

JUDETUL CLUJ 1 1 1 2 1
 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 1 3 1 4 1
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea)
 preponderenta) Alte activitati de intermediere monetara
 Cod clasa CAEN 1 6 1 5 1 1 1 2 1
 COD UNIC DE INREGISTRARE 5 1 0 1 2 1 2 1 6 1 7 1 0 1

BILANT
incheiat la data de 30 iunie 2007

- RON -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	1,963,951,061	2,144,988,076
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	36,540,000	416,449,996
- Efecte publice si valori asimilate	023	36,540,000	416,449,996
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	668,513,677	277,344,439
- la vedere	033	235,467,727	142,334,439
- alte creanțe	036	433,045,950	135,010,000
Creanțe asupra clientelei	040	4,893,129,822	6,341,895,201
Obligatuni si alte titluri cu venit fix	050	8,549,150	87,756,210
- emise de organisme publice	053	950,500	924,836
- emise de alti emitenți, din care:	056	7,598,650	86,831,374
- obligatuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	79,684,361	107,677,343
Participații, din care:	070	19,203,600	37,947,000
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	102,747,799	118,039,685
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	9,056,208	6,639,345
- 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	239,510,064
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	89,281,944	118,277,482
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	30,993,186	33,756,953
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	59,288,186	77,584,598
Total activ	140	8,085,869,412	9,889,588,910

BILANT
incheiat la data de 30 iunie 2007

- RON -

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300	1,171,841,932	1,352,349,895
- la vedere	303	134,915,558	153,738,932
- la termen	306	1,036,926,374	1,198,610,963
Datorii privind clientela	310	5,820,179,624	7,183,138,135
- depozite, din care:	313	3,917,708,408	5,017,364,159
- la vedere	314	0	0
- la termen	315	3,917,708,408	5,017,364,159
- alte datorii, din care:	316	1,902,471,216	2,165,773,976
- la vedere	317	1,755,868,762	2,036,144,532
- la termen	318	146,602,454	129,629,444
Datorii constituite prin titluri	320	23,672	0
- titluri de piață interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	0	0
- alte titluri	326	23,672	0
Alte pasive	330	11,763,056	28,443,273
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	120,662,564	154,852,601
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	239,134,708
Capital social subscris	370	393,354,862	432,111,881
Prime de capital	380	94,198,940	191,091,488
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 intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala 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	79,549,010
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului (-)	440	-120,212,410	0
Total pasiv	450	8,085,869,412	9,889,588,910

BILANT
incheiat la data de 30 iunie 2007

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	563,235,223	675,535,319
- acceptări și andosări	603	236,867,847	358,273,979
- garanții și active gajate	606	326,367,376	317,261,340
Angajamente, din care:	610	1,007,377,414	1,155,576,855
- 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