

Județul BRASOV |B|V

Forma de proprietate PRIVATA |3|4|

Entitatea: TRANSILVANIA LEASING IFN SA

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
LEASING FINANCIAR

Adresă: localitate: BRASOV

sector___ strada BDUL EROILOR

nr.: 3A

Telefon 0268315172, fax 0268319455

Număr din registrul comerțului J08/1457/1997

Cod clasă CAEN 6491

Cod unic de

înregistrare RO9845734

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2013

10

- lei -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	18 025	16 400
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	9 081 557	3 383 513
- la vedere	033	226 896	230 113
- alte creanțe	036	8 854 661	3 153 400
Creanțe asupra clientelei	040	42 583 468	50 166 533
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	2 525 207	1 076 270
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	70 137	54 458
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, din care:	100	1 003 196	948 703
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	1 849 260	1 807 840
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	285 700	291 527
Total activ	140	57 416 550	57 745 250

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2013

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300		0
- la vedere	303		
- la termen	306		
Datorii privind clientela	310		
- la vedere	317		
- la termen	318		
Datorii constituite prin titluri	320		
- obligațiuni	323		
- alte titluri	326		
Alte datorii	330	337 930	851 115
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	31 157	0
Provizioane	350		
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		
- provizioane pentru impozite	355		
- alte provizioane	356		
Datorii subordonate	360		
Capital social subscris	370	51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380		
Rezerve	390	2 921 456	3 705 599
- rezerve legale	392	1 681 228	1 681 228
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399	1 240 228	2 024 371
Rezerve din reevaluare	400	772 864	772 864
Acțiuni proprii (-)	410		
Rezultatul reportat			
- Profit	423	13 326	0
- Pierdere	426		
Rezultatul exercițiului financiar			
- Profit	433	1 876 021	846 672
- Pierdere	436		
Repartizarea profitului	440	105 204	0
Total datorii și capitaluri proprii	450	57 416 550	57 745 250

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2013

10

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul 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	5 040 579	0
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura

MANEA IOAN

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura

IUSTATA 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 2013

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	2 088 644	1 829 625
- 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	515 167	430 031
Cheltuieli cu comisioane	050	11 654	7 344
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	1 051 142	258 364
Alte venituri din exploatare	070	2 025 539	1 681 154
Cheltuieli administrative generale	080	2 952 936	2 859 716
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	1 581 294	1 611 485
- Salarii	084	1 028 623	1 083 441
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	329 840	348 529
- cheltuieli aferente pensiilor	086	246 841	261 069
- Alte cheltuieli administrative	087	1 371 642	1 248 231
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	82 265	76 166
Alte cheltuieli de exploatare	100	966 222	2 197 392
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110		
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	3 460 620	1 589 404
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	1 893 788	878 453
- Pierdere	156		
Venituri extraordinare	160		
Cheltuieli extraordinare	170		
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183		
- Pierdere	186		
Venituri totale	190	9 669 009	8 776 302
Cheltuieli totale	200	7 775 221	7 897 849
Rezultatul brut			
- Profit	213	1 893 788	878 453
- Pierdere	216		
Impozitul pe profit	220	344 941	31 781
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	1 548 847	846 672
- Pierdere	246		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Semnătura
MANEA IOAN

Stampila unității

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.

DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unit[ă]ți care au înregistrat profit	101	1	846 672
Unit[ă]ți care au înregistrat pierdere	102		

II. Date privind plățile restante	Cod pozitie	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
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			

30			
III. Număr mediu de salariați		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			30 luni an precedent
			30 luni an curent
Număr mediu de salariați	301	24	25
Numărul de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	24	25

IV. Plăți de dobândă, dividende și redevențe		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	401		
- impozitul datorat la bugetul de stat	402		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române 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 de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate* nerezidente, din care:	405		
- impozitul datorat la bugetul de stat	406		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	407		
- impozitul datorat la bugetul de stat	408		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	409		
- impozitul datorat la bugetul de stat	410		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate* nerezidente, din care:	411		
- impozitul datorat la bugetul de stat	412		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	413		
- impozitul datorat la bugetul de stat	414		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	415		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	416		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	417		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	418		
- subvenții aferente veniturilor	419		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prezăcut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	420		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	421		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	422		

V. Tichete de masă		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			1
Contractarea tichetelor de masă acordate salariaților		501	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			30 luni an precedent
			30 luni an curent
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601	1	2
- din fonduri publice	602		
- din fonduri private	603		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			30 luni an precedent
			30 luni an curent
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:	701	1	2
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	702		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	703		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	704		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			30 luni an precedent
			30 luni an curent
Cheltuieli cu colaboratorii	801	1	2
			222.831
			178.039

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod postle	Suma
A		II	- lei -
			30 luni an precedent
			30 luni an curent
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	901	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	902		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	903		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003 CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticele comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura

MANEA IOAN

Stampila unității

ÎNTOCMII,

Numele și prenumele

Căpitănia

Semnătura

Nr. de înregistrare în

organismul profesional

MUSĂȚEA ANCA-SOFCULETA

DIRECTOR ECONOMIC

Raportările contabile trimestriale sunt semnate de persoanele în drept, conținând și muncile în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabil-șef sau altă persoană responsabilă cu îndeplinirea acestei funcții, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Colegiului Național al Contabililor și Colegiului Autorizații din România;

Raportările contabile trimestriale se semnează și de către administratorul sau persoana responsabilă cu gestionarea activității entității.