

JUDETUL BRASOV [0]8|
 DENUMIREA INSTITUTIEI: TRANSILVANIA LEASING IFN SA
 ADRESA LOC: BRASOV, sector _____
 STR.: BDUL EROILOR nr.:3A
 TELEFONUL: 0268315172 FAXUL: 0268319455
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE [3]4|
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta) LEASING FINANC
 Cod grupa CAEN* 6491
 CUI RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2014

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		22 092	3 365
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		9 971 012	8 465 256
- la vedere	033		323 426	461 505
- alte creanțe	036		9 647 586	8 003 751
Creanțe asupra clientelei	040		43 960 372	43 727 598
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		1 104 588	3 214 849
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	479 867
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		925 380	921 980
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		2 512 768	3 333 313
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130		288 650	273 476
Total activ	140		58 842 419	60 419 704

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2014

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	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		768 554	1 648 531
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		6 000	0
Provizioane:	350			296 714
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356			296 714
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370		51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		3 817 311	4 834 875
- rezerve legale	392		1 792 940	1 869 531
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		2 024 371	2 965 344
Rezerve din reevaluare	400		799 610	862 696
Acțiuni proprii (-)	410			
Rezultatul reportat				
- Profit	423			
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1 993 656	1 284 479
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		111 712	76 591
Total datorii și capitaluri proprii	450		58 842 419	60 419 704

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2014

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări și andosări	603			
- garanții și active gajate	606			
Angajamente, din care:	610		7 548 500	7 680 000
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnatura

MANEA IOAN

Stampila instituției



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:

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2014

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010		3 576 588	3 382 394
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020			
Venituri privind titlurile	030			
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil	033			
- Venituri din participatii	035			
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037			
Venituri din comisioane	040		808 229	817 245
Cheltuieli cu comisioane	050		17 187	16 915
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		462 912	-83 402
Alte venituri din exploatare	070		3 882 869	2 599 543
Cheltuieli administrative generale	080		5 530 365	5 061 769
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		2 769 321	2 431 859
- Salarii	084		2 106 995	1 855 755
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		656 395	573 806
- cheltuieli aferente pensiilor	086		493 653	421 053
- Alte cheltuieli administrative	087		2 761 044	2 629 910
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		150 187	102 458
Alte cheltuieli de exploatare	100		1 615 723	752 674
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		4 407 206	1 372 853
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		5 224 304	2 122 712
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		2 234 234	1 531 823
- 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		16 218 389	10 168 349
Cheltuieli totale	200		13 984 155	8 636 526
Rezultatul brut				
- Profit	213		2 234 234	1 531 823
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220		240 578	247 344
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercitiului financiar				
- Profit	243		1 993 656	1 284 479
- Pierdere	246			

MANEA IOAN

ADMINISTRATOR
Nume si prenumele
Semnatura

Stampila unitatii



ÎNTOCMIT
Nume si 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 se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2014

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitive	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
+ încasări în numerar din dobânzi și comisioane	01		4 023 887	4 199 639
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-17 187	-16 915
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe amortizate	03		118 479	0
- plăți în numerar către angajați și furnizori de bunuri și servicii	04		-5 417 235	-4 792 893
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		25 962 392	30 195 391
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorită activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06		24 670 336	29 585 222
Creșteri/descrșteri ale activelor aferente activității de exploatare				
± creșteri/descrșteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07			
± creșteri/descrșteri ale creanțelor privind instituțiile de credit	08			
± creșteri/descrșteri ale creanțelor privind clientela	09			
± creșteri/descrșteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			
Creșteri/descrșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare				
± creșteri/descrșteri ale datorităților privind instituțiile de credit	11			
± creșteri/descrșteri ale datorităților privind clientela	12			
± creșteri/descrșteri 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		24 670 336	29 585 222
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		24 670 336	29 585 222
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			-3 200 000
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	20		1 500 924	1 114 728
+ 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		-14 485 656	-16 909 184
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24		1 059 857	10 561
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-12029104	-11173903
- alte încasări în numerar din activități de investiții	26			
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)			-23 953 979	-30 157 798

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitive	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
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			-914 016
- 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			-914 016
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		177 164	-37 890
Fluxuri de trezorerie – total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		893 521	-1 524 482
Numerar la începutul perioadei	39		9 499 582	9 993 103
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		9 993 103	8 468 621

ADMINISTRAȚIA
Numele și prenumele
Semnatura
MANEA IOAN

Stampila unității



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 se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

SAU

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2014

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		ianuarie	2	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1		3	4	5	6	7	
Capital subscris		51.569.000						51.569.000
Prime de capital		1.792.940	76.591					1.869.531
Rezerve legale								
Rezerve statutare sau contractuale								
Rezerve din reevaluare		799.610	92.568		29.182			862.696
Aktion (partii (-))								
Alte rezerve		2.024.371	940.973					2.965.344
Rezultatul reportat			1.881.945					
Profit neretransmis								
Perdere neacoperita								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare								
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regulamentelor contabile conforme cu directivele europene								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul exercitiului financiar		1.993.656	10.168.349		10.877.526			1.284.479
Sold creditor								
Sold debitor								

Nota 1:

Prezentările eșuate, 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, precedenți și curenti.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

MANEA IOAN

SEMNATURA

Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

SEMNATURA

Nr. de înregistrare în

organismul profesional

DIRECTOR ECONOMIC

Sinuatile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- director economic, contabil-scf sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administratoare;

S-A-U

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

DATE INFORMATIVE

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 284 479
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 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			

- RON -

VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI		Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Total	Reduceri din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B						
IMOBILIZARI NECORPORALE							
Fond comercial	101	163 643	0	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire	102	0	0	0	0	X	0
Alte immobilizari necorporale	103	188 605	7 822	1 348	0	X	195 079
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	104	0	446 952	0	0	X	446 952
TOTAL (poz.101 la 104)	105	352 248	454 774	1 348	0	X	805 674
IMOBILIZARI CORPORALE							
Terenuri	106	0	0	0	0	X	0
Amenajari de terenuri	107	0	0	0	0	X	0
Constructii	108	778 905	63 086	38 457	0	X	803 534
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	3 799	2 063 154	0	0	X	3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	101 981	756 146	0	0	X	82 650
Mijloace de transport	111	532 476	13 504 348	0	0	X	484 432
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	72 114	1 870	0	0	X	73 984
Avansuri si immobilizari corporale in curs	114	0	23 616	0	0	X	23 616
TOTAL (poz.106 la 114)	115	1 489 275	16 412 220	16 429 480	0	X	1 472 015
IMOBILIZARI FINANCIARE							
Efecte publice si valori asimilate	116	0	0	0	0	X	0
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	117	0	0	0	0	X	0
Parti in societatile comerciale legate	118	0	0	0	0	X	0
Participatii si activitati de portofoliu	119	0	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.116 la 119)	120	0	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.105+115+120)	121	1 841 523	16 866 994	16 430 828	0	X	2 277 689

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- 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	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	133	131 048	32 464	1 348	162 164
TOTAL (poz.131 la 133)	134	294 691	32 464	1 348	325 807
IMOBILIZARI CORPORALE					
Amenajari de terenuri	135	0	0	0	0
Constructii	136	0	38 457	38 457	0
Echippamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	1 820	475		2 295
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	85 529	8 355	27 153	66 731
Mijloace de transport	139	349 045	42 013	18 244	372 814
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	38 797	10 495	0	49 292
TOTAL (poz.135 la 141)	142	475 191	99 795	83 854	491 132
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	769 882	132 259	85 202	816 939

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40		- RON -	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI			
A	B	10(1)	11(2)
		Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului
			Provizioane reluate la venituri
			Sold final (col.13=10+11-12)
			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		
Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159		
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160		
Mijloace de transport	161	88 705	0
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163		29 800
Avansuri si imobilizari corporale in curs	164		
TOTAL (poz.156 la 164)	165	88 705	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		
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)	171	88 705	0
			29 800
			58 905



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MANEA IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT*

Numele si prenumele¹

Calitatea²

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

JUSTATA ANCA NICOLETA

DIRECTOR ECONOMIC

* Ordonanta Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de experienta contabila si a contabililor autorizati, republicata.

¹ Situatile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand numele in clar al acestora.

² Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
- director economic, contabil-șef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România