

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 2018

Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Adresa

Județ: Brasov Sector: Localitate: Brasov

Strada: BDUL EROILOR Nr.: 3A Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

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 30.06.2018

Indicatori (lei)	Datorii si capitaluri proprii - total	59.277.343
	Profit/Pierdere	145.479

Informatii

Obs.

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

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 30.06.2018

Cod 10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	15.381	12.392
Creanțe asupra instituțiilor de credit (033 + 036)	030	2.156.796	2.895.899
- la vedere	033	2.153.204	2.892.307
- alte creanțe	036	3.592	3.592
Creanțe asupra clientelei	040	51.578.326	50.995.969
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (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	495.137	489.984
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, din care:	100	1.386.492	528.223
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	4.990.772	4.131.103
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	150.987	223.330
Total activ (010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130) (450)	140	60.774.334	59.277.343

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit (303 + 306)	300		
- la vedere	303		
- la termen	306		
Datorii privind clientela (317 + 318)	310		
- la vedere	317		
- la termen	318		
Datorii constituite prin titluri (323 + 326)	320		
- obligațiuni	323		
- alte titluri	326		
Alte datorii	330	1.450.553	339.764
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		
Provizioane (353 + 355 + 356):	350	15.992	
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		
- provizioane pentru impozite	355		
- alte provizioane	356	15.992	
Datorii subordonate	360		
Capital social subscris	370	51.569.000	51.569.000
Prime de capital	380		
Rezerve (392 + 394 + 399)	390	6.203.204	6.503.205
- rezerve legale	392	2.014.771	2.014.771
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399	4.188.433	4.488.434
Rezerve din reevaluare	400	370.449	370.449
Actiuni proprii (-)	410		
Rezultat reportat			
- Profit	423	557.068	349.446
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar (din Formular 20)			
- Profit (F20.243)	433	640.955	145.479
- Pierdere (F20.246)	436	0	0

Repartizarea profitului	440		32.887	
Total datorii si capitaluri proprii (300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440) (140)	450		60.774.334	59.277.343
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:		
		01.01.2018	30.06.2018	
A	B		1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, din care:	610		1.070.532	842.049
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

Suma de control F10 : 499960159 / 547779960

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

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 30.06.2018

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	1.229.633	1.624.818
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020		
Venituri privind titlurile (030=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	402.505	426.129
Cheltuieli cu comisioane	050	35.694	26.716
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	78.481	12.436
Alte venituri din exploatare	070	1.341.437	1.466.578
Cheltuieli administrative generale (080=083 + 087)	080	2.582.017	2.688.036
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	1.197.576	1.225.216
- Salarii	084	944.851	1.185.405
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	246.144	31.487
- cheltuieli aferente pensiilor	086	172.856	
- Alte cheltuieli administrative	087	1.384.441	1.462.820
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090	42.181	77.339
Alte cheltuieli de exploatare	100	234.968	220.501
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	1.133.158	1.249.896
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	752.974	896.777
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 ACTIVITATII CURENTE			
- Profit (153=010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140)	153	0	164.250
- Pierdere (156= - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140))	156	222.988	0

Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE				
- Profit (183=160 - 170)	183		0	0
- Pierdere (186= - (160 - 170))	186		0	0
Venituri totale	190		3.962.885	4.617.375
Cheltuieli totale	200		4.185.873	4.453.125
REZULTATUL BRUT				
- Profit (213=190 - 200)	213		0	164.250
- Pierdere (216=- (190 - 200))	216		222.988	0
Impozitul pe profit	220			18.771
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230			
REZULTATUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE				
- Profit (243=213 - 216 - 220 - 230)	243		0	145.479
- Pierdere (246=- (213 - 216 - 220 - 230))	246		222.988	0

Suma de control F20 : 42754042 / 547779960

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANEA IOAN

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 30.06.2018

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	145.479	
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			
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	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		301	20	22	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		302	22	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	1.826.892	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			413		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			414	1.826.892	
V. Tichete acordate salariaților			Cod poziție	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților			501		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018
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	30.06.2017	30.06.2018
A			B	1	2
Cheltuieli de inovare			701		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	135.506	99.522
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018
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 cf. Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare	Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)	1000		

XI. Capital social vărsat *****)	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 3)	Suma (lei)	% 3)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat 3), (poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)	1100		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				

XII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	1120a	515.690	515.690
XIII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018

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		

Suma de control F30 : 5065759 / 547779960

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 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 chirii 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 OMF 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional: