

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
 preponderanta) Alte activitati de intermediere
 monetara

Cod clasa CAEN _____ 6 14 I 1 I 9 I
 COD UNIC DE INREGISTRARE 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 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	3,687,892,087
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	3,436,263,694	4,013,438,089
- Efecte publice si valori asimilate	023	3,436,263,694	4,013,438,089
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,075,749,312	728,789,986
- la vedere	033	231,877,048	238,730,925
- alte creanțe	036	843,872,264	490,059,061
Creanțe asupra clientelei	040	12,184,132,507	13,509,874,100
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	377,072,523	664,905,669
- emise de organisme publice	053	173,480,984	364,187,094
- emise de alți emitenți, din care:	056	203,591,539	300,718,575
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	132,781,219	136,156,012
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	133,788,297
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	47,362,862	53,479,399
- 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	249,856,578
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	183,732,168	173,834,712
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	29,624,305	36,114,183
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	247,356,974	356,113,481
Total activ	140	21,589,089,838	23,570,407,881

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	1,532,176,264	1,344,221,183
- la vedere	303	206,558,625	175,200,881
- la termen	306	1,325,617,639	1,169,020,302
Datorii privind clientela	310	17,474,246,374	19,517,284,842
- depozite, din care:	313	14,431,571,280	16,341,332,690
- la vedere	314	174,256,889	152,292,330
- la termen	315	14,257,314,391	16,189,040,360
- alte datorii, din care:	316	3,042,675,094	3,175,952,152
- la vedere	317	2,803,466,371	2,966,466,789
- la termen	318	239,208,723	209,485,363
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	54,634,849
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	262,552,774	282,631,250
Provizioane, din care:	350	0	5,649,736
- provizioane pentru pensii si obligații similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	0	5,649,736
Datorii subordonate	360	257,088,000	261,198,000
Capital social subscris	370	1,470,600,998	1,773,658,066
Prime de capital	380	0	732,136
Rezerve	390	400,382,806	190,418,935
- 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	4,876,077
Rezerve din reevaluare	400	31,080,101	30,269,569
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	2,034,244	2,808,840
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	97,493,089	106,900,475
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	6,751,076	0
Total pasiv	450	21,589,089,838	23,570,407,881

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	2,188,148,590
- acceptări si andosări	603	820,614,918	998,173,322
- garanții si active gajate	606	442,844,226	1,189,975,268
Angajamente, din care:	610	1,908,354,080	2,179,163,913
- 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