

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2005

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 _____ | | | R | 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	2	491,641,732	1,141,065,211
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	2	78,925,862	192,408,248
- Efecte publice si valori asimilate	023	2	78,925,862	192,408,248
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026		0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2	216,624,332	231,787,844
- la vedere	033		72,786,900	153,624,065
- alte creanțe	036	3	143,837,432	78,163,779
Creanțe asupra clientelei	040	3	1,436,895,891	2,963,737,420
Obligatuni si alte titluri cu venit fix	050	4	166,526,932	4,450,500
- emise de organisme publice	053	4	166,526,932	4,450,500
- emise de alți emitenți, din care:	056		0	0
- obligatiuni proprii	058		0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	4	20,209,385	56,439,066
Participații, din care:	070	4	5,304,798	16,003,600
- participații la instituții de credit	075		0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	4	47,338,175	85,671,762
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	5	11,042,023	11,708,575
- cheltuieli de constituire	093		0	254

- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096		0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	5	90,805,098	156,157,427
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105		44,796,508	67,282,139
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Acțiuni si părți proprii	120		0	0
Alte active	130	2	18,747,665	39,108,037
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	140	2	19,896,092	33,601,287
Total activ	150		2,603,957,985	4,932,138,977

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

DF9G98-BH9 7 CBG-@ @89 5 8 A-B-GHF 5 H9
<CF 5 7 -CF7 -@

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

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

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2005

- RON -

PASIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	2	399,996,945	844,283,643
- la vedere	303	2	47,047,745	194,016,854
- la termen	306	2	352,949,200	650,266,789
Datorii privind clientela	310	2	1,876,445,130	3,480,073,731
- depozite, din care:	313	2	1,297,069,127	2,304,382,205
- la vedere	314	2	0	0
- la termen	315		1,297,069,127	2,304,382,205
- alte datorii, din care:	316	2	579,376,003	1,175,691,526
- la vedere	317	2	509,011,854	1,083,363,676
- la termen	318	2	70,364,149	92,327,850

Datorii constituite prin titluri	320	2	497,770	101,035
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323		0	0
- alte titluri	326		497,770	101,035
Alte pasive	330	2	3,192,649	7,636,457
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	2	22,021,876	61,870,193
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	0	74,897,980
Capital social subscris	370	6	133,493,712	236,733,000
Prime de capital	380		25,120,915	40,071,451
Rezerve	390	2	141,640,473	176,575,689
- rezerve legale	392	2	43,560,666	47,346,600
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	2	24,916,559	47,292,956
- rezerva de întraajutorare	397		0	0
- rezerva mutuală de garantare	398		0	0
- alte rezerve	399	2	73,163,248	81,936,133
Rezerve din reevaluare	400		1,526,129	9,855,732
Rezultatul reportat			0	0
- Profit	413		22,386	40,066
- Pierdere	416		0	0
Rezultatul exercițiului financiar			0	0
- Profit	423	7	60,828,560	99,703,588
- Pierdere	426		0	0
Repartizarea profitului	430		60,828,560	99,703,588
Total pasiv	440		2,603,957,985	4,932,138,977

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
și stampila institutiei de credit

DF9G98-BH9 7 CBG-Q @89 58 A-B-GHF5 H9
<CF-5 7-CF7 =G

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și
semnatura

DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2005

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B		1	2
Datorii contingente, din care:	600	13	238,624,782	413,011,519
- acceptări si andosări	603	13	193,519,724	385,134,415
- garanții si active gajate	606	13	45,105,058	27,877,104
Angajamente, din care:	610	13	257,452,301	455,221,131
- 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

DF9G98-BH9 7 CBG-Q @89 58 A-B-GHF5 H-9
<CF-5 7 =CF7 =@

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN