

FIN 1 – BILANȚUL

1.1. Active

31 decembrie a.2013

31 martie a.2014

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Numerar si echivalente de numerar	3 688 385 889	4 269 050 725
011	Numerar	83 982 153	90 066 270
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	3 604 403 736	4 178 984 455
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0	0
021	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0
024	Credite si creante	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si creante	0	0
040	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	60 237 766	21 403 766
041	Instrumente de capitaluri proprii	60 237 766	21 403 766
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si creante	0	0
050	Imprumuturi si creante	3 406 992 695	3 785 088 461
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	109 310 857	119 147 221
053	Credite acordate si creante	3 297 681 837	3 665 941 240
060	Investitii pastrate pana la scadenta	37 873 160	39 574 483
061	Instrumente de datorie	37 873 160	39 574 483
062	Credite si creante	0	0
070	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	0	0
071	Acoperirea valorii juste	0	0
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0	0
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	0	0
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
080	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
090	Imobilizari corporale	26 473 339	25 966 801
091	Mijloace fixe	26 473 339	25 966 801
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	657 449	665 844
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	657 449	665 844
110	Investitii in sucursale, entitati asociate si asocieri in participatie	0	0
120	Creante privind impozitele	4 200 000	1 465 427
121	Creante privind impozitul curent	4 200 000	1 465 427
122	Creante privind impozitul amanat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	0	0
140	Alte active	19 859 653	24 335 257
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute in vederea vanzarii	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0
160	TOTAL ACTIV	7 244 679 950	8 167 550 764

## 1.2. Datorii

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
200	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0	0
201	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0	0
202	Pozitii scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datorii constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	6 761 648 799	7 673 848 532
221	Depozite	6 292 047 791	7 155 708 510
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	469 601 008	518 140 022
230	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	0	0
231	Acoperirea valorii juste	0	0
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0	0
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate	0	0
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
240	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
250	Provizioane	7 273 827	8 685 085
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	7 273 827	8 685 085
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	11 566 260	9 595 127
261	Datorii privind impozitul curent	2 671 310	700 177
262	Datorii privind impozitul amanat	8 894 951	8 894 951
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	0	0
280	Alte datorii	5 496 260	4 315 818
290	Capital social rambursabil la cerere	0	0
300	Angajamentele incluse in grupuri de cedare, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
310	TOTAL DATORII	6 785 985 147	7 696 444 563

## 1.3. Capital

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
400	Capital social	282 000 000	282 000 000
401	- Capital varsat	282 000 000	282 000 000
402	- Capital subscris nevarsat	0	0
410	Prime de capital	0	0
420	Alte capitaluri proprii	0	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	-1 263 305	23 712
431	- Imobilizarilor corporale	23 712	23 712
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine(portiunea efectiva)	0	0
434	- Conversiei valutare	0	0
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	0	0
436	- Activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	-1 287 017	0
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor inentitati, contabilizate prin metoda capitalului	0	0
439	- Altor elemente	0	0
440	Rezerve	177 958 109	189 082 490
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0	0
442	Alte rezerve	177 958 109	189 082 490
450	(-) Actiuni proprii	0	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	0	0
470	(-) Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	0	0
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	0	0
482	Altele	0	0
490	TOTAL CAPITAL	458 694 803	471 106 202
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	7 244 679 950	8 167 550 764

Presedintele Bancii

Contabil Sef

Ex.: N. Pleşca

