



**CAPITAL LEASING IFN S.A.**  
J40/19782/2007, EUID: ROONRC.J40/19782/2007  
C.U.I. 13603194, C.I.F. RO13603194  
Registrul General al BNR: RG -PJR - 41 - 110205 / 18.12.2007  
Operator de date cu caracter personal nr. 6334  
Bucuresti, Str. Sf. Vineri, nr. 25, Tronson 1, bl. 105C, parter, sector 3  
Capital subscris si varsat 10.360.000 lei  
tel.: 021/327.21.31; fax: 021/327.21.30  
www.capital-leasing.ro; mail: office@capital-leasing.ro

Denumirea societatii: CAPITAL LEASING IFN SA  
Sediul social: Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr.25, Tronson 1, bl.105C, parter, Sector3  
Numar telefon/fax: 021.327.21.31/30  
CUI: 13603194  
Numar inregistrare ORC: J40/19782/2007  
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT)  
Capital social subscris si varsat integral in numerar: 10.360.000 lei  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: obligatiuni cu valoare nominala de 100 lei, dobanda fixa 8,9%, plata cupon semestriala

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al CAPITAL LEASING IFN SA la 30.06.2020**

**Intocmit in conf. Regulamentul ASF nr 5/2018 pentru semestrul I 2020**

### **Informatii cu privire la prezentarea Societatii**

Capital Leasing IFN SA are sediul social in Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, Nr. 25, Tronson I, Bl. 105C, parter, Sector 3, Romania.

Capital Leasing IFN SA este o institutie financiara nebanancara infiintata in anul 2000 cu actionariat privat integral romanesc, cu un capital social de 10.360.000 lei subscris si varsat integral in numerar de catre actionari.

Organizata ca societate comerciala pe actiuni, in conformitate cu legislatia in vigoare care reglementeaza conditiile de acces ale institutiilor financiare nebanancare la activitatea de creditare (Legea nr. 93/08.04.2009 cu normele si reglementarile aplicabile emise de B.N.R.), Capital Leasing IFN SA indeplineste toate conditiile necesare desfasurarii activitatii de creditare in sistem leasing financiar (cod CAEN 6491), fapt confirmat si de luarea in evidenta si inscrierea societatii in Registrul General tinut de Banca Nationala a Romaniei sub numarul RG-PJR-41-110205/18.12.2007.

Societatea este autorizata sa desfasoare si urmatoarele activitati secundare de creditare:

- **COD CAEN 6492:** Alte activitati de creditare, constand in: acordare de credite de consum, credite imobiliare fara credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de scontare, forfetare, acordarea de microcredite cu mentiunea ca microcreditarea nu se deruleaza in conditiile stabilite de legea nr. 240/2005;
- **COD CAEN 6499:** Alte intermediari financiare n.c.a. – operatiuni de factoring, emiterea de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;
- **COD CAEN 6619:** Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii – servicii de consultant legate de activitatile de creditare.

**Conducerea, administrarea si reprezentarea societatii** este realizata de catre dl. Viorel Nica in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, dl. Razvan Negoita si dna. Andreea Bodin ambii in calitate de Membrii ai Consiliului de Administratie, de dna. Nicoleta Bucur in calitate de Director General si dna. Daniela Bucsa acestea din urma ocupand functia de Director General Adjunct in cadrul companiei.

Finantarea operatiunilor se realizeaza din credite contractate de la institutii financiare, din obligatiuni emise in anul 2019 si apoi cotate la Bursa de Valori, cat si din fondurile si capitalurile proprii ale societatii.

Bunurile finantate sunt achizitionate atat de pe piata interna cat si din import, ponderea principala a acestora fiind mijloacele de transport auto, echipamente tehnologice si imobilele.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor, alte impozite si taxe locale, precum si contributiile salariale au fost calculate si virate la termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Societatea are incheiate contracte de leasing financiar doar in calitate de locator.

Contractele de leasing financiar sunt acordate in conditii diferite, in functie de solicitarile clientilor si de clasa de risc in care acestia se incadreaza, astfel: *perioada contractului* variaza intre 12 luni - 60 luni pentru finantarea autovehiculelor, ambarcatiunilor si echipamentelor, iar in cazul finantarii imobilelor intre 12 luni - 120 luni; *avansul* achitat de utilizator variaza intre 0-30% din pretul de achizitie a bunului finantat; *valoarea reziduala* variaza intre 0 - 20% din valoarea bunului finantat.

In calitate de locator, firma avea in derulare, la data de 30.06.2020, contracte de leasing financiar pentru finantarea de autovehicule, ambarcatiuni, echipamente industriale si imobile, contracte de credit acordate pe termen scurt sau mediu, cu un capital neajuns la scadenta la 30.06.2020 in valoare de 18.100.504 lei si dobanda in valoare de 3.839.651 lei.

### **Managementul riscului**

Responsabilitatile ce tin de managementul riscului revin Directorului General ce are atributii de organizare a sistemului de control intern și luarea de masuri necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, cu informarea Consiliului de Administratie.

Profilul de risc asumat de Capital Leasing IFN SA pentru anul 2020, în concordanța cu Strategia de Risc a institutiei, a fost stabilit la risc mediu. Definirea profilului de risc s-a efectuat prin agrearea tipurilor de risc la care este expusa institutia financiara, in functie de dimensiunea impactului pe care fiecare risc îl poate produce asupra reputației și/sau profilului.

În cadrul activitatii de administrare a riscului, institutia financiara dispune de proceduri specifice de administrare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor.

Administrarea riscurilor se concentreaza pe urmatoarele categorii de riscuri:

#### **RIScul DE CREDIT**

Riscul de credit reprezintă riscul inregistrării pierderii sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale. Riscul de credit continua sa fie riscul cu cel mai mare impact asupra profitabilitatii institutiei financiare, fiind evaluat și monitorizat atât la nivelul fiecarui client/grup de clienti cât și la nivel de portofoliu. Riscul de credit este diminuat printr-un grad confortabil de acoperire cu provizioane a pierderilor asteptate din activitatea de creditare (31.32 % la iunie 2020).

Rata creditelor neperformante a crescut fata de anul precedent, de la 9.53% in anul 2019 la 31.32% în semestrul I 2020 in urma impactului pandemiei de COVID-19 asupra sectorului economic. Raportat la sectorul bancar rata creditelor neperformante inregistrate de institutie se situeaza peste rata medie (sursa BNR).

Pentru a diminua riscul de credit societatea va proceda la o crestere a exigentei in ceea ce priveste clientii acceptati la finantare precum si la intensificarea efortului de recuperare a creantelor aferente contractelor cu intarzieri mari.

## RISUL DE LICHIDITATE

Datorita intarzierilor inregistrate la incasarea creantelor de la clienti generate si de impactul pandemiei cu COVID-19 in semestrul I 2020 asupra activitatii clientilor, mai ales in cazul creditelor neperformante, exista un risc de lichiditate care poate pune in dificultate societatea. Pentru a diminua acest risc, in semestrul I 2020, impreuna cu bancile finantatoare, am depus toate eforturile in identificarea celor mai bune solutii privind amanarea la plata a ratelor clientilor, ce au intampinat dificultati in desfasurarea activitatii lor.

## RISUL DE PIAȚA

Riscul de piata reprezinta riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care apar din fluctuațiile pe piața a prețurilor, ratei dobânzii și cursului valutar. Cele două componente ale riscului de piața cu impact semnificativ asupra activitatii desfasurate de Capital Leasing IFN SA sunt riscul de rata a dobânzii și riscul valutar, care sunt monitorizate și raportate cu periodicitate lunară.

In semestrul I 2020, Capital Leasing IFN SA s-a orientat catre noi piete crescand ponderea contractelor de credit si de leasing imobiliar din portofoliu.

Societatea înregistreaza împrumuturi primite de la institutiile de credit precum si un împrumut obligatar obtinut in urma unei emisiuni de obligatiuni efectuata in anul 2019.

Din perspectiva riscului valutar, expunerea la riscul valutar s-a mentinut.

## RISUL OPERAȚIONAL

Este definit ca fiind riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care este determinat fie de factori interni (utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate, ori care nu si-au îndeplinit funcția în mod corespunzator) fie de factori externi (conditii economice, progres tehnologic).

Astfel, la data de 30.06.2020, creantele neincasate sunt în cuantum total de 3.669.084 lei, din care 2.702.899 lei cu termen de neîncasare peste 60 de zile, pot afecta activitatea operaționala a societatii. Din totalul creantelor neincasate la 30.06.2020, suma de 446.210 lei este datorata de societatea comerciala Capital Fleet Services SA, reprezentând 12.16% din totalul creantelor neîncasate.

Activitatea de creditare la 30.06.2020 se prezintă astfel:

<u>Expuneri brute</u>	<u>30.06.2020</u>
<u>Dupa tipul finantarii: din care</u>	
- <u>leasing</u>	20.288.714
- <u>credite</u>	426.684
<u>Dupa tipul clientelei</u>	
- <u>persoane juridice</u>	20.670.599
- <u>persoane fizice</u>	44.799
<u>Dupa tipul de bunuri finantate:</u>	
- <u>bunuri imobile</u>	10.583.234
- <u>bunuri mobile</u>	10.132.164

Expunerile brute înregistrate fata de persoane juridice dețin un procent de 99.78 % din totalul finantarilor acordate de institutia financiara, din care 0.43% catre persoane afiliate.

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 se prezinta astfel:

	30.06.2019	30.06.2020	2020/2019
<b>Active imobilizate</b>	3,998,016	3,755,916	-242,100
<b>Active circulante, din care:</b>	22,421,177	20,249,654	-2,171,523
-Creante asupra clientelei	15,421,450	13,936,350	-1,485,100
<b>Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate</b>	300,073	337,613	37,540
<b>Total Activ</b>	<b>26,719,266</b>	<b>24,343,183</b>	<b>-2,376,083</b>

<b>Capitaluri proprii</b>	3,969,554	3,703,181	-266,373
<b>Datorii totale</b>	22,278,966	20,202,718	-2,076,248
<b>Provizioane</b>	8,115	16,804	8,689
<b>Venituri înregistrate în avans si datorii angajate</b>	462,631	420,480	-42,151
<b>Total Pasiv</b>	<b>26,719,266</b>	<b>24,343,183</b>	<b>-2,376,083</b>

In semestrul I 2020 din totalul activului societatii în valoare de 24.343.183 lei, ponderea majoritara este detinuta de creantele asupra clientelei, ele reprezentând 57.25 % din totalul activelor.

In semestrul I 2020 imobiliarile necorporale si corporale au înregistrat o scadere cu 5.82%, respectiv cu 6.06% fata de semestrul I 2019.

In semestrul I 2020 pasivul societatii este compus în proportie de 60.88% din datoriile catre institutiile de credit, care au înregistrat o scadere fata de semestrul I 2019 de 1.76%.

Evolutia contului de profit si pierdere comparativ semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 se prezinta astfel:

<b>Contul de profit si pierdere (lei)</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>2020/2019</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	1,148,360	1,218,494	70,134
<b>Venituri din exploatare</b>	3,350,597	3,208,187	-142,410
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	7,019,258	7,851,421	832,163
<b>Rezultatul din exploatare</b>	-3,668,661	-4,643,234	-974,573
<b>Rezultatul financiar</b>	35,091	56,602	21,511
<b>Rezultatul brut</b>	-3,633,570	-4,586,632	-953,062
<b>Rezultatul net</b>	-361,055	-4,600,331	-4,239,276

In semestrul I 2020 cifra de afaceri a înregistrat o crestere in proportie de 6.11% fata de semestrul I 2019.

In semestrul I 2020 veniturile din exploatare au înregistrat o scadere in proportie de 4.25% fata de semestrul I 2019, generata de scaderea volumului contractelor nou acordate.

In semestrul I 2020 cheltuielile din exploatare au înregistrat o crestere in proportie de 11.86% fata de semestrul I 2019. Cresterea cheltuielilor de exploatare a fost generata de cresterea cheltuielilor cu provizioanele constituite pentru creditele neperformante, aceste cheltuieli reprezentand 81.28% in totalul cheltuielilor de exploatare.

Raportarea contabila aferenta semestrului I 2020 este intocmita potrivit reglementarilor prevazute in Ordinul BNR nr. 10/2012, respectiv Legea contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarea contabila aferenta semestrului I 2020 nu a fost auditata.

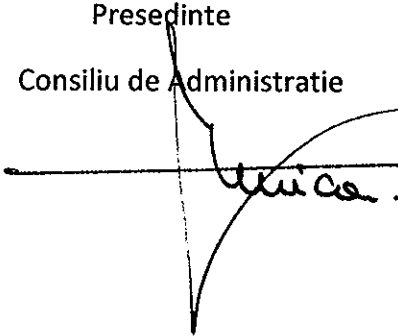
La 30.06.2020 societatea nu figureaza cu datorii restante fata de nicio entitate (bugetul de stat, bugetul asigurarilor de stat, institutiile financiare cu care colaboreaza sau investitorii in obligatiunile emise).

In perioada pandemiei generate de criza medicala COVID19, institutia financiara Capital Leasing IFN SA nu si-a suspendat activitatea si a implementat actiuni aferente procedurilor din Business Continuity Plan si Recomandarile Generale din cadrul situatiilor de urgenta, care au condus la acordarea de finantari noi, conforme activitatii curente.

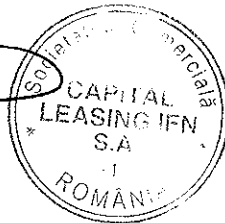
Viorel NICA

Presedinte

Consiliu de Administratie



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Viorel Nica", is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends slightly above and below the line.



Bifați dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursale din România ale instituțiilor străine

Tip situație financiară/ raportare contabilă : IF

An  Semestru

Anul 2020

Entitatea SC Capital Leasing IFN SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada Sfanta Vineri Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon 0213272131

Număr din Registrul Comerțului J40/19782/2007 Cod unic de înregistrare 1 3 6 0 3 1 9 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6491 Leasing financiar

Raportari contabile semestriale întocmite de către:

- a) instituțiile financiare nebankare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebankare, cu modificările și completările ulterioare;
- b) instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- c) instituții emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emisie de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

la data de 30.06.2020

Indicatori (lei)	Datorii si capitaluri proprii - total	24.343.183
	Profit/Pierdere	-4.600.331

Informatii

Obs.

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Nica Iuliu Viorel

Numele și prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

875/2001

Dorin-Ionut Chirea  
Semnat digital de Dorin-Ionut Chirea  
Data: 2020.09.15  
09:37:27 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2020

Cod 10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
Casa și alte valori	010	23.385	27.213
<b>Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz.033 + 036)</b>	<b>030</b>	<b>313.675</b>	<b>617.666</b>
- la vedere	033	311.272	615.263
- alte creanțe	036	2.403	2.403
Creanțe asupra clientelei	040	19.591.840	13.936.350
<b>Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (poz.053 + 056)</b>	<b>050</b>		
- emise de organisme publice	053		
- emise de alți emitenți, <b>din care:</b>	<b>056</b>		
- obligațiuni proprii	058		
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		
Participații, <b>din care:</b>	<b>070</b>		
- participații la instituții de credit	075		
Părți în cadrul societăților comerciale legate, <b>din care:</b>	<b>080</b>		
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		
Imobilizări necorporale, <b>din care:</b>	<b>090</b>	155.444	136.429
- cheltuieli de constituire	093		
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		
Imobilizări corporale, <b>din care:</b>	<b>100</b>	3.328.002	3.619.487
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105	2.808.815	2.758.363
Capital subscris nevărsat	110		
Alte active	120	5.770.494	5.668.425
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	421.239	337.613
<b>Total activ (poz.010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 ) (450)</b>	<b>140</b>	<b>29.604.079</b>	<b>24.343.183</b>

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<b>Datorii privind instituțiile de credit (poz.303 + 306)</b>	300	15.309.047	14.819.581
- la vedere	303		
- la termen	306	15.309.047	14.819.581
<b>Datorii privind clientela (poz.317 + 318)</b>	310		
- la vedere	317		
- la termen	318		
<b>Datorii constituite prin titluri (poz.323 + 326)</b>	320	3.745.000	3.745.000
- obligațiuni	323	3.745.000	3.745.000
- alte titluri	326		
Alte datorii	330	1.756.773	1.638.137
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	471.923	420.480
<b>Provizioane (poz.353 + 355 + 356)</b>	350	16.804	16.804
- provizioane pentru pensii si obligații similare	353		
- provizioane pentru impozite	355		
- alte provizioane	356	16.804	16.804
Datorii subordonate	360		
Capital social subscris	370	10.360.000	10.360.000
Prime de capital	380		
<b>Rezerve (poz.392 + 394 + 399)</b>	390	462.613	462.613
- rezerve legale	392	462.613	462.613
- rezerve statutare sau contractuale	394		
- alte rezerve	399		
Rezerve din reevaluare	400	606.790	606.790
Actiuni proprii (-)	410		
Rezultat reportat			
- Profit	423	0	0
- Pierdere	426	3.774.598	3.125.891
<b>Rezultatul perioadei de raportare</b> (din Formular 20)			
- Profit (F20.243)	433	683.923	0
- Pierdere (F20.246)	436	0	4.600.331



Repartizarea profitului	440		34.196	
<b>Total datorii si capitaluri proprii (poz.300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440 ) (140)</b>	450		29.604.079	24.343.183
<b>ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI</b>	<b>Cod pozitie</b>	<b>Sold la:</b>		
		<b>01.01.2020</b>	<b>30.06.2020</b>	
A	B		1	2
Datorii contingente, <b>din care:</b>	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, <b>din care:</b>	610			
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

Suma de control F10 : 283935061 / 409694000

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Nica Iuliu Viorel

Numele și prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, <b>din care:</b>	010	999.573	1.125.072
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015		
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020	434.880	484.904
Venituri privind titlurile (poz. 033 + 035 + 037)	030		
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033		
- Venituri din participații	035		
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037		
Venituri din comisioane	040	125.269	68.762
Cheltuieli cu comisioane	050	98.726	78.936
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	35.091	56.602
Alte venituri din exploatare	070	465.473	154.848
Cheltuieli administrative generale (poz. 083 + 087)	080	724.880	626.936
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	496.640	401.328
- Salarii	084	469.067	424.648
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	11.148	9.223
- cheltuieli aferente pensiilor	086		
- Alte cheltuieli administrative	087	228.240	225.608
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090	141.438	150.943
Alte cheltuieli de exploatare	100	215.592	128.198
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110	5.403.742	6.381.504
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	1.760.282	1.859.505
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130		
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	140		
<b>REZULTATUL ACTIVITATII CURENTE</b>			
- Profit (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140)	153	0	0
- Pierdere (- (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140))	156	3.633.570	4.586.632

Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
<b>REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE</b>				
- Profit (poz. 160 - 170)	183		0	0
- Pierdere (poz. 170 - 160)	186		0	0
<b>Venituri totale</b>	190		3.385.688	3.264.789
<b>Cheltuieli totale</b>	200		7.019.258	7.851.421
<b>REZULTATUL BRUT</b>				
- Profit (poz. 190 - 200)	213		0	0
- Pierdere (poz. 200 - 190)	216		3.633.570	4.586.632
<b>Impozitul pe profit</b>	220		17.485	
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230			13.699
<b>REZULTATUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
- Profit (poz. 213 - 216 - 220 - 230)	243		0	0
- Pierdere (poz. 216 + 220 + 230 - 213)	246		3.651.055	4.600.331

