



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

**NOTA**  
**Privind situatia patrimoniala a societatii la data de 30 septembrie 2018**

**Defalcare pozitia „Dobânzi de primit și venituri asimilate”**

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2017 (lei)</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 30 septembrie 2018 (lei)</b>
Venituri din dobânzi aferente operațiunile de creditare	763.258	913.871
Venituri din dobânzi aferente operațiunilor de leasing	1.042.574	1.636.109
Venituri din dobânzi din oper de trezorerie si interbancare	8.863	2.077
<b>TOTAL</b>	<b>1.814.695</b>	<b>2.552.057</b>

Presedinte Consiliu de Administratie  
dr. ec. Iulian Stan

Director General,  
dr.ec. Ioan Manea

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

•Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455  
•Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005  
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428  
•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724

• [office@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)  
• [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)  
• [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro)  
• [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)

JUDETULBRASOV|0|8|

DENUMIREA INSTITUTIEI: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT 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 PRIVATA |3|4|

ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta) LEASING FINANCIAR

Cod grupa CAEN\* 6491

CUI RO9845734

**BILANT**  
incheiat la data de 30 septembrie 2018

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			31.12.2017	30.09.2018
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		15 381	15 719
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		2 156 796	3 746 520
- la vedere	033		2 153 204	3 742 854
- alte creanțe	036		3 592	3 666
Creanțe asupra clientelei	040		51 578 326	51 651 705
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		495 137	509 155
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		1 386 492	522 004
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		4 990 772	3 203 008
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130		150 987	257 627
<b>Total activ</b>	<b>140</b>		<b>60 774 334</b>	<b>59 906 181</b>

**BILANT**  
**incheiat la data de 30 septembrie 2018**

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			31.12.2017	30.09.2018
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		1 450 553	421 175
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340			
Provizioane:	350		15 992	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356		15 992	0
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370		51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		6 203 204	6 503 205
- rezerve legale	392		2 014 771	2 014 771
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		4 188 433	4 488 434
Rezerve din reevaluare	400		370 449	370 449
Actiuni proprii (-)	410			
Rezultatul reportat				
- Profit	423		557 068	349 446
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		640 955	692 906
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		32 887	0
<b>Total datorii și capitaluri proprii</b>	<b>450</b>		<b>60 774 334</b>	<b>59 906 181</b>

**BILANT**  
**incheiat la data de 30 septembrie 2018**

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			31.12.2017	30.09.2018
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			
Angajamente, din care:	610		1 070 532	413 769
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele  
Semnatura  
**MANEA IOAN**

**ÎNTOCMIT**  
Numele si prenumele: **MUSTATA AN CA NICOLETA**  
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