

JUDETUL CLUJ I1_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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Septembrie 2009

- LEI -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	3.677.843.293	2.899.399.723
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	751.465.371	2.058.919.501
- Efecte publice si valori asimilate	023	751.465.371	2.058.919.501
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	800.646.117	1.204.758.172
- la vedere	033	139.434.107	431.499.017
- alte creanțe	036	661.212.010	773.259.155
Creanțe asupra clienței	040	11.008.509.004	11.141.434.696
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	68.937.476	113.260.578
- emise de organisme publice	053	847.846	48.127.620
- emise de alți emitenți, din care:	056	68.089.630	65.132.958
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	53.126.515	90.205.490
Participații, din care:	070	43.900.000	13.000.000
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	122.985.406	126.388.037
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	12.773.193	11.213.355
- 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	320.617.703	283.985.430
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	167.959.796	192.104.286
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	11.715.770	66.732.661
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	141.782.931	237.184.069
Total activ	140	17.014.302.779	18.246.481.712

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300	2.298.825.405	1.739.171.246
- la vedere	303	85.294.248	150.609.914
- la termen	306	2.213.531.157	1.588.561.332
Datorii privind clientela	310	12.348.114.044	14.188.003.135
- depozite, din care:	313	9.890.661.362	11.945.650.639
- la vedere	314	392.290.038	265.065.885
- la termen	315	9.498.371.324	11.680.584.754
- alte datorii, din care:	316	2.457.452.682	2.242.352.496
- la vedere	317	2.165.880.806	1.953.067.526
- la termen	318	291.571.876	289.284.970
Datorii constituite prin titluri	320	0	0
- titluri de piață interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	0	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	47.138.691	24.760.092
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	305.272.426	280.196.005
Provizioane, din care:	350	0	0
- provizioane pentru pensii si obligatii similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	0	0
Datorii subordonate	360	301.124.296	314.504.372
Capital social subscris	370	1.059.696.183	1.059.696.183
Prime de capital	380	76.565.608	76.565.608
Rezerve	390	176.981.659	500.404.560
- rezerve legale	392	96.598.016	96.598.016
- 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	2.490.929	325.913.830
Rezerve din reevaluare	400	26.687.156	25.477.499
Actiuni proprii (-)	410	0	-12.165.898
Rezultatul reportat			
- Profit	423	209.416	1.591.028
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	396.853.115	48.277.882
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	23.165.220	0
Total pasiv	450	17.014.302.779	18.246.481.712

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	1.246.947.823	1.045.730.505
- acceptări si andosări	603	683.519.782	758.398.870
- garanții si active gajate	606	563.428.041	287.331.635
Angajamente, din care:	610	1.800.552.262	1.806.624.907
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,

ROBERT REKKERS

ÎNTOCMIT,

**MARIA MOLDOVAN
DIRECTOR
FINANCIAR**