

JUDETUL CLUJ | 1 | 2 |

FORMA DE PROPRIETATE | 3 | 4 |

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA TRANSILVANIA S.A.

ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderanta) Alte activitati de intermediere monetara

ADRESA LOC: CLUJ NAPOCA, sector

Cod grupa CAEN 6 | 4 | 1 | 9 |

STR.: GEORGE BARITIU nr.: 8

CUI | | | | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 |

TELEFONUL: + 0(40.264)40.71.50 FAXUL: +(40.264)40.71.79

NUMARUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI J12/4155/1993

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2008

10		- RON -	
ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	2.957.190.576	3.527.876.490
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	401.678.051	549.429.960
- Efecte publice si valori asimilate	023	401.678.051	549.429.960
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1.234.799.044	560.889.704
- la vedere	033	235.091.896	227.018.829
- alte creanțe	036	999.707.148	333.870.875
Creanțe asupra clientelei	040	8.561.897.542	10.359.656.435
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	73.592.189	70.088.688
- emise de organisme publice	053	899.173	873.510
- emise de alți emitenți, din care:	056	72.693.016	69.215.178
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	105.040.012	93.391.811
Participații, din care:	070	55.058.750	70.308.700
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	91.908.288	121.716.690
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	7.396.855	6.532.778
- cheltuieli de constituire	093	0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	278.250.173	306.657.304
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	141.679.473	148.431.362
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	8.314.349	16.756.396
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	100.882.507	124.017.843
Total activ	140	13.876.008.336	15.807.322.799

PASIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	1.495.802.128	1.801.384.056
- la vedere	303	98.502.511	369.379.943
- la termen	306	1.397.299.617	1.432.004.113
Datorii privind clientela	310	10.586.000.288	12.013.124.108
- depozite, din care:	313	7.389.178.178	8.922.044.119
- la vedere	314	0	0
- la termen	315	7.389.178.178	8.922.044.119
- alte datorii, din care:	316	3.196.822.110	3.091.079.989
- la vedere	317	2.984.761.064	2.816.281.151
- la termen	318	212.061.046	274.798.838
Datorii constituite prin titluri	320	0	0
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în ci	323	0	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	76.156.045	33.549.370
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	237.785.640	267.965.592
Provizioane, din care:	350	0	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	0	0
Datorii subordonate	360	270.358.032	269.318.408
Capital social subscris	370	611.079.770	1.057.889.823
Prime de capital	380	98.601.649	71.869.073
Rezerve	390	153.816.439	153.816.439
- rezerve legale	392	73.432.796	73.432.796
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	77.892.714	77.892.714
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	2.490.929	2.490.929
Rezerve din reevaluare	400	26.896.101	26.872.670
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	51.468	69.827
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	339.971.436	111.463.433
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	20.510.660	0
Total pasiv	450	13.876.008.336	15.807.322.799

ELEMENTE ÎN AFARA BILANTULUI	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	970.456.173	1.146.811.601
- acceptări si andosări	603	436.906.807	545.672.128
- garanții si active gajate	606	533.549.366	601.139.473
Angajamente, din care:	610	1.529.281.844	1.710.835.671
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,

**DIRECTOR GENERAL
ROBERT REKKERS**

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

**MARIA MOLDOVAN
DIRECTOR
FINANCIAR
Semnătura**

**Nr. de înregistrare în
organismul profesional**

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile 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.