

JUDETUL BRASOV [0|8|
DENUMIREA INSTITUTIEI: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN
ADRESA LOC: BRASOV, sector _____
STR.: BDUL EROILOR nr.:3A
TELEFONUL: 0268315172 FAXUL: 0268319455
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA [3|4|
ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta) LEASING FINANCIAR
Cod grupa CAEN* 6491
CUI RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2015

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	9a	3 365	8 118
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	9b	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;4	43 727 598	48 290 707
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligatiuni proprii	058			
Acțiuni si 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	1a	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	1b	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 si venituri angajate	130	14	273 476	247 927
Total activ	140		60 419 704	60 871 382

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2015

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300			
- la vedere	303			
- la termen	306			
Datorii privind clientela	310			
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330	12	1 648 531	1 829 135
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	15	0	18 672
Provizioane:	350	2	296 714	36 468
- provizioane pentru pensii și 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	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			
Rezultatul reportat				
- Profit	423			
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1 284 479	1 066 656
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440	6	76 591	57 457
Total datorii și capitaluri proprii	450		60 419 704	60 871 382

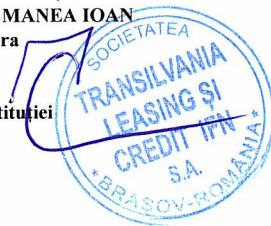
BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2015

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600	26a		
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, din care:	610	26b	7 680 000	1 180 000
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: MANEA IOAN
Semnatura

Stampila institutiei



ÎNTOCMIT
Numele si prenumele: MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzând si numele in clar al acestora.

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

- director economic, contabilul-șef sau alta persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
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			
- 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		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 activității curente				
- Profit	153		1 531 823	1 149 134
- Pierdere	156			
Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183			
- Pierdere	186			

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Venituri totale	190		10 168 349	8 802 444
Cheltuieli totale	200		8 636 526	7 653 310
Rezultatul brut				
- Profit	213		1 531 823	1 149 134
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220	8b	247 344	82 478
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243	3	1 284 479	1 066 656
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,
Nume si prenume: MANEA IOAN
Semnatura

Stampila unitatii



ÎNTOCMIT
Numele si prenume: MUSTATA ANCA
Calitatea: director economic
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- director economic, contabilul-sef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
incheiata la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare				
+ incasari de numerar din dobanzi si comisioane	01		4 199 639	3 853 302
- plati in numerar reprezentand dobanzi si comisioane	02		-16 915	-7 199
+ incasari in numerar din recuperari de creante amortizate	03		0	3 358
- plati in numerar catre angajati si furnizorii de bunuri si servicii	04		-4 792 893	-4 470 522
± alte venituri incasate/cheltuieli plătite in numerar din activitatea de exploatare	05		30 195 391	31 931 652
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datoriilor activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06		29 585 222	31 310 591
Creșteri/descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare				
± creșteri/descreșteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07			
± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind instituțiile de credit	08			
± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind clientela	09			
± creșteri/descreșteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			
Creșteri/descreșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare				
± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind instituțiile de credit	11			
± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind clientela	12			
± creșteri/descreșteri ale altor pasive aferente activității de exploatare	13			
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		29 585 222	31 310 591
- plăți in numerar reprezentând impozitul pe profit	15		0	-121 094
<i>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)</i>	16		29 585 222	31 189 497
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii				
- plăți in numerar pentru achiziționarea de filiale sau alte subunități	17			
+ incasari in numerar din vanzarea de filiale sau alte subunitati	18			
- plăți in numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	19		-3 200 000	-6 694 000
+ incasari in numerar din vanzarea de titluri care au caracter de imobilizari financiare	20		1 114 728	5 068 651
+ incasari in numerar reprezentand dobanzi primite	21			
+ incasari in numerar reprezentand dividende primite	22			
- plăți in numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	23		-16 909 184	-25 287 742
+ incasari in numerar din vanzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24		10 561	10 790
- alte plăți in numerar aferente activitatilor de investitii	25		-11173903	-9077657
-alte incasari in numerar din activitati de investitii	26			
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii (rd.17 la 26)</i>			-30 157 798	-35 979 958

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare				
+ incasari in numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	28			
- plăți in numerar aferente datoriilor constituite prin titluri și datorii subordonate	29			
+ incasari in numerar din emisiunea de actiuni sau parti	30			
- plăți in numerar pentru achiziționarea de actiuni sau parti proprii	31			
+ incasari in numerar din vanzarea de actiuni sau parti proprii	32			
- plăți in numerar reprezentand dividende	33		-914 016	-605 663
- alte plăți in numerar aferente activitatilor de finantare	34			
+ alte incasari in numerar din activitati de finantare	35			
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare (rd.28 la 35)</i>	36		-914 016	-605 663
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-37 890	-342 078
Fluxuri de trezorerie – total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		-1 524 482	-5 738 202
Numerar la inceputul perioadei	39		9 993 103	8 468 621
Numerar la sfarsitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		8 468 621	2 730 419

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: MANEA IOAN
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT
Numele și prenumele: MUSTATA ANCA
Calitatea: director economic
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
- director economic, contabilul-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator;

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1		Cresteri		Reduceri		Sold la 31	
		ianuarie	2	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	decembrie	
0	1		3	4	5	6	7		
Capital subscris		51.569.000						51.569.000	
Prime de capital		1.869.531	57.457					1.926.988	
Rezerve legale		862.696	97.274		32.454			927.516	
Rezerve statutare sau contractuale		2.965.344	589.060					3.554.404	
Rezerve din reevaluare									
Alte rezerve									
Ațiuni proprii (-)									
Rezultatul reportat			1.207.888						
Profit nerepartizat									
Pierdere neacoperită									
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare									
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul exercitiului financiar			8.802.444						
Sold creditor					9.020.267				
Sold debitor								1.066.656	

Nota 1:
Prezentările cifrișe, potrivit exemplului de mai sus, trebuie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor;

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

Nota 2:
Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: MANEA IOAN
Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT
Numele și prenumele: MUSTATA A
Calitatea
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

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

- director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

S4U

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

DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 066 656
Unități care au înregistrat pierdere	102		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103		

II. Date privind plățile restante	Cod pozitie	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 zile	203			
- peste 90 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 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), din care:	216			
- restante până la 30 zile	217			
- restante după 30 zile	218			
- restante după 90 zile	219			
- restante după 1 an	220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221			

III. Numar de salarii	Cod postei	Execuții financiare	
		Precedent	Încăștat
		1	2
A	B		
Număr mediu de salarii	301	21	22
Numărul efectiv de salarii existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 Decembrie	302	20	23

IV. Dobânzi, dividende și redempții plătite la cursul exercițiului financiar. Subvenții încasate și creanțe restante	Cod postei	Suma	
		- lei -	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nereședite, din care:	401		
- impozitul datorat la bugetul de stat	402		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nereședite din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403		
- impozitul datorat la bugetul de stat	404		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nereședite, din care:	405		
- impozitul datorat la bugetul de stat	406		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nereședite din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	407		
- impozitul datorat la bugetul de stat	408		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nereședite, din care:	409		
- impozitul datorat la bugetul de stat	410		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nereședite, potrivit prevederilor art.117 lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	411		
- impozitul datorat la bugetul de stat	412		
Venituri brute din redempții plătite către persoane juridice nereședite, din care:	413		
- impozitul datorat la bugetul de stat	414		
Venituri brute din redempții plătite către persoane juridice asociate*) nereședite din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	415		
- impozitul datorat la bugetul de stat	416		
Redempții plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, venite în posesia statului	417		
Redempții plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	418		
Chiria plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	419		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nereședite, din care:	420		
- impozitul datorat la bugetul de stat	421		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nereședite din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	422		
- impozitul datorat la bugetul de stat	423		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	424		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	425		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	426		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	427		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	428	2 486 042	
- creanțe restante de la entitățile din sectorul financiar sau integral de stat	429	2 486 042	
- creanțe restante de la entitățile din sectorul privat	430		

V. Taxe de masă	Cod postei	Suma
A	B	1
Contribuția la asigurările de sănătate	501	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Cod postei	Execuții financiare	
		Precedent	Încăștat
		1	2
A	B		
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601		
- din fonduri publice	602		
- din fonduri private	603		

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Cod postei	Execuții financiare	
		Precedent	Încăștat
		1	2
A	B		
Cheltuieli de inovare - total rez. 702 la 704, din care:	701		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	702		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	703		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	704		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod postei	Execuții financiare	
		Precedent	Încăștat
		1	2
A	B		
Cheltuieli cu colaboratorii	801	297.333	335.061

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod postei	Execuții financiare	
		Precedent	Încăștat
		1	2
A	B		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	901		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concurență	902		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	903		

X. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice****)	Cod postei	Execuții financiare	
		Precedent	Încăștat
		1	2
A	B		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1040		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1041		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1042		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1043		

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul stăruitor către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absoverșilor multigrupelor de învățământ, stimularea școlară care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de probă, stimularea angajatorilor care încheiează în muncă pe personal nedeterminat venet în vîrstă de peste 45 de ani, șomerii intrinseci ai unității de familie sau venetii 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 vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru pensii 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1490/2004 al Consiliului din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comerciale privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.207 din 14 august 2004.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa și la valoarea nominală a activelor, cât și costul lor de achiziție.
Pentru statul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.124^b) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele
Semnătura

MANOLIAN

Stampila unității

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MEȘTAF A ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Raportarea contabilă anuală este nerentată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al raportantului.
Căsuța persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
- denumirea economică, contabilă și/sau cea a persoanei împuternicite; - numărul unic de înregistrare în Registrul Comerțului și în Registrul de Comerț, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Comitetului Național de Contabilitate și Contabilitate Autorizat din România.
Raportarea contabilă anuală se semnifică și de care administratorul sau persoana care are obligația prezentării inițiativă de credit.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40

- RON -

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	I(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial	101	163 643	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire	102	0			X	0
Alte imobilizari necorporale	103	195 079	8 055	1 067	X	202 067
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	104	446 952	0	0	X	446 952
TOTAL (poz.101 la 104)	105	805 674	8 055	1 067	X	812 662
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	106	0			X	
Amenajari de terenuri	107	0			X	
Constructii	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 biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	73 984	17 538	12 147		79 375
Avansuri si imobilizari 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	0	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 (rd.116 la 119)	120	0			X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.105+115+120)	121	2 277 689	23 172 635	23 151 303		2 299 021

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

		- RON -			
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
A	B	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI					
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	163 643	0	0	163 643
Cheltuieli de constituire	132	0			0
Alte imobilizari necorporale	133	162 164	23 593	1 067	184 690
TOTAL (poz.131 la 133)	134	325 807	23 593	1 067	348 333
IMOBILIZARI CORPORALE					
Amenajari de terenuri	135	0			0
Constructii	136	0	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, echipamente 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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40		- RON -			
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod. pozite	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reulate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte immobilizari necorporale	153				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	154				
TOTAL (poz.151 la 154)	155				
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	156				
Amenajari de terenuri	157				
Constructii	158				
Echipeamente tehnologice (masini, utilitaj si instalatii de lucru)	159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160				
Mijloace de transport	161	58 905	0	0	58 905
Mobilier, aparatura birou, 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	58 905	0	0	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	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)	171	58 905	0	0	58 905

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MANEA IOANILIA
 Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT*

Numele si prenumele¹ MUSTATA ANCA NICOLETACalitatea² director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

* Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.

¹ Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand numele in clar al acestora.² Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Comitetului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania