

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 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_|
CUI _____ |__|_|_5_|_0_|_2_|_2_|_6_|_7_|_0_|

- RON -
- RON -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B		1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	2	1,164,785,776	1,963,951,061
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	2	192,408,248	36,540,000
- Efecte publice si valori asimilate	023	2	192,408,248	36,540,000
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026		0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2	231,787,844	668,513,677
- la vedere	033	2	153,624,065	235,467,727
- alte creanțe	036	2	78,163,779	433,045,950
Creanțe asupra clientelei	040	3	2,963,737,420	4,893,129,822
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	4	4,450,500	8,549,150
- emise de organisme publice	053	4	4,450,500	950,500
- emise de alți emitenți, din care:	056	4	0	7,598,650
- obligatiuni proprii	058		0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	4	56,439,066	79,684,361
Participații, din care:	070	4	16,003,600	19,203,600
- participații la instituții de credit	075		0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	4	85,671,762	102,747,799
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085		0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	5	11,708,575	9,056,208
- 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	214,212,362
- terenuri si clădiri utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105		67,282,139	89,281,944
Capital subscris nevărsat	110		0	0
Alte active	120	2	15,387,472	30,993,186
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	2	33,601,287	59,288,186
Total activ	140		4,932,138,977	8,085,869,412

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit

RIGUGF R VGE QP UNBN F G C F O R HVT CVK **FIRECTOR FINANCIAR**
J QTK E R Q T E R N C **MARIA MOLDOVAN**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele si
semnatura

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2006

- RON -
- RON -

PASIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300	2	844,283,643	1,171,841,932
- la vedere	303	2	194,016,854	134,915,558
- la termen	306	2	650,266,789	1,036,926,374
Datorii privind clientela	310	2	3,480,073,731	5,820,179,624
- depozite, din care:	313	2	2,304,382,205	3,917,708,408
- la vedere	314	2	0	0
- la termen	315	2	2,304,382,205	3,917,708,408
- alte datorii, din care:	316	2	1,175,691,526	1,902,471,216
- la vedere	317	2	1,083,363,676	1,755,868,762
- la termen	318	2	92,327,850	146,602,454
Datorii constituite prin titluri	320	3	101,035	23,672
- titluri de piață interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323		0	0
- alte titluri	326		101,035	23,672
Alte pasive	330	2	7,636,457	11,763,056
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	2	61,870,193	120,662,564
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	3	74,897,980	259,337,848
Capital social subscris	370	6	236,733,000	393,354,862
Prime de capital	380		40,071,451	94,198,940
Rezerve	390	2	176,575,689	132,524,000
- rezerve legale	392	2	47,346,600	52,922,136
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	2	47,292,956	77,892,714
- rezerva de întraajutorare	397		0	0
- rezerva mutuală de garantare	398		0	0
- alte rezerve	399	2	81,936,133	1,709,150
Rezerve din reevaluare	400	2	9,855,732	9,855,414
Actiuni proprii (-)	410	6	0	-11,950,000
Rezultatul reportat				
- Profit	423		40,066	84,077,500
- Pierdere	426		0	0
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433	7	99,703,588	120,212,410
- Pierdere	436		0	0
Repartizarea profitului	440	7	99,703,588	120,212,410
Total pasiv	450		4,932,138,977	8,085,869,412

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

Numele, prenumele, semnatura
și stampila institutiei de credit

DF9G98-BH97CBG-@ @89'58A-B-GHF5H9.....
<CF-57-CF7-@

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele și
semnatura

DIRECTOR FINANCIAR

.....**MARIA MOLDOVAN**

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2006

- RON -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B		1	2
Datorii contingente, din care:	600	13	413,011,519	563,235,223
- acceptări si andosări	603	13	187,228,461	236,867,847
- garanții si active gajate	606	13	225,783,058	326,367,376
Angajamente, din care:	610	13	455,221,131	1,007,377,414
- 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-BH9'7CBG-@ @89'58A-B-GHF5H9
<CF-5'7-CF7-@

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si
semnatura

DIRECTOR FINANCIAR

.....**MARIA MOLDOVAN**