

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|

Cod unic de
înregistrare RO9845734

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

10

- lei -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1.	2
Casa și alte valori	010	8 118	13 156
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2 722 301	759 978
- la vedere	033	818 474	756 151
- alte creanțe	036	1 903 827	3 827
Creanțe asupra clientelei	040	48 290 707	50 562 045
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050		
- emise de organisme publice	053		
- emise de alți emitenți, din care:	056		
- obligațiuni proprii	058		
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060	4 944 807	3 817 620
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	464 329	479 561
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, din care:	100	980 520	941 770
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
	110		
Capital subscris nevărsat	120	3 212 673	3 866 214
Alte active	130	247 927	262 411
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130		
Total activ	140	60 871 382	60 702 755

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

10

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300		
- la vedere	303		
- la termen	306		
Datorii privind clientela	310		83 207
- la vedere	317		83 207
- la termen	318		
Datorii constituite prin titluri	320		
- obligațiuni	323		
- alte titluri	326		
Alte datorii	330	1 829 135	2 224 860
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	18 672	
Provizioane	350	36 468	
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		
- provizioane pentru impozite	355		
- alte provizioane	356	36 468	
Datorii subordonate	360		
Capital social subscris	370	51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380		
Rezerve	390	5 481 392	5 871 764
- rezerve legale	392	1 926 988	1 926 988
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399	3 554 404	3 944 776
Rezerve din reevaluare	400	927 516	927 516
Obligațiuni proprii (-)	410		
Rezultatul reportat			
- Profit	423		
- Pierdere	426		
Rezultatul exercițiului financiar			
- Profit	433	1 066 656	26 408
- Pierdere	436		
Repartizarea profitului	440	57 457	
Total datorii și capitaluri proprii	450	60 871 382	60 702 755

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

10

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI	Cod poziție	Sold la:	
		Începutul 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	1 180 000	319 442
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura

MANEA IOAN



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura

USTATA ANCA NICOLET

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.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016

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	1 516 906	1 332 741
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015		
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020		
Venituri privind titlurile	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	536 719	468 230
Cheltuieli cu comisioane	050	7 447	57 561
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	40 858	66 981
Alte venituri din exploatare	070	1 307 345	1 441 416
Cheltuieli administrative generale	080	2 705 243	2 668 207
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	1 279 574	1 265 572
- Salarii	084	887 024	1 005 237
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	237 275	256 585
- cheltuieli aferente pensiilor	086	162 845	176 486
- Alte cheltuieli administrative	087	1 425 669	1 402 635
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	66 535	64 641
Alte cheltuieli de exploatare	100	308 866	369 746
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	282 063	674 960
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	247 495	552 155
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	153	279 169	26 408
- Pierdere	156		
Venituri extraordinare	160		
Cheltuieli extraordinare	170		
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183		
- Pierdere	186		
Venituri totale	190	3 915 249	4 126 025
Cheltuieli totale	200	3 636 080	4 099 617
Rezultatul brut			
- Profit	213	279 169	26 408
- Pierdere	216		
Impozitul pe profit	220	18 568	
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	260 601	26 408
- Pierdere	246		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Semnătura
MANEA IOAN




ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC



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.

30	- lei -		
I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	26 408
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:	
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 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 și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	214			
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 de salariați	Cod pozitie	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	20	23
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	21	25

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, Subvenții încasate și creanțe restante	Cod pozitie	Sume - lei -
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	401	
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	405	
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	407	
- impozitul datorat la bugetul de stat	408	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	409	
- impozitul datorat la bugetul de stat	410	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	411	
- impozitul datorat la bugetul de stat	412	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	413	
- impozitul datorat la bugetul de stat	414	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	415	
- impozitul datorat la bugetul de stat	416	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	417	
- impozitul datorat la bugetul de stat	418	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	419	
- impozitul datorat la bugetul de stat	420	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	421	
- impozitul datorat la bugetul de stat	422	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	423	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	424	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	425	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	426	
- impozitul datorat la bugetul de stat	427	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	428	
- impozitul datorat la bugetul de stat	429	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	430	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	431	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	432	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{**)}	433	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	434	2 438 784
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	435	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	436	2 438 784

V. Tichete de masă	Cod pozitie	Sume - lei -
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	501	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Cod poziție	Sume	
		- lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie 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		

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
		1	2
A	B		
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 poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
		1	2
A	B		
Cheltuieli de inovare	701		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
		1	2
A	B		
Cheltuieli cu colaboratorii	801	152275	99420

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
		1	2
A	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		

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 iunie an precedent	30 iunie an curent
		1	2
A	B		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾	1000		

XI. Capital social vărsat*****)	Cod poziție	30 iunie			
		An precedent		An curent	
		Sume Col.1	% ³⁾ Col.2	Sume Col.3	% ³⁾ Col.4
A	B				
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. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)	Cod poziție	Sume - lei -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
		1	2
A	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		

*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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.

***** 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 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 chirile 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.

ADMINISTRATOR,

(nume și prenume)
Semnătura
MANEA IOAN



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC