

**Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024  
defalcat trimestrial**

-LEI-

DENUMIRE INDICATOR	Estimat 31.12.2023	Estimat 31.12.2024	Trimestrul 1 2024	Trimestrul 2 2024	Trimestrul 3 2024	Trimestrul 4 2024
<b>Venituri din dobânzi</b>	<b>11,495,712</b>	<b>13,912,310</b>	<b>3,478,077</b>	<b>3,478,077</b>	<b>3,478,077</b>	<b>3,478,077</b>
Active financiare evaluate la cost amortizat	11,495,712	13,912,310	3,478,077	3,478,077	3,478,077	3,478,077
<b>(Cheltuieli cu dobânzile)</b>	<b>3,311,574</b>	<b>4,738,186</b>	<b>1,184,546</b>	<b>1,184,546</b>	<b>1,184,546</b>	<b>1,184,546</b>
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat)	3,311,574	4,738,186	1,184,546	1,184,546	1,184,546	1,184,546
<b>Venituri din dividende</b>						
<b>Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate</b>						
Venituri din taxe și comisioane	2,332,549	2,361,901	590,475	590,475	590,475	590,475
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	89,961	207,113	51,778	51,778	51,778	51,778
<b>Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net</b>						
Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net	252,787	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Alte venituri din exploatare	9,031,833	6,470,044	1,617,511	1,617,511	1,617,511	1,617,511
(Alte cheltuieli de exploatare)	119,085	130,000	32,500	32,500	32,500	32,500
<b>VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET</b>	<b>19,592,262</b>	<b>17,768,956</b>	<b>4,442,239</b>	<b>4,442,239</b>	<b>4,442,239</b>	<b>4,442,239</b>
<b>(Cheltuieli administrative)</b>	<b>11,998,042</b>	<b>11,017,461</b>	<b>2,754,365</b>	<b>2,754,365</b>	<b>2,754,365</b>	<b>2,754,365</b>
(Cheltuieli cu personalul), din care:	3,242,326	4,254,525	1,063,631	1,063,631	1,063,631	1,063,631
(Tichete de masa)	81,008	101,670	25,418	25,418	25,418	25,418
(Alte cheltuieli administrative)	8,755,716	6,762,937	1,690,734	1,690,734	1,690,734	1,690,734





**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

<b>(Amortizare)</b>	<b>788,861</b>	<b>926,295</b>	<b>231,574</b>	<b>231,574</b>	<b>231,574</b>	<b>231,574</b>
(Imobilizări corporale)	609,089	629,361	157,340	157,340	157,340	157,340
(Investiții imobiliare)	151,145	151,145	37,786	37,786	37,786	37,786
(Alte imobilizări necorporale)	28,628	145,790	36,447	36,447	36,447	36,447
<b>Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net</b>						
<b>(Provizioane sau (-) reluări de provizioane)</b>						
<b>(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere), din care</b>	<b>106,433</b>	<b>-700,000</b>	<b>-175,000</b>	<b>-175,000</b>	<b>-175,000</b>	<b>-175,000</b>
(Active financiare evaluate la cost amortizat)	106,433	-700,000	-175,000	-175,000	-175,000	-175,000
<b>(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)</b>	<b>206,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE</b>	<b>6,705,702</b>	<b>5,125,199</b>	<b>1,281,300</b>	<b>1,281,300</b>	<b>1,281,300</b>	<b>1,281,300</b>

