

JUDETUL \_\_\_\_\_ CLUJ\_\_\_I 1\_I 2\_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\_4\_I  
ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea  
preponderenta) Alte activitati de intermediere  
monetara  
Cod clasa CAEN \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_6\_14\_I\_1\_I\_9I  
COD UNIC DE INREGISTRARE 5\_I  
0\_I\_2\_I\_2\_I6\_I\_7\_I\_0\_

**BILANT**  
**incheiat la data de 31 Decembrie 2011**

- LEI -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	3,640,949,028	4,511,838,735
Efecte publice și alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	3,436,263,694	5,256,317,252
- Efecte publice și valori asimilate	023	3,436,263,694	5,256,317,252
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,075,749,312	621,149,318
- la vedere	033	231,877,048	293,920,562
- alte creanțe	036	843,872,264	327,228,756
Creanțe asupra clientelei	040	12,184,132,507	13,813,004,653
Obligatiuni și alte titluri cu venit fix	050	377,072,523	572,592,315
- emise de organisme publice	053	173,480,984	354,570,989
- emise de alți emitenți, din care:	056	203,591,539	218,021,326
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060	132,781,219	138,960,124
Participații, din care:	070	0	0
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	157,284,048	122,988,297
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	47,362,862	69,135,645
- 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	260,513,366	271,188,425
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	183,732,168	172,614,267
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	29,624,305	58,872,621
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	247,356,974	309,165,570
<b>Total activ</b>	<b>140</b>	<b>21,589,089,838</b>	<b>25,745,212,955</b>

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	1,532,176,264	2,622,736,491
- la vedere	303	206,558,625	239,946,201
- la termen	306	1,325,617,639	2,382,790,290
Datorii privind clientela	310	17,474,246,374	20,364,389,325
- depozite, din care:	313	14,431,571,280	17,010,284,769
- la vedere	314	174,256,889	142,205,279
- la termen	315	14,257,314,391	16,868,079,490
- alte datorii, din care:	316	3,042,675,094	3,354,104,556
- la vedere	317	2,803,466,371	3,157,473,811
- la termen	318	239,208,723	196,630,745
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	68,186,264	70,290,831
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	262,552,774	273,665,319
Provizioane, din care:	350	0	26,516,794
- provizioane pentru pensii si obligații similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	0	26,516,794
Datorii subordonate	360	257,088,000	259,182,000
Capital social subscris	370	1,470,600,998	1,773,658,066
Prime de capital	380	0	732,136
Rezerve	390	400,382,806	200,252,181
- rezerve legale	392	107,650,144	116,938,676
- 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	214,839,948	5,420,791
Rezerve din reevaluare	400	31,080,101	30,000,070
Actiuni proprii (-)	410	0	-1,903,848
Rezultatul reportat			
- Profit	423	2,034,244	3,165,051
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	97,493,089	131,870,976
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	6,751,076	9,342,437
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>21,589,089,838</b>	<b>25,745,212,955</b>

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	1,263,459,144	1,850,319,277
- acceptări si andosări	603	820,614,918	946,803,661
- garanții si active gajate	606	442,844,226	903,515,616
Angajamente, din care:	610	1,908,354,080	2,297,196,134
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

**NICOLAE TARCEA**

**Semnătura**

**Ștampila unității**

**ÎNTOCMIT,**

**MARIA  
MOLDOVAN  
DIRECTOR  
FINANCIAR  
Semnătura**

**Nr. de  
înregistrare în  
organismul  
profesional**

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.