

Lista activelor, datorilor și capitalurilor proprii transferate la Pireaus Bank România SA în sold la 31.12.2012

POZITIE BILANT	ACTIV/PASIV/ CAPITALURI PROPRII	Cont sintetic BNR	Denumire cont sintetic BNR	31 decembrie 2012 (RON)
ACTIVE				
Casa, disponibilitati la Banca Centrala	ACTIV	10100	CASA	7,771,714.08
Casa, disponibilitati la Banca Centrala	ACTIV	10200	NUMERAR IN ATM-URI SI ASV-URI	1,523,905.00
Casa, disponibilitati la Banca Centrala	ACTIV	10900	ALTE VALORI - CECURI DE CALATORIE CUMPARATE DE LA AMEX	33,327.18
Casa, disponibilitati la Banca Centrala	ACTIV	11110	CONT CURENT LA BNR	56,807,288.03
Casa, disponibilitati la Banca Centrala	ACTIV	11710	CREANTE ATASATE - CONT CURENT BNR	18,139.62
Credite si avansuri la banci	ACTIV	13110	DEPOZITE LA VEDERE LA BANCII	97,431,400.00
Credite si avansuri la banci	ACTIV	13171	Creante atasate - depozite la banci	9,472.50
Casa, disponibilitati la Banca Centrala	ACTIV	16110	VALORI DE RECUPERAT	19,646.25
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20211	UTILIZARI DIN DESCHIDERI DE CREDITE PERMANENTE	46,692,976.63
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20213	DIFERENTE DE RAMBURSAT LEGATE DE UTILIZAREA CARDURILOR	3,310,685.57
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20219	ALTE CREDITE DE TREZORERIE	12,314,343.45
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20271	CREANTE ATASATE - CREDIT GLOBAL DE EXPLOATARE	240,929.96
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20272	SUME DE AMORTIZAT	-385,738.34
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20311	CREDITE DE CONSUM PENTRU NEVOI PERSONALE	66,844,341.61
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20312	CREDITE DE CONSUM PENTRU ACHIZITIONAREA DE BUNURI	1,476,384.44
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20371	Creante atasate	316,646.43
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20372	SUME DE AMORTIZAT	-1,002,208.78
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20520	CREDITE PENTRU ECHIPAMENTE	37,858,023.87
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20571	Creante atasate - credite pentru echipamente	26,349.96
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20611	SUME DE AMORTIZAT	-580,317.01
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20619	ALTE CREDITE PENTRU INVESTITII IMOBILIARE	22,607,212.93
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20671	Creante atasate	361,101.93
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20672	SUME DE AMORTIZAT	69,384.11
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20910	ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI	-391,641.98
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20971	CREANTE ATASATE - ALTE CREDITE ACORDATE CLIENTELEI	515,678.03
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	20972	SUME DE AMORTIZAT	187.64
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	28110	Credite restante nedepreciate	-66,469.27
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	28120	CREANTE ATASATE - CREDITE RESTANTE	279,451,962.97
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	28171	CREANTE ATASATE	8,538,565.66
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	28210	CREANTE ATASATE	112,193.27
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	28270	CREANTE ATASATE	573,984,754.50
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	28271	CREANTE ATASATE	10,730,601.28
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	29100	AJUSTARI SPECIFICE PENTRU DEPRECIERI IDENTIFICATE LA NIVEL INDIVIDUAL	164,545.10
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	29300	AJUSTARI COLECTIVE PENTRU PIERDERI GENERALE DAR NEIDENTIFICATE	-381,958,743.21
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	30412	INVESTITII PASTRATE PANA LA SCADENTA - INSTRUMENTE DE DATORIE	-16,619,146.66
Credite si avansuri acordate clientelei	ACTIV	30452	INVESTITII PASTRATE PANA LA SCADENTA - INSTRUMENTE DE DATORIE	66,310,110.66
Titluri de stat	ACTIV	30472	CREANTE ATASATE	30,819,766.17
Titluri de stat	ACTIV	30472	CREANTE ATASATE	2,517,206.34
Alte active	ACTIV	35262	ALTE CREANTE SOCIALE	363,158.00
Creante privind impozitul pe profit curent	ACTIV	35311	IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	1,228,353.30
Alte active	ACTIV	35312	IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	237,547.56
Creante privind impozitul pe profit amanat	ACTIV	35312	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT ACTIV	70,693,027.85
Alte active	ACTIV	35324	TVA DE RECUPERAT	4,547,007.12
Alte active	ACTIV	35360	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1,628,941.62
Alte active	ACTIV	35516	ALTE DEPOZITE DE GARANTII VARSATE	505,441.65
Alte active	ACTIV	35560	ALTI DEBITORI DIVERSI	14,635,428.13
Alte active	ACTIV	36210	MATERIALE	1,683,694.51

