

JUDETUL BRASOV | 08 |

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA | 34 |

DENUMIREA INSTITUTIEI: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S; ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta) LEASING FINANCIAR

ADRESA LOC: BRASOV, sector _____

Cod grupa CAEN* 6491

STR.: BDUL EROILOR nr.: 3A

CUI RO9845734

TELEFONUL: 0268315172 FAXUL: 0268319455

NUMARUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI J08/1457/1997

BILANT

incheiat la data de 31 decembrie 2017

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		25 916	15 381
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		1 621 077	2 156 796
- la vedere	033		1 617 509	2 153 204
- alte creanțe	036		3 568	3 592
Creanțe asupra clientelei	040		49 402 836	51 578 326
Obligatuni și alte titluri cu venit fix	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligatuni proprii	058			
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		3 855 217	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		477 656	495 137
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		615 582	1 386 492
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		4 271 908	4 990 772
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130		277 680	150 987
Total activ	140		60 547 872	60 774 334

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2017

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300			
- 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		815 577	1 450 553
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340			
Provizioane:	350		549 772	15 992
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356		549 772	15 992
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370		51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		5 926 660	6 203 204
- rezerve legale	392		1 981 884	2 014 771
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		3 944 776	4 188 433
Rezerve din reevaluare	400		393 482	370 449
Actiuni proprii (-)	410			
Rezultatul reportat				
- Profit	423		534 034	557 068
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		814 243	640 955
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		54 896	32 887
Total datorii și capitaluri proprii	450		60 547 872	60 774 334

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2017

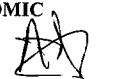
- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, din care:	610		750 000	1 070 532
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
MANEA IOAN



ÎNTOCMIT
Numele si prenumele: MUSTATA AN CA NICOLET.
Calitatea: DIR ECONOMIC
Semnatura



Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală 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.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010		2 612 406	2 507 549
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020			
Venituri privind titlurile	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		943 921	1 050 037
Cheltuieli cu comisioane	050		117 214	157 430
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		156 112	234 831
Alte venituri din exploatare	070		3 504 019	3 112 024
Cheltuieli administrative generale	080		5 284 104	5 111 641
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		2 532 751	2 554 161
- Salarii	084		2 011 056	2 075 044
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		512 583	472 536
- cheltuieli aferente pensiilor	086		351 088	331 981
- Alte cheltuieli administrative	087		2 751 353	2 557 480
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		120 192	24 783
Alte cheltuieli de exploatare	100		714 876	615 710
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		1 468 994	1 770 889
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		1 586 840	1 433 748
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			
Rezultatul activității curente				
- Profit	153		1 097 918	657 736
- Pierdere	156			
Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183			
- Pierdere	186			

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Venituri totale	190		9 559 754	8 611 950
Cheltuieli totale	200		8 461 836	7 954 214
Rezultatul brut				
- Profit	213		1 097 918	657 736
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220		283 675	16 781
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243		814 243	640 955
- Pierdere	246			

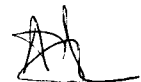
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura

MANEA IOAN



ÎNTOCMIT
de si prenumele: MUSTATA ANCA NICOI
Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de inregistrare în
organismul profesional



Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală 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.
Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2017

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01		3 497 704	3 563 141
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-5 961	-137 695
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe amortizate	03		119 713	18 601
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04		-3 037 615	-4 759 234
= alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		24 826 592	31 437 650
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorii activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06		25 400 433	30 122 463
Creșteri/descrășteri ale activelor aferente activității de exploatare				
= creșteri/descrășteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07			
= creșteri/descrășteri ale creanțelor privind instituțiile de credit	08			
= creșteri/descrășteri ale creanțelor privind clientela	09			
= creșteri/descrășteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			
Creșteri/descrășteri ale pasivelor aferente activității de exploatare				
= creșteri/descrășteri ale datoriilor privind instituțiile de credit	11			
= creșteri/descrășteri ale datoriilor privind clientela	12			
= creșteri/descrășteri ale altor pasive aferente activității de exploatare	13			
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		25 400 433	30 122 463
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-195 775	-159 975
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		25 204 658	29 962 488
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții				
- plăți în numerar pentru achiziționarea de filiale sau alte subunități	17			
+ încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte subunități	18			
- plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	19		-2 300 000	-900 000
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	20		3 500 000	4 824 357
+ încasări în numerar reprezentând dobânzi primite	21			
+ încasări în numerar reprezentând dividende primite	22			
- plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	23		-17 980 322	-30 995 247
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24		801 591	0
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-9614183	-1827536
- alte încasări în numerar din activități de investiții	26			
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)			-25592914	-28 898 426

- lei -

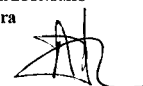
Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare				
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	28			
- plăți în numerar aferente datoriilor constituite prin titluri și datorii subordonate	29			
+ încasări în numerar din emisiunea de acțiuni sau părți	30			
- plăți în numerar pentru achiziționarea de acțiuni sau părți proprii	31			
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	32			
- plăți în numerar reprezentând dividende	33		-612 222	-512 052
- alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	34			
+ alte încasări în numerar din activități de finanțare	35			
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.28 la 35)	36		-612 222	-512 052
= Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-82 948	-26 826
Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		-1 083 426	525 184
Numerar la începutul perioadei	39		2 730 419	1 646 993
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		1 646 993	2 172 177

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
MANEA IOAN



ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional



Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală 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.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2017

- lei -

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		1	2	Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0				3	4	5	6	7
Capitalul subscris			51.569.000					51.569.000
Prime de capital			1.981.884	32.887				2.014.771
Rezerve legale								
Rezerve stăruire sau contractuale			393.482			23.033		370.449
Rezerve din reevaluare			3.944.776	243.657				4.188.433
Acțiuni proprii (-)								
Alte rezerve								
Rezultatul reportat				759.347				
Profit nerecuzant								
Pierdere neacoperită								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare			534.034	23.033				557.068
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul exercițiului financiar			814.243	8.611.950		8.785.238		640.955
Sold creditor								
Sold debitor								

Nota 1:

Prezentările cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie însoțite de informații referitoare la:

- natura modificărilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;
- orice alte informații semnificative.

Nota 2:

Modificările capitalurilor proprii se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: MANEA IOAN

Semnatura



ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

Calitatea

Semnatura

**Nr. de înregistrare în
organismul profesional**

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC



Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanelor care a întocmit raportarea contabilă anuală 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.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

30	- lei -		
I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziție	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	640 955
Unități care au înregistrat pierdere	102		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103		

II. Date privind plățile restante	Cod poziție	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 de zile	203			
- peste 90 de 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 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			

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A

- RON -

VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	din care: dezmembrari si casari	
A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial	101	163 643	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire	102	0			X	
Alte imobilizari necorporale	103	213 973	376 518	8 332	X	582 159
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	104	463 328	23 520	374 377	X	112 471
TOTAL (poz.101 la 104)	105	840 944	400 038	382 709	X	858 273
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri	106				X	
Amenajari de terenuri	107				X	
Constructii	108	533 212	534 641	534 641		533 212
Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	3 799	5 939 214	5 939 214		3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	131 453		13 474		117 979
Mijloace de transport	111	453 709	21 427 420	20 769 580		1 111 549
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	86 127	13 892			100 019
Avansuri si imobilizari corporale in curs	114				X	0
TOTAL (poz.106 la 114)	115	1 208 300	27 915 167	27 256 909		1 866 558
IMOBILIZARI FINANCIARE						
Efecte publice si valori asimilate	116				X	
Obligatii si alte titluri cu venit fix	117				X	
Parti in societatile comerciale legate	118				X	
Participatii si activitati de portofoliu	119				X	
TOTAL (rd.116 la 119)	120				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.105+115+120)	121	2 049 244	28 315 205	27 639 618		2 724 831

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40B

- RON -

AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	163 643	0	0	163 643
Cheltuieli de constituire	132				0
Alte imobilizari necorporale	133	199 645	8 180	8 332	199 493
TOTAL (poz.131 la 133)	134	363 288	8 180	8 332	363 136
IMOBILIZARI CORPORALE					
Amenajari de terenuri	135				
Constructii	136	29 486	29 486		58 972
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	3 245	475		3 720
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	99 190	8 705		107 895
Mijloace de transport	139	338 211	15 435	129 256	224 390
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	63 681	21 408		85 089
TOTAL (poz.135 la 141)	142	533 813	75 509	129 256	480 066
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	897 101	83 689	137 588	843 202

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C		Cod. pozitie	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	- RON - Sold final (col.13=10+11-12)
A	B					
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI						
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial		151				
Cheltuieli de constituire		152				
Alte immobilizari necorporale		153				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs		154				
TOTAL (poz.151 la 154)		155	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE						
Terenuri		156				
Amenajari de terenuri		157				
Constructii		158				
Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		160				
Mijloace de transport		161	58 905		58 905	0
Mobilier, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		163				
Avansuri si immobilizari corporale in curs		164				
TOTAL (poz.156 la 164)		165	58 905	0	58 905	0
IMOBILIZARI FINANCIARE						
Efecte publice si valori asimilate		166				
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix		167				
Parti in societatile comerciale legate		168				
Participatii si activitati de portofoliu		169				
TOTAL (poz.166 la 169)		170	0			0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL						
(poz.155+165+170)		171	58 905	0	58 905	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Semnatura
MANEA IOAN



INTOCMIT
Numele si prenumele

MUSTATA ANCA
NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea
Semnatura



Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală 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.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției