

Judetul BRASOV [0]8
 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 preponderenta (denumire clasa CAEN) LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN 6491
 Activitatea preponderenta efectiv desfasurata
 (denumire clasa CAEN)
 LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN 6491
 Cod unic de inregistrare RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2019

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010	9a	23 341	6 192
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	9b	4 626 010	3 216 724
- la vedere	033		3 122 194	1 216 724
- alte creanțe	036		1 503 816	2 000 000
Creanțe asupra clientelei	040	10,4	51 484 939	54 071 393
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligatiuni proprii	058			
Acțiuni si 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	498 038	396 374
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100	1b	1 336 410	1 040 053
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120	11	2 940 065	2 784 103
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	14	252 108	226 600
Total activ	140		61 161 354	61 741 882

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2019

- 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	12	861 656	357 217
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340			
Provizioane:	350	2	20 126	518 728
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356	2	20 126	518 728
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370	6	51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		6 557 793	6 992 949
- rezerve legale	392		2 069 359	2 139 243
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		4 488 434	4 853 706
Rezerve din reevaluare	400		899 338	839 714
Actiuni proprii (-)	410			-2 571
Rezultatul reportat				
- Profit				
	423		372 478	432 103
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		935 551	1 104 626
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		54 588	69 884
Total datorii și capitaluri proprii	450		61 161 354	61 741 882

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2019

- 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	2 298 411	474 350
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
DONCA SORIN



ÎNTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

MUSTATA ANCA NICOLETA
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.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2019

- 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	3 517 408	3 720 576
- 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 participaji	035			
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037			
Venituri din comisioane	040	019	969 832	1 023 155
Cheltuieli cu comisioane	050	021	123 209	95 478
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	016	26 279	342 205
Alte venituri din exploatare	070	021	4 282 994	4 037 559
Cheltuieli administrative generale	080		5 549 888	5 764 016
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	024	2 512 607	2 447 042
- Salarii	084		2 434 535	2 366 688
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	024	65 586	65 891
- cheltuieli aferente pensiilor	086			
- Alte cheltuieli administrative	087	023	3 037 281	3 316 974
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		160 908	229 364
Alte cheltuieli de exploatare	100	022	1 496 602	612 634
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datoriile contingente si angajamente	110	017	2 064 810	2 245 966
Relevări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datoriile contingente si angajamente	120	018	1 690 672	1 221 637
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130			
Relevări 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		1 091 768	1 397 674
- 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		10 762 088	10 731 083
Cheltuieli totale	200		9 670 320	9 333 409
Rezultatul brut				
- Profit	213		1 091 768	1 397 674
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220	8a	156 217	293 048
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercitiului financiar				
- Profit	243	3	935 551	1 104 626
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
DONCA SDRIN




INTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

MUSTATA ANCA NICOLETA
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 2019

- 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		4 320 828	4 656 248
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-109 064	-83 838
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03		185	2 277
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04		-4 978 899	-2 931 928
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		29 287 884	29 180 485
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		28 520 934	30 823 244
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 clienții	09			
± creșteri/descrșteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			
Creșteri/descrșteri ale datorilor aferente activității de exploatare				
± creșteri/descrșteri ale datorilor privind instituțiile de credit	11			
± creșteri/descrșteri ale datorilor privind clienții	12			
± creșteri/descrșteri 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		28 520 934	30 823 244
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-111 496	-317 693
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		28 409 438	30 505 551
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			
+ 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 necorporate și alte active pe termen lung	23		-13 524 844	-18 900 336
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporate și alte active pe termen lung	24			
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-11 889 555	-12 522 770
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	26			
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)	27		-25 414 399	-31 423 106

- 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			-2 571
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	32			
- plăți în numerar reprezentând dividende	33		-509 704	-510 102
- 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		-509 704	-512 673
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-8 160	3 793
Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		2 477 175	-1 426 435
Numerar la începutul perioadei	39		2 172 177	4 649 352
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		4 649 352	3 222 917

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatul
DONCA SOHIN



INTOCMIT
Numele și prenumele
Calitatea
Semnatura
MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