Lista activelor, datorilor și capitalurilor proprii transferate la Piraenus Bank România SA în sold la 31.12.2012

POZITIE BILANT	ACTIV/PASIV/ CAPITALURI PROPRII	Cont sintetic BNR	Denumire cont sintetic BNR	31 decembrie 2012 (RON)
Alte active	ACTIV	36220	ALTE CONSUMABILE	127,447.45
Alte active	ACTIV	36800	ACTIVE DETINUTE IN VEDEREA VANZARII	131,522,428.97
Alte active	ACTIV	37500	CHELT.ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	1,039,355.95
Alte active	ACTIV	37800	VENTURI DE PRIMIT	6,752,023.46
Credite și avansuri acordate clienței	ACTIV	38110	CREANȚE RESTANTE	93.86
Credite și avansuri acordate clienței	ACTIV	39300	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR	-201,545.42
Alte active	ACTIV	39300	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR	-62,995,628.96
Titluri de stat	ACTIV	41220	Titluri de participare deținute în entități asociate	60.00
Titluri de stat	ACTIV	41230	Titluri de participare deținute în entități controlate în comun	405,206.11
Imobilizări corporale	ACTIV	43210	IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS - AMENAJĂRI DE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII	331,995.12
Imobilizări corporale	ACTIV	43230	IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS - ALTE IMOBILIZĂRI CORPORALE	438,694.39
Imobilizări corporale	ACTIV	44211	TERENURI	3,316,445.58
Imobilizări corporale	ACTIV	44220	CONSTRUCȚII	58,912,538.80
Imobilizări corporale	ACTIV	44231	INSTALAȚII TEHNICE ȘI MILOACE DE TRANSPORT - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	1,503,890.39
Imobilizări corporale	ACTIV	44232	INSTALAȚII TEHNICE ȘI MILOACE DE TRANSPORT - APARATE ȘI INSTALAȚII DE MASURĂ	6,886,034.91
Imobilizări corporale	ACTIV	44233	INSTALAȚII TEHNICE ȘI MILOACE DE TRANSPORT - MILOACE DE TRANSPORT	1,338,542.55
Imobilizări corporale	ACTIV	44240	INSTALAȚII TEHNICE ȘI MILOACE DE TRANSPORT -- UNELE,DISPOZ.,INSTR.,MOBILIER ȘI BIROTICĂ	11,162,841.32
Investiții imobiliare	ACTIV	44250	INVESTIȚII IMOBILIARE	41,168,039.16
Imobilizări corporale	ACTIV	46122	AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR	-18,882,392.15
Imobilizări corporale	ACTIV	46123	AMORTIZAREA INSTALAȚII TEHNICE ȘI MILOACE DE TRANSPORT	-5,961,824.98
Imobilizări corporale	ACTIV	46124	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE CORPORALE (MOBILIER,APARATURĂ BIROTICĂ,ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE)	-6,319,248.84
Investiții imobiliare	ACTIV	46125	AMORTIZAREA INVESTIȚIILOR IMOBILIARE	-44,957.48
Imobilizări corporale	ACTIV	49232	AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CONSTRUCȚIILOR	-1,315,568.65
TOTAL ACTIVE TRANSFERATE				1,192,578,651.20
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	12200	CONTURI DE CORRESPONDENT ALE BANCILOR (LORO)	206.58
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	12720	DATORII ATASATE	3,500.25
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	13210	DEPOZITE LA VEDERE ALE BANCILOR	72,814,890.00
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	13220	DEPOZITE LA TERMEN ALE BANCILOR	311,364,150.00
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	13271	Datorii atasate - depozite la termen ale bancilor	366,021.04
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	14220	ÎMPRUMUTURI LA TERMEN PRIMITE DE LA BANCİ	341,009,900.00
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	14271	Datorii atasate - impr. la termen de la banci	3,738,426.70
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	15120	OPERATIUNI REPO LA TERMEN	29,280,602.94
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	16210	ALTE SUME DATORATE	2,004,603.11
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25110	CONTURI CURENTE	36,955,206.92
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25172	DATORII ATASATE - CONTURI CURENTE	21,935.18
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25320	DEPOZITE LA TERMEN	266,769,597.82
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25332	DEPOZITE COLATERALE PENTRU SCRISORI DE GARANȚIE	1,499,954.03
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25333	DEPOZITE PENTRU CECURI CERTIFICATE	196.93
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25335	DEPOZITE PENTRU GARANȚII GESTIONARI	1,006,599.68
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25336	ALTE DEPOZITE COLATERALE	6,394,976.21
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25371	Datorii atasate	3,577,939.17
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25372	Sume de amortizat	-6,465,813.56
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25410	CERTIFICATE DE DEPOZIT	103,650.00
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	25471	DATORII ATASATE	3,036.38
Depozite de la banci și alte împrumuturi	PASIV	26210	ALTE SUME DATORATE	1,110.94
Alte datorii	PASIV	35323	TVA DE PLATA	83,366.08
Alte datorii	PASIV	35360	ALTE ÎMPOZITE ȘI TAXE	-330,923.82
Alte datorii	PASIV	35610	DEPOZITE DE GARANȚII PENTRU LEASING ȘI LOCATE SIMPLA	8,186.91

