

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 2021

10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	8 800	2 289
Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz.033+036)	030	2 298 903	3 224 855
- la vedere	033	2 298 903	3 224 855
- alte creanțe	036	0	0
Creanțe asupra clientelei	040	57 708 714	68 212 423
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	247 411	162 973
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, din care:	100	1 133 510	2 886 798
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	2 711 837	1 070 706
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	170 802	244 805
Total activ (poz. 010+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130)	140	64 280 420	75 805 292

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2021

10

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit (poz.303+306)	300	1 403 901	8 803 908
- la vedere	303		
- la termen	306	1 403 901	8 803 908
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	399 016	3 667 981
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	44 861	32 986
Provizioane (poz.353+355+356)	350	568 208	502 293
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		
- provizioane pentru impozite	355		
- alte provizioane	356	568 208	502 293
Datorii subordonate	360		
Capital social subscris	370	51 569 000	51 472 467
Prime de capital	380		
Rezerve (poz.392+394+399)	390	8 087 755	9 120 151
- rezerve legale	392	2 199 306	2 199 306
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399	5 888 449	6 920 845
Rezerve din reevaluare	400	780 089	780 089
Acțiuni proprii (-)	410	-27 463	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	491 727	491 727
- Pierdere	426		
Rezultatul financiar al perioadei			
- Profit	433	1 023 389	933 690
- Pierdere	436		
Repartizarea profitului	440	60 063	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	64 280 420	75 805 292

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2021

10

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600		
- acceptări și andosări	603		
- garanții și active gajate	606		
Angajamente, din care:	610	1 194 106	1 663 882
- 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 2021

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
		1	2
A	B		
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	2 416 770	2 509 550
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015		
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	0	111 379
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	736 538	1 104 327
Cheltuieli cu comisioane	050	83 689	137 553
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	350 690	380 895
Alte venituri din exploatare	070	2 558 172	3 317 379
Cheltuieli administrative generale (poz.083+087)	080	4 481 714	4 599 190
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	2 001 766	2 141 713
- Salarii	084	1 952 204	2 033 477
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	46 262	46 511
- cheltuieli aferente pensiilor	086		
- Alte cheltuieli administrative	087	2 479 948	2 457 477
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	181 529	222 211
Alte cheltuieli de exploatare	100	397 498	1 249 773
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110		
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	558 021	949 001
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	1 305 025	1 056 362
- 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	7 175 525	8 548 757
Cheltuieli totale	200	5 870 500	7 492 395
Rezultatul brut			
- Profit (poz.190-200)	213	1 305 025	1 056 362
- Pierdere (poz. -(190-200))	216		
Impozitul pe profit	220	198 414	122 672
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al perioadei			
- Profit (poz.213-216-220-230)	243	1 106 611	933 690
- 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.

III. Număr mediu de salariați	Cod poziție	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 iunie	302	23	23

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Cod poziție	Sume - lei -
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, limitate în concurență 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	
- 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	2 326 159
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	415	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	416	2 326 159

V. Tichete acordate salariaților	Cod poziție	Sume - lei -
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	501	41 668
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	502	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
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 (poz. 604 + 605), din care:	603		
- din fonduri publice	604		
- din fonduri private	605		
- după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care:	606		
- cheltuieli curente	607		
- cheltuieli de capital	608		

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

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	209 069	115 389

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	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 poziție	Sume - lei -	
		30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾	1000		

A	B	An precedent		An curent	
		Sume Col.1	% ³⁾ Col.2	Sume Col.3	% 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 alți acționari	1120				

XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
A	B	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	1127	1	2

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

XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice****)	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
A	B	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
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		

XV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
A	B	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1125		
- inundații	1126		
- secetă	1127		
- alunecări de teren	1128		

*) 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 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 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 regiilor 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 chirii 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

ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional