

DATE INFORMATIVE

- RON -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unitatile care au inregistrat profit	101	1	133,512,412
Unitati care au inregistrat pierdere	102	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Cod pozitie	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restanti - TOTAL (poz. 203 la 205), din care:	202			
- peste 30 zile	203	0	0	0
- peste 90 zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - TOTAL (poz.207 la 211), din care:	206	0	0	0
#NAME?	207	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	208	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	209	0	0	0
#NAME?	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	212	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	213	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Imprumuturi primite nerambursate la scadenta TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante p'na la 30 zile	217	0	0	0
- restante dupa 30 zile	218	0	0	0
- restante dupa 90 zile	219	0	0	0
- restante dupa 1 an	220	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite banesti primite nerambursate la scadenta - TOTAL (poz.223 la 226), din care:	222			
- restante p'na la 30 zile	223	0	0	0
- restante dupa 30 zile	224	0	0	0
- restante dupa 90 zile	225	0	0	0
- restante dupa 1 an	226	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente depozitelor banesti primite	227	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Cod pozitie	30 septembrie anul precedent	30 septembrie anul curent
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	301	3,623	5,238

IV. PLATI DE DOBNI SI REDEVENTE	Cod pozitie	Sume - RON -
Venturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	401	2,779,742
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	0
Venturi brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	0
Venturi din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	405	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	0

V. OBLIGATII AMANATE LA PLATA CONFORM PREVEDERILOR ART.3(4) DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.37/2004 PRIVIND MASURI DE DIMINUARE A ARIERATELOR DIN ECONOMIE, EVIDENTIASTE IN CONTURI EXTRABILANTIERE	Cod pozitie	Sume - RON -
Obligatii catre bugete amanate la plata	501	0
Obligatii comerciale amanate la plata	502	0

VI. TICHETE DE MASA	Cod pozitie	Sume - RON -
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	601	6,508,053

VII. CHELTUIELI DE INOVARE**)	Cod pozitie	Sume - RON -	
		30 septembrie anul precedent	30 septembrie anul curent
A	B		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	701	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	702	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	703	0	0

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art.7 pct.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L267/14.08.2004.

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
si stampila institutiei de credit
DIRECTOR GENERAL
ROBERT REKKERS

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele si
semnatura
DIRECTOR FINANCIAR
MARIA MOLDOVAN