Lista activelor, datorilor și capitalurilor proprii transferate la Pireaus Bank România SA în sold la 31.12.2012

POZITIE BILANT	ACTIV/PASIV/ CAPITALURI PROPRII	Cont sintetic BNR	Denumire cont sintetic BNR	31 decembrie 2012 (RON)
Alte datorii	PASIV	35620	ALTE DEPOZITE DE GARANTII PRIMITE	73,188.51
Alte datorii	PASIV	35660	ALTI CREDITORI DIVERSI	-227,086.54
Alte datorii	PASIV	37230	CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE	187,800.00
Alte datorii	PASIV	37600	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	419,285.71
Alte datorii	PASIV	37700	CHELTUIELI DE PLATTI- DATORII PENTRU LUCRARI SI SERVICII EXECUTATE DE TERTI	870,411.17
Depozite de la banci si alte imprumuturi	PASIV	47220	DATORII DIN OPERATII DE LEASING FINANCIAR CU IMOBILIZARI CORPORALE	32,213,588.64
Depozite de la banci si alte imprumuturi	PASIV	47270	DATORII ATASATE	164,214.11
Datorii subordonate	PASIV	53190	ALTE IMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN	283,436,800.00
Datorii subordonate	PASIV	53700	DATORII ATASATE	1,655,174.50
Alte datorii	PASIV	55100	PROVIZIOANE PENTRU ANGAJAMENTE DE CREDITARE, GARANTII FINANCIARE SI ALTE ANGAJAMENTE DATE	67,589.17
Alte datorii	ACTIV	55200	PROVIZIOANE PENTRU BENEFICIILE ANGAJATILOR	462,470.00
Alte datorii	PASIV	55300	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	5,535,012.14
TOTAL DATORII TRANSFERATE				
Capital social	CAPITALURI PROPRII	50120	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	1,395,069,766.90
Capital social	CAPITALURI PROPRII	50400	AJUSTARI ALE CAPITALULUI SOCIAL	183,942,531.20
Prime de emisiune	CAPITALURI PROPRII	51110	PRIME DE EMISIUNE SAU APORT	310,312,400.00
Rezerve legale	CAPITALURI PROPRII	51210	REZERVA LEGALE DIN PROFITUL BRUT	36,324,522.16
Rezerve legale	CAPITALURI PROPRII	51410	REZERVA GENERALA PENTRU RISCUL DE CREDIT DIN PROFITUL NET	8,955,710.64
Rezerve legale	CAPITALURI PROPRII	51430	REZERVA REPREZENTAND FONDUL PENTRU RISCURI BANCARE GENERALE	1,338,440.69
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	51610	REZERVE DIN REEVALUARI DISPUSE PRIN ACTE NORMATIVE	1,322,241.54
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	51900	ALTE REZERVE - FACILITATI FISCALE	19,079,600.00
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	51900	ALTE REZERVE - REIUAAREA FONDULUI MILIOACELOR FIXE	739,133.36
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	51900	ALTE REZERVE - REZ. DIN DIF. CURS. VAL. AF. OPERAT. DE SUBSC. SI VARSARE A CAP. SOC. IN VAL.	2,041,917.23
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	51900	ALTE REZERVE - REZERVE DIN DIFERENTE FAVORABILE DIN REEVAL.PATRIMONIULUI-TERENURI	1,136,804.82
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	51900	ALTE REZERVE - SURSE PROPRII DE FINANTARE DIN PROFITUL NET	5,050.41
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	58110	REZULTATUL REPORTAT REPREZ PROFIT NEREPARTIZAT	7,412,762.28
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	58171	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN PROVIZIOANE SPECIFICE	-245,116,904.35
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	58172	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ALTE AJUSTARI MAI PUTIN IAS 29	3,216,818.39
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	58173	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN APLICAREA IAS 29	48,092,897.97
Rezultat reportat	CAPITALURI PROPRII	59100	PROFIT SAU PIERDERE	-328,225,940.38
TOTAL CAPITALURI PROPRII TRANSFERATE				
				-253,069,101.49
				-202,491,115.53