

Bifați dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 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 J08/1457/1997

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

**Raportari contabile semestriale întocmite de către:**

- a) instituțiile financiare nebancale înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, 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 30.06.2020

Indicatori (lei)

Datorii si capitaluri proprii - total 62.514.650

Profit/Pierdere 851.422

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

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2020

Cod 10

- lei -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	6.192	10.649
<b>Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz.033 + 036)</b>	<b>030</b>	<b>3.216.724</b>	<b>7.002.689</b>
- la vedere	033	1.216.724	1.002.689
- alte creanțe	036	2.000.000	6.000.000
Creanțe asupra clientelei	040	54.071.393	51.021.459
<b>Obligațiuni și 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 și 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>	<b>396.374</b>	<b>348.480</b>
- 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>	<b>1.040.053</b>	<b>1.007.725</b>
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	2.784.103	2.894.910
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	226.600	228.295
<b>Total activ (poz.010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 ) (450)</b>	<b>140</b>	<b>61.741.882</b>	<b>62.514.650</b>

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<b>Datorii privind instituțiile de credit (poz.303 + 306)</b>	300		
- la vedere	303		
- la termen	306		
<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	357.217	318.954
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340		
<b>Provizioane (poz.353 + 355 + 356)</b>	350	518.728	502.293
- provizioane pentru pensii si 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		
<b>Rezerve (poz.392 + 394 + 399)</b>	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
Actiuni proprii (-)	410	-2.571	-26.528
Rezultat reportat			
- Profit	423	432.103	432.103
- Pierdere	426	0	0
<b>Rezultatul perioadei de raportare</b> (din Formular 20)			
- Profit (F20.243)	433	1.104.626	851.422
- Pierdere (F20.246)	436	0	0

Repartizarea profitului	440		69.884	
<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	62.514.650
<b>ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI</b>	<b>Cod pozitie</b>	<b>Sold la:</b>		
		<b>01.01.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	
A	B		1	2
Datorii contingente, <b>din care:</b>	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, <b>din care:</b>	610		474.350	525.117
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

Suma de control F10 : 524426438 / 578445024

**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 30.06.2020

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, <b>din care:</b>	010	1.903.087	1.631.122
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020		
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	522.696	439.683
Cheltuieli cu comisioane	050	27.889	30.319
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	175.271	232.064
Alte venituri din exploatare	070	1.626.850	1.652.654
Cheltuieli administrative generale (poz. 083 + 087)	080	2.826.656	2.989.956
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	1.235.483	1.376.272
- Salarii	084	1.188.378	1.340.474
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	32.642	32.498
- cheltuieli aferente pensiilor	086		
- Alte cheltuieli administrative	087	1.591.173	1.613.684
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090	112.150	120.857
Alte cheltuieli de exploatare	100	276.544	264.391
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	457.493	309.308
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	554.884	754.948
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	1.082.056	995.640
- 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		4.894.023	4.823.848
<b>Cheltuieli totale</b>	200		3.811.967	3.828.208
<b>REZULTATUL BRUT</b>				
- Profit (poz. 190 - 200)	213		1.082.056	995.640
- Pierdere (poz. 200 - 190)	216		0	0
<b>Impozitul pe profit</b>	220		178.193	144.218
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230			
<b>REZULTATUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
- Profit (poz. 213 - 216 - 220 - 230)	243		903.863	851.422
- Pierdere (poz. 216 + 220 + 230 - 213)	246		0	0

Suma de control F20 : 48910560 / 578445024

**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 30.06.2020

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	851.422	
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	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		301	20	21	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		302	21	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, 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	1.722.930	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			413		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			414	1.722.930	
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	30.06.2019	30.06.2020
A			B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (601=602=605)			601		
- după surse de finanțare (602=603+604)			602	0	0
- din fonduri publice			603		
- din fonduri private			604		
- după natura cheltuielilor (605=606+607)			605	0	0
- cheltuieli curente			606		
- cheltuieli de capital			607	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020
A			B	1	2
Cheltuieli de inovare			701		



<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	131.622	160.046		
<b>IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020		
<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>		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020		
<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>		Cod poziție (909 - 920)	30.06.2019		30.06.2020	
<b>A</b>		<b>B</b>	Suma (lei) Col.1	% 3) Col.2	Suma (lei) Col.3	% 3) Col.4
<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 distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		Cod poziție (972)	30.06.2019	30.06.2020		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat		1120a	515.690			

<b>XIII. 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)	1120b		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)</b>	Cod pozitie (921-924)	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</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:	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		

Suma de control F30 : 5108026 / 578445024

F30 - pag.4

\*) 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 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 chirile 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, 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,**

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: