

**Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025
defalcat trimestrial**

-LEI-

| ENUMIRE INDICATOR | Estimat 2024 | Bugetat 2025 | Bugetat Trimestrul 1 2025 | Bugetat Trimestrul 2 2025 | Bugetat Trimestrul 3 2025 | Bugetat Trimestrul 4 2025 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Venituri din dobânzi | 13,822,860 | 14,612,711 | 3,653,178 | 3,653,178 | 3,653,178 | 3,653,178 |
| Active financiare evaluate la cost amortizat | 13,822,860 | 14,612,711 | 3,653,178 | 3,653,178 | 3,653,178 | 3,653,178 |
| (Cheltuieli cu dobânzile) | 4,424,072 | 4,623,625 | 1,155,906 | 1,155,906 | 1,155,906 | 1,155,906 |
| (Datorii financiare evaluate la cost amortizat) | 4,424,072 | 4,623,625 | 1,155,906 | 1,155,906 | 1,155,906 | 1,155,906 |
| Venituri din dividende | | | | | | |
| Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate | | | | | | |
| Venituri din taxe și comisioane | 3,025,851 | 3,243,479 | 810,870 | 810,870 | 810,870 | 810,870 |
| (Cheltuieli cu taxe și comisioane) | 395,476 | 380,018 | 95,005 | 95,005 | 95,005 | 95,005 |
| Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net | 148,910 | 244,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| Alte venituri din exploatare | 5,421,030 | 5,791,153 | 1,447,788 | 1,447,788 | 1,447,788 | 1,447,788 |
| (Alte cheltuieli de exploatare) | 156,560 | 186,560 | 46,640 | 46,640 | 46,640 | 46,640 |
| VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET | 17,442,543 | 18,701,140 | 4,675,285 | 4,675,285 | 4,675,285 | 4,675,285 |
| (Cheltuieli administrative) | 10,125,377 | 10,985,716 | 2,746,429 | 2,746,429 | 2,746,429 | 2,746,429 |
| (Cheltuieli cu personalul), din care: | 4,117,802 | 4,596,205 | 1,149,051 | 1,149,051 | 1,149,051 | 1,149,051 |
| (Tichete de masa) | 84,196 | 90,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| (Alte cheltuieli administrative) | 6,007,574 | 6,389,511 | 1,597,378 | 1,597,378 | 1,597,378 | 1,597,378 |





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Amortizare) | 739,381 | 841,096 | 210,274 | 210,274 | 210,274 | 210,274 |
| (Imobilizări corporale) | 527,172 | 556,236 | 139,059 | 139,059 | 139,059 | 139,059 |
| (Investiții imobiliare) | 166,453 | 166,452 | 41,613 | 41,613 | 41,613 | 41,613 |
| (Alte imobilizări necorporale) | 45,756 | 118,408 | 29,602 | 29,602 | 29,602 | 29,602 |
| Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere), din care | 122,215 | -124,328 | -31,082 | -31,082 | -31,082 | -31,082 |
| (Active financiare evaluate la cost amortizat) | 122,215 | -124,328 | -31,082 | -31,082 | -31,082 | -31,082 |
| (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE | 6,700,000 | 6,750,000 | 1,687,500 | 1,687,500 | 1,687,500 | 1,687,500 |

