

12

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

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

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2016

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		8 118	25 916
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		2 722 301	1 621 077
- la vedere	033		818 474	1 617 509
- alte creanțe	036		1 903 827	3 568
Creanțe asupra clienței	040		48 290 707	49 402 836
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		4 944 807	3 855 217
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		464 329	477 656
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		980 520	615 582
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		3 212 673	4 271 908
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130		247 927	277 680
Total activ	140		60 871 382	60 547 872

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2016

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
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		1 829 135	815 577
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		18 672	
Provizioane:	350		36 468	549 772
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356		36 468	549 772
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370		51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		5 481 392	5 926 660
- rezerve legale	392		1 926 988	1 981 884
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		3 554 404	3 944 776
Rezerve din reevaluare	400		927 516	393 482
Actiuni proprii (-)	410			
Rezultatul reportat				
- Profit	423			534 034
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1 066 656	814 243
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		57 457	54 896
Total datorii și capitaluri proprii	450		60 871 382	60 547 872

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2016

- 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		1 180 000	750 000
- 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 2016

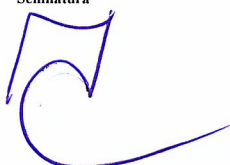
- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010		2 960 508	2 612 406
- 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		932 916	943 921
Cheltuieli cu comisioane	050		14 093	117 214
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		214 698	156 112
Alte venituri din exploatare	070		2 705 934	3 504 019
Cheltuieli administrative generale	080		5 328 564	5 284 104
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		2 339 536	2 532 751
- Salarii	084		1 853 411	2 011 056
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		483 125	512 583
- cheltuieli aferente pensilor	086		327 820	351 088
- Alte cheltuieli administrative	087		2 989 028	2 751 353
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		138 284	120 192
Alte cheltuieli de exploatare	100		662 109	714 876
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		960 805	1 468 994
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		1 438 933	1 586 840
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		1 149 134	1 097 918
- 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		8 802 444	9 559 754
Cheltuieli totale	200		7 653 310	8 461 836
Rezultatul brut				
- Profit	213		1 149 134	1 097 918
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220		82 478	283 675
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243		1 066 656	814 243
- Pierdere	246			

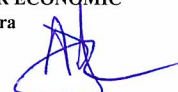
ADMINISTRATOR,
Nume si prenumele
Semnatura

MANEA IOAN



ÎNTOCMIT
de si prenumele: MUSTATA ANCA NICOI
Calitatea: DIRECTOR 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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2016

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01		3 853 302	3 497 704
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-7 199	-5 961
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe amortizate	03		3 358	119 713
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04		-4 470 522	-3 037 615
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		31 931 652	24 826 592
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		31 310 591	25 400 433
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		31 310 591	25 400 433
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-121 094	-195 775
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		31 189 497	25 204 658
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		-6 694 000	-2 300 000
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	20		5 068 651	3 500 000
+ 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		-25 287 742	-17 980 322
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24		10 790	801 591
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-9077657	-9614183
- alte încasări în numerar din activități de investiții	26			
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)			-35979958	-25592914

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	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		-605 663	-612 222
- 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		-605 663	-612 222
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-342 078	-82 948
Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		-5 738 202	-1 083 426
Numerar la începutul perioadei	39		8 468 621	2 730 419
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		2 730 419	1 646 993

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2016

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1		Cresteri		Reduceri		Sold la 31
		ianuarie	0	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7	
Capital subscris		51.569.000						51.569.000
Prime de capital		1.926.988						1.981.884
Rezerve legale			54.896					
Rezerve staturate sau contractuale		927.516	265.353		799.387		534.034	393.482
Acțiuni proprii (-)		3.554.404	390.372					3.944.776
Rezultatul reportat			1.009.200		1.009.200			
Profit nerepartizat								
Pierdere neacoperită								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	534.034					534.034
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul exercițiului financiar		1.066.656	9.559.754		9.812.167			814.243
Sold creditor								
Sold debitor								

Nota 1:

Prezentările cifrici, 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 capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și curent.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: **MANEA IOAN**
Semnatura



ÎNTOCMIT

Numele și prenumele: **MUSTATA ANC**
Calitatea: **DIRECTOR FCC**
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional



Raportarea contabilității anuale este semnată în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilității anuale 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 contabilității anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	814 243
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			
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			

40A

- RON -

VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI		Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
A	B				1(1)	2(2)	
IMOBILIZARI NECORPORALE							
Fond comercial		101	163 643	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire		102	0			X	
Alte immobilizari necorporale		103	202 067	12 526	620	X	213 973
Avansuri si immobilizari necorporale in curs		104	446 952	27 235	10 859	X	463 328
TOTAL (poz.101 la 104)		105	812 662	39 761	11 479	X	840 944
IMOBILIZARI CORPORALE							
Terenuri		106				X	
Amenajari de terenuri		107				X	
Constructii		108	826 626		293 414		533 212
Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		109	3 799	1 408 084	1 408 084		3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		110	117 298	2 234 671	2 220 516		131 453
Mijloace de transport		111	453 709	12 191 234	12 191 234		453 709
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		113	79 375	6 752			86 127
Avansuri si immobilizari corporale in curs		114	5 552	1 200	6 752	X	0
TOTAL (poz.106 la 114)		115	1 486 359	15 841 941	16 120 000		1 208 300
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	2 299 021	15 881 702	16 131 479		2 049 244

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	184 690	15 575	620	199 645	
TOTAL (poz.131 la 133)	134	348 333	15 575	620	363 288	
IMOBILIZARI CORPORALE						
Amenajari de terenuri	135					
Constructii	136	0	43 959	14 473	29 486	
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	2 770	475		3 245	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	80 523	21 933	3 266	99 190	
Mijloace de transport	139	313 597	24 614		338 211	
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	50 044	13 637		63 681	
TOTAL (poz.135 la 141)	142	446 934	104 618	17 739	533 813	
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	795 267	120 193	18 359	897 101	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C		- RON -	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod. pozitie	Sold initial	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10(1)	13(4)
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
IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri	156		
Amenajari de terenuri	157		
Constructii	158		
Echiptamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)	159		
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160		
Mijloace de transport	161	58 905	58 905
Mobilier, aparatura birou, 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	58 905
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	58 905

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Semnatura
MANEA IOAN

INTOCMIT
Numele si prenumele

Calitatea
Semnatura

MUSTATA ANCA
NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Raportarea contabila 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