Suma de control F20 : 70031188 / 409694000

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Nica Iuliu Viorel

Numele și prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2020

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Cod poziție	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit (F30.01.2=F20.243.2)		101	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere (F30.02.2=F20.246.2)		102	1	4.600.331	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		103	0	0	
II Date privind plățile restante		Cod poziție	Total, col. 2+3	din care:	
A		B	1=2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 214 +215+ 216+221)		201			
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205)		202			
- peste 30 de zile		203			
- peste 90 de zile		204			
- peste 1 an		205			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz. 207 la 211)		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, contribuții și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		214			
- contribuția asiguratorie pentru munca		214a (971)			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadență – total (poz. 217 la 220)		216			
- restante până la 30 de zile		217			
- restante după 30 de zile		218			
- restante după 90 de zile		219			
- restante după 1 an		220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite		221			

III. Număr de salariați		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		301	14	13	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		302	14	13	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Cod poziție	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			401		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			402		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			403		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			404		
- impozitul datorat la bugetul de stat			405		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			406		
- impozitul datorat la bugetul de stat			407		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:			408		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			409		
- subvenții aferente veniturilor, din care:			410		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)			411		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			412	3.606.105	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			413		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			414	3.606.105	
V. Tichete acordate salariaților			Cod poziție	Sume (lei)	
A			B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților			501	4.406	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații			502		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020
A			B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (601=602=605)			601		
- după surse de finanțare (602=603+604)			602	0	0
- din fonduri publice			603		
- din fonduri private			604		
- după natura cheltuielilor (605=606+607)			605	0	0
- cheltuieli curente			606		
- cheltuieli de capital			607	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020
A			B	1	2
Cheltuieli de inovare			701		

<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii		801				
<b>IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</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				
<b>X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului cf. Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare</b>		Cod poziție	30.06.2019	30.06.2020		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)				
<b>XI. Capital social vărsat ****)</b>		Cod poziție (909 - 920)	30.06.2019		30.06.2020	
<b>A</b>		<b>B</b>	Suma (lei) Col.1	% 3) Col.2	Suma (lei) Col.3	% 3) Col.4
<b>Capital social vărsat 3), (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120)</b>		1100 (909)	10.360.000	X	10.360.000	X
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)		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 regii autonome		1117				
- deținut de societăți cu capital privat		1118	5.180.000	50,00	5.180.000	50,00
- deținut de persoane fizice		1119	5.180.000	50,00	5.180.000	50,00
- deținut de alte entități		1120				
<b>XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>			Cod poziție (972)	30.06.2019	30.06.2020	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat			1120a			

<b>XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Cod pozitie (973)	<b>2020</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
- dividende interimare repartizate 4)	1120b		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)</b>	Cod pozitie (921-924)	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1121	2.470.749	
- 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		

Suma de control F30 : 55727751 / 409694000

F30 - pag.4

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri 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 care 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. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26.10.2012 de stabilire a normelor în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/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 27.10.2012.

\*\*\*\*) Se raportează doar de către instituții, 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 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 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).

2) Se va completa de către entități, altele decât instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile OMFP 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. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

3) La secțiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

4) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Nica Iuliu Viorel

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC CDI ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

875/2001

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.09.15 09:39:36 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încercare: 222427831 din 15.09.2020**

Ai depus un formular tip S1034 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222427831-2020** din data de **15.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **13603194**

Nu există erori de validare.



## DECLARATIE

Conform art. 223, lit. B, din Regulamentul ASF nr 5/2018

Subsemnatul Nica Iuliu Viorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Capital Leasing IFN SA, cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 25, Tronson 1, bl. 105C, parter, Sector 3, avand CUI 13603194, numar de ordine in Registrul Comertului J40/19782/2007, **declar pe propria raspundere**, ca dupa cunostintele mele, **Raportul Consiliului de Administratie**, prevazut in art.223 lit. B alin I lit. b, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent si **Raportarea contabila semestrială** la 30/06/2020 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere ale societatii.

**Data: 15.09.2020**

**Nica Iuliu Viorel**  
**Presedinte Consiliu de Administratie**