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.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRII
la data de 31 decembrie 2019

- lei -

Elementi ai capitalului propriu	Nota		Sold la 1 ianuarie		Cresteri		Reduscii		Sold la 31 decembrie
	1	2	3	4	5	6	7		
Capital subscris		31 569 000							31 569 000
Prime de capital		2 069 359		69 884					2 139 243
Rezerve legale		899 338		-2 571			59 624		839 714
Rezerve constituire sau contractuale		0		365 272					-2 571
Rezerve din reevaluare		4 488 434							4 833 706
Alte rezerve									
Rezultatul reportat									
Profit neaportat									
Pierdere neaportată									
Rezultatul reportat reprezentând profitul neaportat, respectiv pierderea neaportată									
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 reevaluare			372 478	949 587	59 624	889 962			432 103
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regulamentelor contabile conforme cu directivele europene									
Sold creditor									
Sold debitor									
Rezultatul exercițiului financiar			935 551	10 731 083		10 562 007			1 104 626
Sold creditor									
Sold debitor									

Nota 1:

Prezentările financiare sunt realizate în conformitate cu cerințele de informații referitoare la:

- situația financiară globală;
- activitatea financiară;
- poziția financiară la sfârșitul exercițiului;
- alte informații semnificative.

Nota 2:

Unul din scopurile prezentei este de a prezenta o imagine clară și corectă a activității financiare, poziției și stării.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele:
Semnatura:
DONCA SOBEL



INTOCMIT
Numele și prenumele: MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea: DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura:

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

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

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

- directorul 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 România.

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2019

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 104 626
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, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	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	VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI		Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
	A	B				Total	din care: dezmembrari si casari	
				1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZARI NECORPORALE								
Fond comercial				163 643	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire							X	
Alte imobilizari necorporale				659 040	78 863	14 376	X	723 527
Avansuri si imobilizari necorporale in curs				112 471		67 302	X	45 169
TOTAL (poz.101 la 104)				935 154	78 863	81 678	X	932 339
IMOBILIZARI CORPORALE								
Terenuri							X	
Amenajari de terenuri							X	
Constructii				996 675	4 754 392	4 754 392		996 675
Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)				3 799	2 328 926	2 328 926		3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare				145 900	20 606	14 096		152 410
Mijloace de transport				537 181	10 358 310	10 566 295		329 196
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale				98 066	7 162	8 829		96 399
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0			X	0
TOTAL (poz.106 la 114)				1 781 621	17 469 396	17 672 538		1 578 479
IMOBILIZARI FINANCIARE								
Efecte publice si valori asimilate							X	0
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix							X	0
Parti in societatile comerciale legate							X	0
Participatii si activitati de portofoliu							X	0
TOTAL (rd.116 la 119)							X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL				2 716 775	17 548 259	17 754 216		2 510 818
(rd.105+115+120)								

- RON -

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					
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	163 643	0	0	163 643
Cheltuieli de constituire	132	0			0
Alte imobilizari necorporale	133	273 473	113 224	14 376	372 321
TOTAL (poz.131 la 133)	134	437 116	113 225	14 376	535 965
IMOBILIZARI CORPORALE					
Amenajari de terenuri	135				0
Constructii	136	0	66 078	0	66 078
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	3 799	0	0	3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	109 194	22 316	14 096	117 414
Mijloace de transport	139	239 824	26 042		265 866
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	92 394	1 704	8 829	85 269
TOTAL (poz.135 la 141)	142	445 211	116 140	22 925	538 426
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	882 327	229 365	37 301	1 074 391

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	- RON -	
						A	B
	IMOBILIZARINECORPORALE						13(4)
	Fond comercial	151					
	Cheltuieli de constituire	152					
	Alte immobilizari necorporale	153					
	Avansuri si immobilizari necorporale in curs	154					
	TOTAL (poz.151 la 154)	155	10(1)	11(2)	12(3)		
	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					
	Mobilier, aparatura biroatica, 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					
	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
DONCA SORIN

INTOCMIT
Numele si prenumele

MUSTATA ANCA
NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional



Situatiile 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.