

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

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA [3|4|  
 Activitatea preponderanta (denumire clasa CAEN) LEASING FINANCIAR  
 Cod clasa CAEN \_\_\_\_\_ |6|4|9|1|  
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata  
 (denumire clasa CAEN)

Cod clasa CAEN \_\_\_\_\_ | | | | | |  
 Cod unic de inregistrare RO9845734

**BILANT**  
**incheiat la data de 30 septembrie 2022**

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			inceputul anului	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		1 828	8 357
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		5 317 416	12 536 884
- la vedere	033		5 317 416	8 637 884
- alte creanțe	036		0	3 899 000
Creanțe asupra clientelei	040		77 716 861	90 723 520
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		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		134 399	92 575
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		1 938 191	2 187 011
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		2 929 055	3 079 070
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri amânate	130		317 887	773 961
<b>Total activ</b>	<b>140</b>		<b>88 356 080</b>	<b>109 401 821</b>

**BILANT**  
incheiat la data de 30 septembrie 2022

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			inceputul anului	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300		19 718 508	35 947 200
- la vedere	303			
- la termen	306		19 718 508	35 947 200
Datorii privind clientela	310		0	0
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330		3 881 361	6 571 107
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		46 616	152 093
Provizioane:	350		468 734	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356		468 734	0
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370		51 472 467	51 472 467
Prime de capital	380			
Rezerve	390		9 210 148	10 727 303
- rezerve legale	392		2 289 303	2 289 303
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		6 920 845	8 438 000
Rezerve din reevaluare	400		1 489 739	1 489 739
Actiuni proprii (-)	410		0	0
Rezultatul reportat				
- Profit	423		551 352	551 352
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1 607 152	2 490 560
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		89 997	0
<b>Total datorii și capitaluri proprii</b>	<b>450</b>		<b>88 356 080</b>	<b>109 401 821</b>

**BILANT**  
**incheiat la data de 30 septembrie 2022**

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			inceputul anului	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600		46 992 914	77 267 597
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606		46 992 914	77 267 597
Angașamente, din care:	610		4 318 634	1 073 772
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

**ADMINISTRATOR,**  
**Numele si prenumele**  
**Semnatura**  
**DONCA SORIN**  
**CHITIC MARIUS LAURENTIU**




**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 30 septembrie 2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010		2 509 550	5 222 503
- aferente obligațiilor și altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020		1 11 379	1 163 991
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		1 104 327	1 874 490
Cheltuieli cu comisioane	050		137 553	359 452
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		380 895	124 018
Alte venituri din exploatare	070		3 317 379	2 950 373
Cheltuieli administrative generale	080		4 599 190	5 317 996
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		2 141 713	2 292 549
- Salarii	084		2 033 477	2 194 166
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		46 511	54 452
- cheltuieli aferente pensiilor	086			
- Alte cheltuieli administrative	087		2 457 477	3 025 447
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090		222 211	277 716
Alte cheltuieli de exploatare	100		1 249 773	796 297
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și anulaamente	110		949 001	2 281 723
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și anulaamente	120		1 013 318	2 943 699
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			
<b>Rezultatul activității curente</b>				
- Profit	153		1 056 362	2 917 908
- Pierdere	156			
Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
<b>Rezultatul activității extraordinare</b>				
- Profit	183			
- Pierdere	186			
<b>Venituri totale</b>	190		8 548 757	14 348 675
<b>Cheltuieli totale</b>	200		7 492 395	11 430 767
<b>Rezultatul brut</b>				
- Profit	213		1 056 362	2 917 908
- Pierdere	216			
<b>Impozitul pe profit</b>	220		122 672	427 348
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
<b>Rezultatul net al exercițiului financiar</b>				
- Profit	243		933 690	2 490 560
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele  
Semnatura  
DONCA SORIN  
CHITIC MARIUS LAURENTIU

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 FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
încheiată la data de 30 septembrie 2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercițiul financiar	
			Începutul anului	Încheiat
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>				
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01		5 419 835	6 992 058
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-604 525	-1 713 558
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03		555	853
- plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	04		-5 633 623	-4 792 645
+ alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		37 652 711	33 134 546
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorilor activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)</b>	06		36 834 953	33 621 254
<b>Creșteri/descrșteri ale activelor aferente activității de exploatare</b>				
± creșteri/descrșteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07			
± creșteri/descrșteri ale creanțelor privind imbuțiile de credit	08			23 112 525
± creșteri/descrșteri ale creanțelor privind clientela	09			
± creșteri/descrșteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			5 000 000
<b>Creșteri/descrșteri ale datorilor aferente activității de exploatare</b>				
± creșteri/descrșteri ale datorilor privind imbuțiile de credit	11		18 312 746	-7 704 810
± creșteri/descrșteri ale datorilor privind clientela	12			
± creșteri/descrșteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13		3 000 000	-3 000 000
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)</b>	14		58 147 699	51 798 969
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-105 997	-258 943
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)</b>	16		58 041 702	51 540 026
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții</b>				
- 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			
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	20			
+ 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		-37 937 370	-24 109 978
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24			
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-17 040 063	-20 224 114
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	26			
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)</b>	27		-54 977 433	-44 334 962
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</b>				
+ 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		-521	
- alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	34			
+ alte încasări în numerar din activități de finanțare	35			
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.28 la 35)</b>	36		-521	0
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-52 206	20 934
<b>Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)</b>	38		3 011 542	7 225 998
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	39		2 307 791	5 319 243
<b>Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)</b>	40		5 319 243	12 545 241

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele  
Semnatura  
MONICA SORIN  
Căminul nr. 10, BUCUREȘTI  
Căminul nr. 10, BUCUREȘTI

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