

Stadiul planului de investitii pentru exercitiul financiar 2024

In exercitiul financiar 2024 Transilvania Leasing si Credit a avut urmatorul plan de investitii aprobat:

Obiectiv investitii	Valoare estimata RON	Surse de finantare
1 Schimbare/extindere software	900.000	Proprii
2 Achizitie/inlocuire hardware	150.000	Proprii
3 Investiții neprevazute	25.000	Proprii
TOTAL	1.075.000	

Dintre obiectivele mentionate, s-au realizat urmatoarele:

- **Obiectiv 1**- Schimbare/extindere software .

Pana la data de 30.09.2024 societatea nu a efectuat investitii referitoare la schimbarea softului informatic. S-au semnat contracte pentru extinderea softului existent (modul e factura, Saf- T, modul credite), in suma de 17000 eur fara TVA insa acestea nu au impactat rezultatele operationale pana la data de 30.09.2024. acestea vor avea impact in cash flow ul societatii si in contul de profit si pierdere incepand cu exercitiul financiar urmator, pe masura amortizarii, dupa data punerii in functiune.

In cursului anului 2024 s-a achizionat (in urma expirarii valabilitatii celei existente) o licenta privind protectia datelor, in suma de 5237 lei, cu impact in cash flow ul societatii si in rezultatul din exploatare prin intermediul amortizarii lunare cu suma de 1746 lei.

- **Obiectiv 2** - Achizitie/inlocuire hardware.

In cursul anului 2024 s-au achizitionat (in scopul inlocuirii) calculatoare in suma de 12.978 lei. Acestea au impactat cash flow ul societatii si rezultatul din exploatare prin intermediul amortizarii lunare cu suma de 3.245 lei.

in trimestrul IV 2024 urmeaza achizitia unui server, in suma de 50.000 lei, cu incadrarea in bugetul aprobat, care va impacta cash flow ul societatii si rezultatul din exploatare al anului in curs prin intermediul amortizarii lunare cu suma de 4.166 lei.

Obiectiv 3 Investitii neprevazute – nu a fost cazul.

Director General/Presedinte Directorat

Donca Sorin

Director /Membru directorat,

ec. Chitic Marius Laurentiu

Director Economic/Membru Directorat,

Mustata Anca Nicoleta

