

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_I0_I_2_I2_I6_I7_I0_I

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31 martie 2011**

10

- LEI -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	3,640,949,028	3,855,531,811
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	3,436,263,694	3,688,693,278
- Efecte publice si valori asimilate	023	3,436,263,694	3,688,693,278
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,075,749,312	982,227,938
- la vedere	033	231,877,048	531,295,536
- alte creanțe	036	843,872,264	450,932,402
Creanțe asupra clientelei	040	12,184,132,507	12,145,692,795
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	377,072,523	457,617,664
- emise de organisme publice	053	173,480,984	193,978,597
- emise de alți emitenți, din care:	056	203,591,539	263,639,067
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	132,781,219	158,950,530
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	142,049,016
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	47,362,862	47,382,834
- 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	253,245,702
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	183,732,168	179,157,785
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	29,624,305	31,682,735
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	247,356,974	278,192,311
Total activ	140	21,589,089,838	22,041,266,614

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300	1,532,176,264	1,573,259,310
- la vedere	303	206,558,625	371,947,910
- la termen	306	1,325,617,639	1,201,311,400
Datorii privind clientela	310	17,474,246,374	17,857,830,994
- depozite, din care:	313	14,431,571,280	14,865,620,918
- la vedere	314	174,256,889	141,607,368
- la termen	315	14,257,314,391	14,724,013,550
- alte datorii, din care:	316	3,042,675,094	2,992,210,076
- la vedere	317	2,803,466,371	2,771,783,916
- la termen	318	239,208,723	220,426,160
Datorii constituite prin titluri	320	0	0
- titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie	323	0	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	68,186,264	61,961,537
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate	340	262,552,774	272,620,041
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	257,088,000	246,846,000
Capital social subscris	370	1,470,600,998	1,477,922,353
Prime de capital	380	0	732,136
Rezerve	390	400,382,806	394,327,719
- rezerve legale	392	107,650,144	107,650,144
- 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	208,784,861
Rezerve din reevaluare	400	31,080,101	30,989,892
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	2,034,244	93,011,367
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	97,493,089	31,765,265
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	6,751,076	0
Total pasiv	450	21,589,089,838	22,041,266,614

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	1,292,004,756
- acceptări si andosări	603	820,614,918	787,737,124
- garanții si active gajate	606	442,844,226	504,267,632
Angajamente, din care:	610	1,908,354,080	1,777,814,998
- 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

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.