

DATE INFORMATIVE

- RON -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT		Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A		B	1	2
Unit[ti care au]nregistrat profit	101	1	79,549,010	
Unit[ti care au]nregistrat 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
PL[ti RESTANTE – TOTAL (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:	201	0	0	0
Furnizori restan[ti – TOTAL (poz. 203 la 205), din care:	202	0	0	0
- 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
- contribu[ti]i pentru asigur[ri sociale de stat datorate de angajatori, salariati]i alte persoane asimilate	207	0	0	0
- contribu[ti]i pentru fondul asigur[ri]lor sociale de s[n]tate	208	0	0	0
- contribu[ti]a pentru pensia suplimentar[]	209	0	0	0
- contribu[ti]i pentru bugetul asigur[ri]lor pentru =omaj	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obliga[ti]i restante fa[] de bugetele fondurilor speciale]i alte fonduri	212	0	0	0
Obliga[ti]i restante fa[] de ali creditori	213	0	0	0
Impozite]i taxe nep[]tite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0
Impozite]i taxe nep[]tite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
]mprumuturi primite nerambursate la scaden[] TOTAL (poz.217 la 220), din care:	216	0	0	0
- restante p[]n la 30 zile	217	0	0	0
- restante dup[] 30 zile	218	0	0	0
- restante dup[] 90 zile	219	0	0	0
- restante dup[] 1 an	220	0	0	0
Dob[]nzi nep[]tite aferente]mprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite b[]ne=ti primite nerambursate la scaden[] - TOTAL (poz.223 la 226), din care:	222*)	0	0	0
- restante p[]n la 30 zile	223*)	0	0	0
- restante dup[] 30 zile	224*)	0	0	0
- restante dup[] 90 zile	225*)	0	0	0
- restante dup[] 1 an	226*)	0	0	0
Dob[]nzi nep[]tite aferente depozitelor b[]ne=ti primite	227*)	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Cod pozitie	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	301	3,416	4,670

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Cod pozitie	Sume - RON -
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		1,630,828
- impozitul datorat la bugetul de stat	401	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	402	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	403	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	404	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	405	0
	406	0

V. TICHETE DE MASA	Cod pozitie	Sume - RON -
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	501	4,247,884

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozitie	Sume - RON -	
		30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	601	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	602	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	603	0	0

*) Se completează doar de către instituțiile de credit.

**) 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