

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Septembrie 2011

- 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	1,397,604,401	1,421,354,985
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	172,398,120	208,707,499
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	662,648,215	673,638,682
Venituri privind titlurile	030	4,115,886	1,692,777
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	736,272	418,460
- Venituri din participații	035	0	0
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	3,379,614	1,274,317
Venituri din comisioane	040	297,442,730	307,496,439
Cheltuieli cu comisioane	050	31,580,364	36,235,807
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	86,426,677	59,178,644
Alte venituri din exploatare	070	12,692,829	14,776,164
Cheltuieli administrative generale	080	456,970,735	487,748,323
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	264,864,477	278,039,717
- Salarii	084	205,597,449	214,305,543
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	56,591,214	58,905,851
- cheltuieli aferente pensiilor	086	41,401,946	43,026,877
- Alte cheltuieli administrative	087	192,106,258	209,708,606
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	41,289,479	36,926,713
Alte cheltuieli de exploatare	100	25,068,971	41,224,952
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	925,721,531	894,207,391
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	449,544,567	550,614,782
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	4,435,076	41,270,069

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	100,112,719	143,861,854
- 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	4,243,673,052	4,580,939,827
Cheltuieli totale	200	4,143,560,333	4,437,077,973
Rezultatul brut			
- Profit	213	100,112,719	143,861,854
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	30,402,939	36,961,379
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	69,709,780	106,900,475
- 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.