

Județul BRASOV |0|8

Entitatea: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Adresă: localitate: BRASOV

sector____ strada BDUL EROILOR

nr.: 3A

Telefon 0268315172 fax 0268319455

Număr din registrul comerțului J08/1457/1997

Forma de proprietate PRIVATA |3|4|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
LEASING FINANCIAR

Cod clasă CAEN |6|4|9|1|

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN) LEASING FINANCIAR

Cod clasă CAEN |6|4|9|1|

Cod unic de
înregistrare RO9845734

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2020

10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	6 192	13 360
Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz.033+036)	030	3 216 724	6 065 774
- la vedere	033	1 216 724	2 065 774
- alte creanțe	036	2 000 000	4 000 000
Creanțe asupra clienței	040	54 071 393	52 283 907
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (poz.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	443	443
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	396 374	320 424
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, din care:	100	1 040 053	977 513
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	2 784 103	3 064 821
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	226 600	216 724
Total activ (poz. 010+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)	140	61 741 882	62 942 966

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2020

10

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	farsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit (poz.303+306)	300		
- la vedere	303		
- la termen	306		
Datorii privind clientela (poz.317+318)	310		
- la vedere	317		
- la termen	318		
Datorii constituite prin titluri (poz.323+326)	320		
- obligațiuni	323		
- alte titluri	326		
Alte datorii	330		
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	357 217	493 016
Provizioane (poz.353+355+356)	350	518 728	502 293
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		
- provizioane pentru impozite	355		
- alte provizioane	356	518 728	502 293
Datorii subordonate	360		
Capital social subscris	370	51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380		
Rezerve (poz.392+394+399)	390	6 992 949	8 027 692
- rezerve legale	392	2 139 243	2 139 243
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399	4 853 706	5 888 449
Rezerve din reevaluare	400	839 714	839 714
Acțiuni proprii (-)	410	-2 571	-27 463
Rezultatul reportat			
- Profit	423	432 103	432 103
- Pierdere	426		
Rezultatul financiar al perioadei			
- Profit	433	1 104 626	1 106 611
- Pierdere	436		
Repartizarea profitului	440	69 884	0
Total datorii și capitaluri proprii (poz.300+310+320+330+340+350+360+370+380+390+400+410+423+426+433- 436-440)	450	61 741 882	62 942 966

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2020

10

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioade
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600		
- acceptări și andosări	603		
- garanții și active gajate	606		
Angajamente, din care:	610	474 350	982 610
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura

DONCA SORIN

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **MUSTATA ANCA
NICOLETA**

Calitatea

Semnătura

Nr. de înregistrare
în
organismul
profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al 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
- Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 septembrie 2020

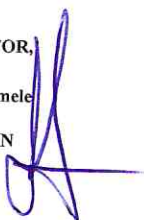
20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	2 832 637	2 416 770
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015		
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020		
Venituri privind titlurile (poz.033+035+037)	030		
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033		
- Venituri din participații	035		
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037		
Venituri din comisioane	040	797 102	736 538
Cheltuieli cu comisioane	050	52 512	83 689
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	241 757	350 690
Alte venituri din exploatare	070	2 637 660	2 558 172
Cheltuieli administrative generale (poz.083+087)	080	4 225 154	4 481 714
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	1 800 682	2 001 766
- Salarii	084	1 737 284	1 952 204
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	48 935	46 262
- cheltuieli aferente pensiilor	086		
- Alte cheltuieli administrative	087	2 424 472	2 479 948
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	170 834	181 529
Alte cheltuieli de exploatare	100	464 563	397 498
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	672 100	558 021
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	742 635	945 306
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130		
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140		
Rezultatul activității curente			
- Profit (poz.010-020+030+040-050+060+070-080-090-100-110+120-130+140)	153	1 666 628	1 305 025
- Pierdere (poz. -(010-020+030+040-050+060+070-080-090-100-110+120-130+140))	156		
Venituri extraordinare	160		
Cheltuieli extraordinare	170		
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit (poz.160-170)	183		
- Pierdere (poz. -(160-170))	186		
Venituri totale	190	7 460 186	7 175 525
Cheltuieli totale	200	5 793 558	5 870 500
Rezultatul brut			
- Profit (poz.190-200)	213	1 666 628	1 305 025
- Pierdere (poz.-(190-200))	216		
Impozitul pe profit	220	272 964	198 414
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al perioadei			
- Profit (poz.213-216-220-230)	243	1 393 664	1 106 611
- Pierdere (poz.-(213-216-220-230))	246		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Semnătura
DONCA SORIN



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC



Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al 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.
Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 106 611
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 214+215+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, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214			
-contribuția asiguratorie pentru muncă	214a			
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. Număr mediu de salariați		Cod pozitie	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A		B	1	2
Număr mediu de salariați		301	21	21
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 septembrie		302	23	23

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Cod pozitie	Sume - lei -
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare 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 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	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	408	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	409	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	410	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	411	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	412	1 378 123
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	413	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	414	1 378 123

V. Tichete acordate salariaților	Cod pozitie	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 pozitie	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601		
- după surse de finanțare (poz. 603 + 604), din care:	602		
- din fonduri publice	603		
- din fonduri private	604		
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:	605		
- cheltuieli curente	606		
- cheltuieli de capital	607		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	181 056	209 069

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
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 conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾	1000		

XI. Capital social vărsat****)	Cod poziție	30 septembrie			
		An precedent		An curent	
		Sume	% ³⁾	Sume	% ³⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat ³⁾ (poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care:	1100		X		X
- deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:	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 regiile autonome	1117				
- deținut de societățile cu capital privat	1118				
- deținut de persoane fizice	1119				
- deținut de alte entități	1120				

XII.Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	1120a		

XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
		30 septembrie an curent	
A	B	1	
-dividende interimare repartizate ⁴⁾	1120b		

XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1121		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1122		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1123		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1124		

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 din 27 octombrie 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 octombrie 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 octombrie 2012.

****) Se raportează doar de către entitățile, 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 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

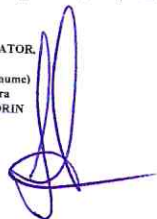
¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în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

²⁾ Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.

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 acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

ADMINISTRATOR,
(nume și prenume)
Semnătura
DONCA SORIN



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

