

JUDETUL \_SIBIU\_I3I2I  
 DENUMIREA INSTITUTIEI: B.C. CARPATICA S.A.  
 ADRESA LOC: \_SIBIU\_  
 STR.: \_AUTOGARII\_nr:\_1\_  
 TELEFONUL: \_0269/233985\_ FAXUL: \_0269/233371\_  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI \_J32/80/1999\_

FORMA DE PROPRIETATE \_I3I4I  
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea  
 preponderenta) \_ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERI MONI  
 Cod clasa CAEN \_6\_1\_4\_I\_1\_I\_9\_I  
 COD UNIC DE INREGISTRARE \_111I4I7I0I2I1I

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
**la data de 30 septembrie 2009**

10	ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
			Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
			1	2
	A	B		
	Casa, disponibilități la bănci centrale	010	610,027,863	306,176,431
	Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	59,502,200	1,271,994,453
	- Efecte publice si valori asimilate	023	59,502,200	1,271,994,453
	- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
	Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	79,485,367	114,959,163
	- la vedere	033	46,515,402	68,402,317
	- alte creanțe	036	32,969,965	46,556,846
	Creanțe asupra clientelei	040	1,336,760,628	1,301,251,501
	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	24,666,968	33,065,469
	- emise de organisme publice	053	0	0
	- emise de alți emitenți, din care:	056	24,666,968	33,065,469
	- obligatiuni proprii	058	14,559,936	0
	Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	23,934,785	76,581,444
	Participații, din care:	070	4,797,119	4,790,119
	- participații la instituții de credit	075	0	0
	Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	25,915,040	25,915,040
	- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
	Imobilizări necorporale, din care:	090	5,195,676	5,943,464
	- cheltuieli de constituire	093	0	0
	- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	0	0
	Imobilizări corporale, din care:	100	84,287,641	77,376,083
	- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	57,259,200	55,585,082
	Capital subscris nevărsat	110	0	0
	Alte active	120	9,547,065	9,673,804
	Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	23,575,012	48,144,153
	<b>Total activ</b>	<b>140</b>	<b>2,287,695,364</b>	<b>3,275,871,124</b>

- LEI -

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 septembrie 2009

10

- LEI -

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	162,701,666	698,399,049
- la vedere	303	107,929,095	590,388,542
- la termen	306	54,772,571	108,010,507
Datorii privind clientela	310	1,799,404,954	2,240,888,707
- depozite, din care:	313	1,160,328,022	1,798,115,696
- la vedere	314	8,251,121	5,270,217
- la termen	315	1,152,076,901	1,792,845,479
- alte datorii, din care:	316	639,076,932	442,773,011
- la vedere	317	470,778,366	310,387,839
- la termen	318	168,298,566	132,385,172
Datorii constituite prin titluri	320	29,219,200	0
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	29,219,200	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	10,168,020	7,849,767
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	48,219,807	58,083,506
Provizioane, din care:	350	5,000	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	5,000	0
Datorii subordonate	360	0	0
Capital social subscris	370	201,254,651	228,076,420
Prime de capital	380	1,950,930	1,950,930
Rezerve	390	28,910,620	28,910,620
- rezerve legale	392	9,300,742	9,300,742
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	15,300,811	15,300,811
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuală de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	4,309,067	4,309,067
Rezerve din reevaluare	400	4,893,527	4,884,489
Actiuni proprii (-)	410	0	0
Rezultatul reportat			
- Profit	423	204,138	976,027
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	801,922	5,851,609
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	39,071	0
<b>Total pasiv</b>	<b>450</b>	<b>2,287,695,364</b>	<b>3,275,871,124</b>

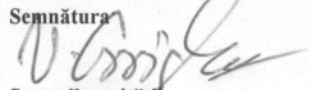
**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 septembrie 2009

10		- LEI -	
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	33,413,705	32,641,560
- acceptări si andosări	603	33,413,705	32,586,019
- garanții si active gajate	606	0	55,541
Angajamente, din care:	610	161,216,958	80,805,962
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,

VIOREL GRIGORE

Semnătura



Ștampila unității

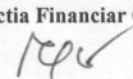


ÎNTOCMIT,

CORNELIA TANASE

Director Directia Financiar Contabila

Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 septembrie 2009

20

- 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	148,729,462	231,240,017
- aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix	015	4,967,294	60,096,210
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	95,713,830	196,300,287
Venituri privind titlurile	030	6,953,829	581,016
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	0	0
- Venituri din participații	035	566,629	581,016
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	6,387,200	0
Venituri din comisioane	040	55,310,033	48,584,612
Cheltuieli cu comisioane	050	2,788,908	2,758,975
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	20,130,970	37,665,471
Alte venituri din exploatare	070	889,310	1,682,463
Cheltuieli administrative generale	080	93,401,183	72,815,764
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	60,763,846	55,931,858
- Salarii	084	47,671,451	43,297,467
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	12,638,627	12,398,566
- cheltuieli aferente pensiilor	086	9,024,644	9,089,846
- Alte cheltuieli administrative	087	32,637,337	16,883,906
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	10,166,523	9,312,598
Alte cheltuieli de exploatare	100	9,908,152	24,140,230
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	102,322,978	72,598,664
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	83,770,134	64,045,996
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	0	0
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	52
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	1,482,162	5,873,109
- 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	407,501,575	463,671,251
Cheltuieli totale	200	406,019,413	457,798,142
Rezultatul brut			
- Profit	213	1,482,162	5,873,109
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	0	21,500
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	1,482,162	5,851,609
- Pierdere	246	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
VIOREL GRIGORE

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele  
CORNELIA TANASE  
Director Direcția Financiar-Contabila

*CP*

## DATE INFORMATIVE

30

- LEI -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unit[ă]i care au înregistrat profit	101	1	5,851,609
Unit[ă]i care au înregistrat 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[ă]I RESTANTE – TOTAL	201	0	0	0
(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:				
Furnizori restan[ă]i – TOTAL (poz. 203 la 205),	202	0	0	0
din care:				
- peste 30 zile	203	0	0	0
- peste 90 zile	204	0	0	0
- peste 1 an	205	0	0	0
Obliga[ă]ii restante fa[ă] de bugetul asigura[ă]rilor sociale – TOTAL (poz.207 la 211),	206	0	0	0
din care:				
- contribu[ă]ii pentru asigura[ă]ri sociale de stat datorate de angajatori, salaria[ă]i și alte persoane asimilate	207	0	0	0
- contribu[ă]ii pentru fondul asigura[ă]rilor sociale de ș[ă]n[tate	208	0	0	0
- contribu[ă]ia pentru pensia suplimentar[ă]	209	0	0	0
- contribu[ă]ii pentru bugetul asigura[ă]rilor pentru omaj	210	0	0	0
- alte datorii sociale	211	0	0	0
Obliga[ă]ii restante fa[ă] de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	212	0	0	0
Obliga[ă]ii restante fa[ă] de al[ă]i creditori	213	0	0	0
Impozite și taxe nep[ă]tite la termenul stabilit la bugetul de stat	214	0	0	0
Impozite și taxe nep[ă]tite la termenul stabilit la bugetele locale	215	0	0	0
Imprumuturi primite nerambursate la scaden[ă]	216	0	0	0
TOTAL (poz.217 la 220), din care:				
- restante p[ă]n[ă] la 30 zile	217	0	0	0
- restante dup[ă] 30 zile	218	0	0	0
- restante dup[ă] 90 zile	219	0	0	0
- restante dup[ă] 1 an	220	0	0	0
Dob[ă]nzi nep[ă]tite aferente împrumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite bănești primite nerambursate la scaden[ă] - TOTAL (poz.223 la 226),	222*)	0	0	0
din care:				
- restante p[ă]n[ă] la 30 zile	223*)	0	0	0
- restante dup[ă] 30 zile	224*)	0	0	0
- restante dup[ă] 90 zile	225*)	0	0	0
- restante dup[ă] 1 an	226*)	0	0	0
Dob[ă]nzi nep[ă]tite aferente depozitelor bănești primite	227*)	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Cod pozitie	30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
A	B	1	2
Num[r mediu de salariu	301	2,141	1,965

IV. PL[II DE DOB-NZI +I REDEVENJE	Cod pozitie	Sume - LEI -
Venituri brute din dob'nzi pl[tite de persoanele juridice române c[tre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	401	1,515,848
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	0
Venituri brute din dob'nzi pl[tite de persoanele juridice române c[tre persoane juridice afiliate** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	0
Venituri din redeven'e pl[tite de persoanele juridice rom'ne c[tre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	405	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	406	0

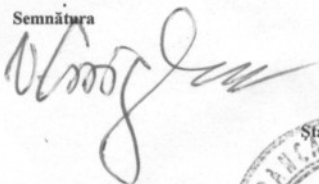
V. TICHETE DE MAS{	Cod pozitie	Sume - LEI -
Contravaloarea tichetelor de mas[ acordate salaria'ilor	501	864

VI. CHELTUIELI DE INOVARE***)	Cod pozitie	Sume - LEI -	
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
- 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

ADMINISTRATOR,

VIOREL GRIGORE

Semnătura




ÎNTOCMIT,

CORNELIA TANASE

Director Directia Financiar Contabila

Semnătura

