

BILANT
incheiat la data de 31 Martie 2006

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_|
CODUL FISCAL _____|_1_|_1_|_R_|_5_|_0_|_2_|_2_|_6_|_7_|_0_|

- RON -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
				incheiat
A	B			2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	2	1,141,065,211	1,285,825,803
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	2	192,408,248	84,036,383
- Efecte publice si valori asimilate	023	2	192,408,248	84,036,383
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026		0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2	231,787,844	77,053,848
- la vedere	033		153,624,065	40,030,460
- alte creanțe	036	3	78,163,779	37,023,388
Creanțe asupra clientelei	040	3	2,963,737,420	3,384,835,755
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	4	4,450,500	12,248,700
- emise de organisme publice	053	4	4,450,500	12,248,700
- emise de alți emitenți, din care:	056		0	0
- obligatiuni proprii	058		0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	4	56,439,066	62,581,205
Participații, din care:	070	4	16,003,600	16,003,600
- participații la instituții de credit	075		0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	4	85,671,762	93,313,865
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	5	11,708,575	10,313,193
- cheltuieli de constituire	093		254	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	5	156,157,427	166,621,064
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105		67,282,139	70,504,827
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Acțiuni si părți proprii	120		0	0
Alte active	130	2	39,108,037	25,708,155
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	140	2	33,601,287	42,503,806
Total activ	150		4,932,138,977	5,261,045,377

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

**8-F97HCF; 9B9F5 @
FC69FH9??9FG**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

**DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN**

BILANT
încheiat la data de 31 Martie 2006

- RON -

PASIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			încheiat	31.03.06
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	2	844,283,643	1,000,622,726
- la vedere	303	2	194,016,854	273,673,084
- la termen	306	2	650,266,789	726,949,642
Datorii privind clientela	310	2	3,480,073,731	3,617,411,275
- depozite, din care:	313	2	2,304,382,205	2,505,314,950
- la vedere	314	2	0	0
- la termen	315		2,304,382,205	2,505,314,950
- alte datorii, din care:	316	2	1,175,691,526	1,112,096,325
- la vedere	317	2	1,083,363,676	1,022,823,055
- la termen	318	2	92,327,850	89,273,270
Datorii constituite prin titluri	320	2	101,035	37,505
- titluri de piață interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323		0	0
- alte titluri	326		101,035	37,505
Alte pasive	330	2	7,636,457	13,120,501
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	2	61,870,193	69,135,117
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli, din care:	350		0	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		0	0
- alte provizioane	356		0	0
Datorii subordonate	360	3	74,897,980	70,080,390
Capital social subscris	370	6	236,733,000	236,733,000
Prime de capital	380		40,071,451	40,071,451
Rezerve	390	2	176,575,689	176,575,689
- rezerve legale	392	2	47,346,600	47,346,600
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	2	47,292,956	47,292,956
- rezerva de]ntrajutorare	397		0	0
- rezerva mutual[de garantare	398		0	0
- alte rezerve	399	2	81,936,133	81,936,133
Rezerve din reevaluare	400		9,855,732	9,855,732
Rezultatul reportat				
- Profit	413		40,066	40,066
- Pierdere	416		0	0
Rezultatul exercițiului financiar				
- Profit	423	7	99,703,588	27,361,925
- Pierdere	426		0	0

Repartizarea profitului	430		99,703,588	0
Total pasiv	440		4,932,138,977	5,261,045,377

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

**8-F97HCF; 9B9F5 @
FC69FHF9??9FG**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

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

BILANT
incheiat la data de 31 Martie 2006

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B			
Datorii contingente, din care:	600	13	413,011,519	411,788,517
- acceptări si andosări	603	13	385,134,415	388,451,988
- garanții si active gajate	606	13	27,877,104	23,336,529
Angajamente, din care:	610	13	455,221,131	476,720,203
- 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

**8-F97HCF; 9B9F5 @
FC69FHF9??9FG**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN