

JUDETUL CLUJ 11121  
 DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA TRANSILVANIA S.A.  
 ADRESA LOC: CLUJ-NAPOCA, sector  
 STR.: GEORGE BARITIU nr: 8  
 TELEFONUL: +(40.264)40.71.50 FAXUL: +(40.264)40.71.79  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J12/4155/1993

FORMA DE PROPRIETATE 13141  
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea)  
 preponderenta) Alte activitati de intermediere monetara  
 Cod clasa CAEN 161511121  
 COD UNIC DE INREGISTRARE 51012121617101

**BILANT**  
**incheiat la data de 30 septembrie 2007**

- RON -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B		1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010		1,963,951,061	2,507,149,122
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020		36,540,000	500,136,343
- Efecte publice si valori asimilate	023		36,540,000	500,136,343
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026		0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		668,513,677	75,838,268
- la vedere	033		235,467,727	40,838,268
- alte creanțe	036		433,045,950	35,000,000
Creanțe asupra clientelei	040		4,893,129,822	7,562,235,497
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050		8,549,150	97,900,112
- emise de organisme publice	053		950,500	924,836
- emise de alți emitenți, din care:	056		7,598,650	96,975,276
- obligatiuni proprii	058		0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060		79,684,361	109,420,840
Participații, din care:	070		19,203,600	49,439,250
- participații la instituții de credit	075		0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080		102,747,799	146,312,992
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090		9,056,208	7,530,275
- 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		214,212,362	250,555,527
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105		89,281,944	123,137,128
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Alte active	120		30,993,186	12,652,647
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130		59,288,186	101,563,124
Total activ	140		8,085,869,412	11,420,733,997

**BILANT**  
incheiat la data de 30 septembrie 2007

- RON -

PASIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300		1,171,841,932	1,660,081,027
- la vedere	303		134,915,558	418,199,744
- la termen	306		1,036,926,374	1,241,881,283
Datorii privind clientela	310		5,820,179,624	8,276,464,386
- depozite, din care:	313		3,917,708,408	5,812,548,837
- la vedere	314		0	0
- la termen	315		3,917,708,408	5,812,548,837
- alte datorii, din care:	316		1,902,471,216	2,463,915,549
- la vedere	317		1,755,868,762	2,328,306,218
- la termen	318		146,602,454	135,609,331
Datorii constituite prin titluri	320		23,672	0
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circula	323		0	0
- alte titluri	326		23,672	0
Alte pasive	330		11,763,056	39,602,178
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		120,662,564	203,491,760
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		259,337,848	253,378,462
Capital social subscris	370		393,354,862	432,690,349
Prime de capital	380		94,198,940	192,595,504
Rezerve	390		132,524,000	217,470,411
- rezerve legale	392		52,922,136	52,922,136
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396		77,892,714	77,892,714
- rezerva de întraajutorare	397		0	0
- rezerva mutuală de garantare	398		0	0
- alte rezerve	399		1,709,150	86,655,561
Rezerve din reevaluare	400		9,855,414	11,396,040
Actiuni proprii (-)	410		-11,950,000	0
Rezultatul reportat				
- Profit	423		84,077,500	51,468
- Pierdere	426		0	0
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		120,212,410	133,512,412
- Pierdere	436		0	0
Repartizarea profitului	440		120,212,410	0
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>		<b>8,085,869,412</b>	<b>11,420,733,997</b>

**BILANT**  
incheiat la data de 30 septembrie 2007

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B		1	2
Datorii contingente, din care:	600		563,235,223	855,831,617
- acceptări și andosări	603		236,867,847	381,950,789
- garanții și active gajate	606		326,367,376	473,880,828
Angajamente, din care:	610		1,007,377,414	1,420,154,736
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		0	0

ADMINISTRATOR,  
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)  
Numele, prenumele, semnatura  
și stampila institutiei de credit  
**DIRECTOR GENERAL**  
**ROBERT REKKERS**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
Numele, prenumele și  
semnatura  
**DIRECTOR FINANCIAR**  
**MARIA MOLDOVAN**