

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 martie 2011

20

- LEI -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	482,771,808	474,964,840
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	58,142,629	68,787,236
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	241,456,441	220,743,004
Venituri privind titlurile	030	1,605	5,272
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	1,605	5,272
- Venituri din participații	035	0	0
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	0	0
Venituri din comisioane	040	93,381,129	95,825,634
Cheltuieli cu comisioane	050	9,844,036	10,519,158
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	56,855,662	34,929,763
Alte venituri din exploatare	070	3,096,216	4,927,121
Cheltuieli administrative generale	080	146,038,833	151,578,136
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	83,254,966	83,883,378
- Salarii	084	64,485,809	64,522,895
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	17,907,958	17,826,099
- cheltuieli aferente pensiilor	086	12,982,751	12,924,203
- Alte cheltuieli administrative	087	62,783,867	67,694,758
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	14,170,000	12,236,261
Alte cheltuieli de exploatare	100	8,355,753	13,730,296
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	320,046,335	271,308,013
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	129,070,320	125,981,744
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	44	15,235,032

Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	0	0
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	25,265,298	41,284,474
- Pierdere	156	0	0
Venituri extraordinare	160	0	0
Cheltuieli extraordinare	170	0	0
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183	0	0
- Pierdere	186	0	0
Venituri totale	190	1,083,609,738	1,365,309,787
Cheltuieli totale	200	1,058,344,440	1,324,025,313
Rezultatul brut			
- Profit	213	25,265,298	41,284,474
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	9,254,770	9,519,209
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	16,010,528	31,765,265
- Pierdere	246	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.