

**BILANT**  
**incheiat la data de 31 martie 2007**

JUDETUL CLUJ \_\_\_\_\_ |\_1\_|\_2\_|  
DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA TRANSILVANIA S.A.  
ADRESA LOC: CLUJ NAPOCA \_\_\_\_\_, sector \_\_\_\_\_  
STR.: G.BARITIU \_\_\_\_\_ nr.: 8  
TELEFONUL: +(40.264)40.71.50 \_\_\_\_\_ FAXUL: 0940.264) 40.71.79  
NUMARUL DIN REGISTRUL  
COMERTULUI J12/4155/1993 \_\_\_\_\_

FORMA DE PROPRIETATE \_\_\_\_\_ |3\_|\_4\_|  
ACTIVITATEA Alte activitati de intermediere monetara  
Cod grupa CAEN \_\_\_\_\_ |6\_|\_5\_|\_1\_|\_2\_|  
CUI \_\_\_\_\_ |\_\_|\_|\_5\_|\_0\_|\_2\_|\_2\_|\_6\_|\_7\_|\_0\_|

- RON -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B		1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010		1,963,951,061	2,309,811,219
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020		36,540,000	326,879,531
- Efecte publice si valori asimilate	023		36,540,000	326,879,531
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026		0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		668,513,677	293,728,632
- la vedere	033		235,467,727	140,498,341
- alte creanțe	036		433,045,950	153,230,291
Creanțe asupra clientelei	040		4,893,129,822	5,446,135,749
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050		8,549,150	52,358,377
- emise de organisme publice	053		950,500	950,500
- emise de alți emitenți, din care:	056		7,598,650	51,407,877
- obligatiuni proprii	058		0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060		79,684,361	94,132,977
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	116,468,321
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090		9,056,208	7,617,829
- 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	223,725,029
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105		89,281,944	90,052,112
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Alte active	120		30,993,186	6,229,557
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130		59,288,186	65,982,425
Total activ	140		8,085,869,412	8,981,016,646

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

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

**BILANT**  
incheiat la data de 31 martie 2007

- RON -

PASIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300		1,171,841,932	1,384,210,682
- la vedere	303		134,915,558	346,956,428
- la termen	306		1,036,926,374	1,037,254,254
Datorii privind clientela	310		5,820,179,624	6,438,761,777
- depozite, din care:	313		3,917,708,408	4,516,762,283
- la vedere	314		0	0
- la termen	315		3,917,708,408	4,516,762,283
- alte datorii, din care:	316		1,902,471,216	1,921,999,494
- la vedere	317		1,755,868,762	1,778,471,138
- la termen	318		146,602,454	143,528,356
Datorii constituite prin titluri	320		23,672	26,838
- titluri de piață interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323		0	0
- alte titluri	326		23,672	26,838
Alte pasive	330		11,763,056	26,515,011
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		120,662,564	134,011,750
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	256,657,818
Capital social subscris	370		393,354,862	393,354,862
Prime de capital	380		94,198,940	94,198,940
Rezerve	390		132,524,000	132,859,825
- 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 ]ntrajutorare	397		0	0
- rezerva mutual] de garantare	398		0	0
- alte rezerve	399		1,709,150	2,044,975
Rezerve din reevaluare	400		9,855,414	11,396,040
Actiuni proprii (-)	410		-11,950,000	-6,317,475
Rezultatul reportat				
- Profit	423		84,077,500	84,088,583
- Pierdere	426		0	
Rezultatul exercitiului financiar				0
- Profit	433		120,212,410	31,251,995
- 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>8,981,016,646</b>

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**

**BILANT**  
incheiat la data de 31 martie 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	575,994,190
- acceptări si andosări	603		236,867,847	253,716,766
- garanții si active gajate	606		326,367,376	322,277,424
Angajamente, din care:	610		1,007,377,414	1,081,557,567
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615		0	0

ADMINISTRATOR,  
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura  
si stampila institutiei de credit

**DIRECTOR GENERAL**  
**ROBERT REKKERS**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si  
semnatura

**DIRECTOR FINANCIAR**  
**MARIA MOLDOVAN**