

Judetul BRASOV 08
 Institutie:TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
 Adresa: localitate: BRASOV
 str.: BDUL EROILOR nr.:3A
 Telefon: 0268315172 fax: 0268319455
 Numarul din registrul comertului J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA 34
 Activitatea preponderanta (denumire clasa CAEN) LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN 6491
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata
 (denumire clasa CAEN)
LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN 6491
 Cod unic de inregistrare RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2018

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	9a	15 381	23 341
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	9b	2 156 796	4 626 010
- la vedere	033		2 153 204	3 122 194
- alte creanțe	036		3 592	1 503 816
Creanțe asupra clientelei	040	10,4	51 578 326	51 484 939
Obligatiuni și alte titluri cu venit fix	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligatiuni proprii	058			
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		443	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	1a	495 137	498 038
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100	1b	1 386 492	1 336 410
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120	11	4 990 772	2 940 065
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	14	150 987	252 108
Total activ	140		60 774 334	61 161 354

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2018

- 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	12	1 450 553	861 656
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340			
Provizioane:	350	2	15 992	20 126
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356	2	15 992	20 126
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370	6	51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		6 203 204	6 557 793
- rezerve legale	392		2 014 771	2 069 359
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		4 188 433	4 488 434
Rezerve din reevaluare	400		370 449	899 338
Actiuni proprii (-)	410			
Rezultatul reportat				
- Profit	423		557 068	372 478
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		640 955	935 551
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440	3	32 887	54 588
Total datorii și capitaluri proprii	450		60 774 334	61 161 354

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2018

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, din care:	610	25a	1 070 532	2 298 411
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
MANEA IOAN



ÎNTOCMIT
Numele si prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea: director economic
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2018

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	15	2 507 549	3 517 408
- 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 participatii	035			
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037			
Venituri din comisioane	040	19	1 050 037	969 832
Cheltuieli cu comisioane	050	21	157 430	123 209
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	16	234 831	26 279
Alte venituri din exploatare	070	21	3 112 024	4 282 994
Cheltuieli administrative generale	080		5 111 641	5 549 888
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	24	2 554 161	2 512 607
- Salarii	084		2 075 044	2 434 535
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	24	472 536	65 586
- cheltuieli aferente pensiilor	086		331 981	0
- Alte cheltuieli administrative	087	23	2 557 480	3 037 281
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		24 783	160 908
Alte cheltuieli de exploatare	100	22	615 710	1 496 602
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		1 770 889	2 064 810
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120	17	1 433 748	1 690 672
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	18		
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		657 736	1 091 768
- 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		8 611 950	10 762 088
Cheltuieli totale	200		7 954 214	9 670 320
Rezultatul brut				
- Profit	213		657 736	1 091 768
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220	8b	16 781	156 217
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243	3	640 955	935 551
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
MANEA IOANA




ÎNTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

IUSTATA ANCA NICOL
DIRECTOR ECONOMIC



Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora
Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2018

- 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		3 563 141	4 320 828
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-137 695	-109 064
+ încasări în numerar din recuperări de creante	03		18 601	185
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04		-4 759 234	-4 978 899
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		31 437 650	29 287 884
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorilor activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06		30 122 463	28 520 934
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 datorilor aferente activității de exploatare				
± creșteri/descrășteri ale datorilor privind instituțiile de credit	11			
± creșteri/descrășteri ale datorilor privind clientela	12			
± creșteri/descrășteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13			
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		30 122 463	28 520 934
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-159 975	-111 496
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		29 962 488	28 409 438
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		-900 000	
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	20		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		-30 995 247	-13 524 844
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24		0	
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-1827536	-11889555
-alte încasări în numerar din activitati de investitii	26			
- Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)	27		-28898426	-25 414 399

- 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 datorilor 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		-512 052	-509 704
- 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		-512 052	-509 704
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-26 826	-8 160
Fluxuri de trezorerie – total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		525 184	2 477 175
Numerar la începutul perioadei	39		1 646 993	2 172 177
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		2 172 177	4 649 352

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele
Semnatura
MANEA IOAN



ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea director economic
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRII
la data de 31 decembrie 2018

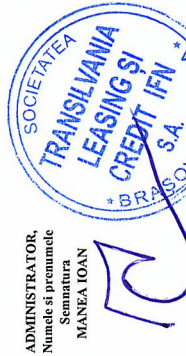
Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie	
		ianuarie	2	Total din care prin transfer	3	Total din care prin transfer	4		5
Capital subscris	1	51.569.000							51.569.000
Prime de capital									
Rezerve legale		2.014.771	54.588						2.069.359
Rezerve statutare sau contractuale		370.449	551.922						899.338
Rezerve din reevaluare									
Acțiuni proprii (-)		4.188.433	300.001						4.488.434
Alte rezerve									
Rezultatul reponat									
Profit nerepartizat			608.069						608.069
Pierdere neacoperită									
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din rezoluare									
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene		557.068	23.033	23.033				207.623	372.478
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul exercițiului financiar		640.955	10.762.088					10.467.493	935.551
Sold creditor									
Sold debitor									

Nota 1:
Prezentările oficiale, peisărit, 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 capitalului propriu se prezintă pentru oile două exerciții financiare, precedent și curent.



ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
MANEA IOAN

ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnată de persoana în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora
Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	935 551
Unități care au înregistrat pierdere	102		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103		

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 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			
total (poz. 217 la 220), din care:	216			
- restanțe până la 30 de zile	217			
- restanțe după 30 de zile	218			
- restanțe după 90 de zile	219			
- restanțe după 1 an	220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221			

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A	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				X	0
Alte imobilizari necorporale		103	582 159	95 146	18 265	X	659 040
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		104	112 471	10 583	10 583	X	112 471
TOTAL (poz.101 la 104)		105	858 273	105 729	28 848	X	935 154
IMOBILIZARI CORPORALE							
Terenuri		106				X	
Amenajari de terenuri		107				X	
Constructii		108	533 212	551 922	88 459		996 675
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		109	3 799	1 519 009	1 519 009		3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		110	117 979	41 028	13 107		145 900
Mijloace de transport		111	1 111 549	10 339 938	10 914 306		537 181
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		113	100 019		1 953		98 066
Avansuri si imobilizari corporale in curs		114	0			X	0
TOTAL (poz.106 la 114)		115	1 866 558	12 451 897	12 536 834		1 781 621
IMOBILIZARI FINANCIARE							
Efecte publice si valori asimilate		116				X	
Obligatiuni 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	2 724 831	12 557 626	12 565 682		2 716 775

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	B	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	199 493	92 244	18 264	273 473	
TOTAL (poz.131 la 133)	134	363 136	92 244	18 264	437 116	
IMOBILIZARI CORPORALE						
Amenajari de terenuri	135					
Constructii	136	58 972	29 487	88 459	0	
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	3 720	79		3 799	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	107 895	14 406	13 107	109 194	
Mijloace de transport	139	224 390	15 434		239 824	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	85 089	9 257	1 952	92 394	
TOTAL (poz.135 la 141)	142	480 066	68 663	103 518	445 211	
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	843 202	160 907	121 782	882 327	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C		- RON -			
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod. pozitive	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane redate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte imobilizari necorporale	153				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	154				
TOTAL (poz.151 la 154)	155				
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	156				
Amenajari de terenuri	157				
Constructii	158				
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160				
Mijloace de transport	161				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	164				
TOTAL (poz.156 la 164)	165				
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				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)	171				



ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Semnatura
MANEA IOAN

INTOCMIT
Numele si prenumele

Calitatea
Semnatura

MUSTATA ANCA
NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora
Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul șef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.