

JUDETUL CLUJ II I2 I
 DENUMIREA INSTITUTIEI: BANCA TRANSILVANIA
 ADRESA LOC: CLUJ NAPOCA, sector _____
 STR.:GEORGE BARITIU nr: 8
 TELEFONUL: + 0(40.264)40.71.50 FAXUL: +(40.264)40.71.79
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J12/4155/1993 _____

FORMA DE PROPRIETATE I 3 I 4
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
 preponderenta)Alte activitati de intermediere monetara
 Cod clasa CAEN I 6 I 4 I 1 I 9 I
 COD UNIC DE INREGISTRARE I I I 5 I 0 I 2 I 2 I 6 I 7 I 0 I 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2010

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	3.141.131.011	3.343.533.767
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	2.410.831.750	2.687.332.479
- Efecte publice si valori asimilate	023	2.410.831.750	2.687.332.479
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1.485.272.784	632.357.188
- la vedere	033	395.741.458	291.320.614
- alte creanțe	036	1.089.531.326	341.036.574
Creanțe asupra clientelei	040	11.507.766.997	12.130.312.672
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	141.863.192	384.829.851
- emise de organisme publice	053	58.189.679	207.040.171
- emise de alți emitenți, din care:	056	83.673.513	177.789.680
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	91.697.757	118.436.885
Participații, din care:	070	0	0
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	144.128.170	170.833.232
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	10.198.407	9.093.843
- 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	276.624.831	260.535.707
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	188.941.262	180.912.276
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	63.234.649	19.503.616
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	199.520.236	243.377.880
Total activ	140	19.472.269.784	20.000.147.120

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	1.900.613.682	1.614.116.854
- la vedere	303	71.618.054	401.415.501
- la termen	306	1.828.995.628	1.212.701.353
Datorii privind clientela	310	15.243.687.322	15.998.393.429
- depozite, din care:	313	12.808.645.861	13.403.048.670
- la vedere	314	312.568.255	258.150.258

- la termen	315	12.496.077.606	13.144.898.412
- alte datorii, din care:	316	2.435.041.461	2.595.344.759
- la vedere	317	2.153.370.740	2.324.107.206
- la termen	318	281.670.721	271.237.553
Datorii constituite prin titluri	320	0	0
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	0	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	17.102.232	39.870.034
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	280.386.201	275.656.442
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	254.044.332	262.555.404
Capital social subscris	370	1.086.337.883	1.086.337.883
Prime de capital	380	97.683.960	97.683.960
Rezerve	390	507.719.489	565.342.840
- rezerve legale	392	100.899.068	100.899.068
- 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	328.927.707	386.551.058
Rezerve din reevaluare	400	25.378.216	25.192.490
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	1.682.481	1.786.505
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	61.935.038	33.211.279
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	4.301.052	0
Total pasiv	450	19.472.269.784	20.000.147.120

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	1.066.963.513	1.052.450.709
- acceptări și andosări	603	764.800.028	773.337.878
- garanții și active gajate	606	302.163.485	279.112.831
Angajamente, din care:	610	1.936.044.017	1.945.529.705
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,

ROBERT REKKERS
Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

MARIA MOLDOVAN
DIRECTOR
FINANCIAR
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

