

Județul BRASOV _____|0|8

Forma de proprietate PRIVATA 34

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 _____|6|4|9|1|

Cod unic de

înregistrare RO9845734

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2014

10

- lei -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	22 092	6 067
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	9 971 012	4 806 172
- la vedere	033	323 426	802 586
- alte creanțe	036	9 647 586	4 003 586
Creanțe asupra clientelei	040	43 960 372	50 159 467
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	1 104 588	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	57 557	386 962
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, din care:	100	925 380	903 556
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105		
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	2 512 768	2 930 696
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	288 650	254 211
Total activ	140	58 842 419	59 447 574

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2014

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		373 048
- la vedere	317		373 048
- la termen	318		
Datorii constituite prin titluri	320		
- obligațiuni	323		
- alte titluri	326		
Alte datorii	330	768 554	2 227 132
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	6 000	
Provizioane	350		0
- 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	3 817 311	4 758 284
- rezerve legale	392	1 792 940	1 792 940
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399	2 024 371	2 965 344
Rezerve din reevaluare	400	799 610	799 610
Acțiuni proprii (-)	410		
Rezultatul reportat			
- Profit	423		
- Pierdere	426		
Rezultatul exercițiului financiar			
- Profit	433	1 993 656	
- Pierdere	436		279 500
Repartizarea profitului	440	111 712	
Total datorii și capitaluri proprii	450	58 842 419	59 447 574

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2014

10

- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI	Cod pozitie	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	7 548 500	68 500
- 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

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

IUSTATA ANCA NICOLET

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.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 iunie 2014

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
		1	2
A	B		
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	1 829 625	1 543 214
- 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	430 031	365 232
Cheltuieli cu comisioane	050	7 344	6 442
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	258 364	-471 676
Alte venituri din exploatare	070	1 681 154	1 214 534
Cheltuieli administrative generale	080	2 859 716	2 624 676
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	1 611 485	1 523 168
- Salarii	084	1 083 441	1 001 722
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	348 529	335 261
- cheltuieli aferente pensiilor	086	261 069	249 742
- Alte cheltuieli administrative	087	1 248 231	1 101 508
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	76 166	36 299
Alte cheltuieli de exploatare	100	2 197 392	346 678
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	1 589 404	256 942
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	878 453	
- Pierdere	156		279 500
Venituri extraordinare	160		
Cheltuieli extraordinare	170		
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183		
- Pierdere	186		
Venituri totale	190	8 776 302	4 191 320
Cheltuieli totale	200	7 897 849	4 470 820
Rezultatul brut			
- Profit	213	878 453	
- Pierdere	216		279 500
Impozitul pe profit	220	31 781	
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230		
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	846 672	
- Pierdere	246		279 500

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: MANEA IOAN
Semnătura

Ștampila 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
Unități care au înregistrat profit	101		
Unități care au înregistrat pierdere	102		
		1	279 500
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	102		0

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			

III. Număr de salariați	Cod pozitie	30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	25	25
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	25	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 persoane 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 ¹⁾ 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, din care:	413	
- impozitul datorat la bugetul de stat	414	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	415	
- impozitul datorat la bugetul de stat	416	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	417	
- impozitul datorat la bugetul de stat	418	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	419	
- impozitul datorat la bugetul de stat	420	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	421	
- impozitul datorat la bugetul de stat	422	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	423	
- impozitul datorat la bugetul de stat	424	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	425	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	426	
Chiria plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	427	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	428	
- impozitul datorat la bugetul de stat	429	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	430	
- impozitul datorat la bugetul de stat	431	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	432	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	433	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	434	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	435	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	436	4 786 080
- creanțe restante de la entitățile din sectorul majoritar sau integral de stat	437	
- creanțe restante de la entitățile din sectorul privat	438	4 786 080

[1] Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea kucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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 pozitie	Sume - lei -	
		30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601		
- din fonduri publice	602		
- din fonduri private	603		

VII. Cheltuieli de inovare *****)	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rul. 702 la 704), din care:			
	701		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	702		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	703		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	704		

OK

OK

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	178030	183887

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	901		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	902		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	903		

X. Capital social vărsat*****)	Cod pozitie	30 Iunie			
		An precedent		An curent	
		Sume Col.1	%[2] Col.2	Sume Col.3	%[2] Col.4
A	B				
Capital social vărsat ¹²¹ , din care:	1000		X		X
- deținut de instituții publice (poz. 1011 + poz.1012), din care:	1010				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1011				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1012				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1013				
- cu capital integral de stat	1014				
- cu capital majoritar de stat	1015				
- cu capital minoritar de stat	1016				
- deținut de regiuni autonome	1017				
- deținut de societățile cu capital privat	1018				
- deținut de persoane fizice	1019				
- deținut de alte entități	1020				

¹²¹ La secțiunea „X. Capital social vărsat”, la poz. 1010 - 1020 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. 1000

XI. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)	Cod pozitie	Sume - lei -	
		30 luni an precedent	30 luni an curent
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1021		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1022		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1023		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1024		

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art 124¹²² lit.b) din Legea nr. 571/2003 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, 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 statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr 267 din 14 august 2004.

*****) 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. 151/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiuni 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Semnătura
MANEA IOAN

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele
Calitatea
SemnăturaNr. de înregistrare în
organismul profesionalMUSTATA 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 administratorii sau persoanele care are obligația gestionării entității