</b>	<b>16.925</b>	<b>4.487</b>	<b>X</b>	<b>944.777</b>
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>						
Terenuri	106				X	
Amenajări de terenuri	107				X	
Construcții	108	996.675	1.190.920	1.174.840		1.012.755
Echipamente 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 birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	96.399	10.816	9.140		98.075
Avansuri si immobilizari corporale in curs	114				X	
<b>TOTAL (poz.106 la 114)</b>	<b>115</b>	<b>1.578.479</b>	<b>14.365.266</b>	<b>14.164.410</b>		<b>1.779.335</b>
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>						
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	
<b>TOTAL (poz.116 la 119)</b>	<b>120</b>				<b>X</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (poz.105+115+120)</b>	<b>121</b>	<b>2.510.818</b>	<b>14.382.191</b>	<b>14.168.897</b>		<b>2.724.112</b>

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
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
Fond comercial	131	163.643			163.643
Cheltuieli de constituire	132				
Alte imobilizări necorporale	133	372.321	119.520	3.287	488.554
<b>TOTAL (poz.131 la 133)</b>	<b>134</b>	535.964	119.520	3.287	652.197
Amenajări de terenuri	135				
Construcții	136	66.078	66.078		132.156
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	3.799			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		288.886
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	85.269	4.138	9.140	80.267
<b>TOTAL (poz.135 la 141)</b>	<b>142</b>	538.426	120.030	12.631	645.825
<b>AMORTIZARI TOTAL (poz.134+142)</b>	<b>143</b>	1.074.390	239.550	15.918	1.298.022

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
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte Imobilizări necorporale	153				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	154		45.169		45.169
<b>TOTAL (poz.151 la 154)</b>	<b>155</b>		45.169		45.169
<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>					
Terenuri	156				
Amenajari de terenuri	157				
Constructii	158				

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160				
Mijloace de transport	161				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	164				
<b>TOTAL (poz.156 la 164)</b>	<b>165</b>				
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>					
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				
<b>TOTAL (poz.166 la 169)</b>	<b>170</b>				
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)</b>	<b>171</b>		45.169		45.169

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional: