

Ordin BNR 6/2015

Final Descriere analitic

1011 CASA IN LEI

101201 Casa in devize - EUR

101202 Casa in devize - USD

101203 Casa in devize - GBP

26111.OUG79 Plati garantii - surse in administrare - OUG 79

26111.RON Plati

271110000 cont curent pentru transfer bancar

271110101 BCR sector 1 - cont curent

27111010308 BCR sector 1 garantii gestionari GRIGORE AURELIAN

27111010309 BCR sector 1 garantii gestionari NEDELUCU AURORA

27111010310 BCR sector 1 garantii gestionari DOBRE FLORIN IOAN

27111010311 BCR sector 1 garantii gestionari ANGHELESCU MIHAELA

271110106 BCR sector 1 - cont card

271110109 BCR sector 1 - CONT POPRIRE

271110110 BCR sector 1 - CONT CAUTIUNE

271110111 BCR sector 1 - cont Prima Casa

271110112 BCR sector 1 - cont piata primara

271110113 BCR sector 1 - cont card 2

271110201 BRD DOROBANTI cont curent

271110202 BRD DOROBANTI cont garantie reala imobiliara

271110203 BRD DOROBANTI cont card

271110204 BRD DOROBANTI CARD KOGALNICEANU

271110206 BRD DOROBANTI - cont curent Prima Masina

271110211 BRD DOROBANTI cont Prima Casa

271110301 ING BANK cont curent

271110401 CEC - AG PERLA cont curent

271110403 CEC - AG PERLA CONT GARANTIE MOBILIARA

271110411 CEC - AG SMB cont Prima Casa

271110501 RIB-SMB cont curent

271110511 RIB-SMB cont curent Prima Casa

271110601 BCC CARPATICA cont curent

271110603 BCC CARPATICA

271110604 Patria Bank (fosta NEXTE BANK)

271110701 BANCA TRANSILVANIA cont curent

271110702 BANCA TRANSILVANIA cont curent 2

271110704 BANCA TRANSILVANIA - cont curent VB 1

271110705 BANCA TRANSILVANIA - cont curent VB 2

271110706 BANCA TRANSILVANIA - cont curent BPOS 1

271110707 BANCA TRANSILVANIA - cont curent BPOS 2

271110708 BANCA TRANSILVANIA - cont curent IDEA

271110709 BANCA TRANSILVANIA - cont prima casa IDEA
271110711 BANCA TRANSILVANIA cont curent Prima Casa
271110801 BANC POST FLOREASCA cont curent
271110811 BANC POST FLOREASCA cont Prima Casa
271110901 LIBRA BANK cont curent
271110902 LIBRA BANK cont vechi
271111001 MKB ROMEXTERRA cont curent
271111101 BANCA ROMANEASCA cont curent
271111111 BANCA ROMANEASCA cont curent Prima Casa
271111301 CREDIT EUROPE BANK cont curent
271111302 CREDIT EUROPE BANK cont economii
271111311 CREDIT EUROPE BANK cont curent Prima Casa
271111401 UNICREDIT-TIRIAC BANK cont curent
271111411 UNICREDIT-TIRIAC BANK cont curent Prima Casa
271111501 VOLKSBANK cont curent
271111502 VOLKSBANK cont economii
271111601 ATEBANK cont curent
271111602 ATEBANK cont curent Prima Casa
271111701 PROCREDIT BANK cont curent
271111801 OTP BANK cont curent
271111802 OTP BANK cont garantie reala mobiliara
271111803 OTP BANK cont Prima Casa
271111804 OTP BANK cont preluat Millennium 1
271111805 OTP BANK cont preluat Millennium 2
271111901 LEUMI BANK cont curent
271111911 LEUMI BANK cont Prima Casa
271112001 RAIFFEISENBANK cont curent
271112011 RAIFFEISENBANK cont curent Prima Casa
271112101 EXIMBANK-SMB cont curent
271112102 EXIMBANK- cont curent (dupa fuziune BROM)
271112201 EMPORIKI- cont curent
271112301 ALP ALPHA ABNK - SMB cont curent
271112303 ALP ALPHA ABNK - cont Prima Casa
271112401 PIRAEUS BANK - SUC ION MIHALACHE cont curent

271112402 PIRAEUS BANK - SUC ION MIHALACHE cont curent preluat
271112403 FIRST BANK - SUC ION MIHALACHE cont preluat LEUMI
271112404 FIRST BANK - SUC ION MIHALACHE cont preluat LEUMI
271112411 PIRAEUS BANK - SUC ION MIHALACHE cont Prima Casa
271112501 GARANTI BANK - SUC ION MIHALACHE cont curent
271112511 GARANTI BANK - SUC ION MIHALACHE cont Prima Casa
271112901 MILLENIUM BANK - cont curent
271112911 MILLENIUM BANK - cont curent - Prima Casa
271113101 INTESA SANPAOLO - cont curent - Prima Casa

2711131011 INTESA SANPAOLO - cont curent -
271113103 INTESA SANPAOLO - cont curent 2
271113801 BANCA COMERCIALA FERROVIARA - cont curent -
271113802 BANCA COMERCIALA FERROVIARA - cont curent de economi
271113901 MARFIN BANK - cont curent 1
271113902 MARFIN BANK - cont curent 2
271113903 VISTA BANK ROMANIA (preluare Credit Agricole) - cont curent
271114001 Trezoreria Mun Bucuresti - cont curent -
271114002 Trezoreria Statului Sector 1 - cont curent -
271114701 Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI) - cont curent -
271120101 BCR sector 1 - CHF cont curent
271120102 BCR sector 1 - GBP cont curent
271120103 BCR sector 1 - EUR cont curent
271120104 BCR sector 1 - USD cont curent
271120105 BCR sector 1 - EUR - cont card
271120106 BCR sector 1 - EUR - cont poprire EUR
2711301 Conturi interne - evidenta MADR - Legea 218
2711302 Conturi interne - evidenta MADR - OUG 79
Conturi curente in RON la institutii de credit -preluare FLG
271141 Craiova
Conturi curente in RON la institutii de credit -preluare FLG SF
271142 Gheorghe
2717101 Creante atasate - cont curent - BCR Sector 1
2717102 Creante atasate - cont curent - BRD
2717103 Creante atasate - cont curent - ING
2717104 Creante atasate - cont curent - CEC
2717105 Creante atasate - cont curent - RIB
2717106 Creante atasate - cont curent - CARPATICA
2717107 Creante atasate - cont curent - TRANSILVANIA
2717108 Creante atasate - cont curent - BANCPOST
2717109 Creante atasate - cont curent - LIBRA
2717110 Creante atasate - cont curent - MKB ROMEXTERRA
2717111 Creante atasate - cont curent - ROMANEASCA
2717113 Creante atasate - cont curent - CREDIT EUROPE BANK
2717114 Creante atasate - cont curent - UNICREDIT
2717115 Creante atasate - cont curent - VOLKSBANK
2717116 Creante atasate - cont curent - ATE BANK
2717118 Creante atasate - cont curent - OTP
2717120 Creante atasate - cont curent - RAIFFEISEN
2717121 Creante atasate - cont curent - EXIMBANK
2717122 Creante atasate - EMPORIKI BANK
2717123 Creante atasate - cont curent - ALPHA BANK
2717124 Creante atasate - cont curent - PIRAEUS BANK
2717125 Creante atasate - cont curent - GARANTI BANK

- 2717131 Creante atasate - cont curent - INTESA SANPAOLO -
- 2717138 Creante atasate - cont curent - BANCA COMERCIALA FEROV
- 2717139 Creante atasate - cont curent - MARFIN BANK -
- 2717140 Creante atasate - cont curent - TREZORERIA -
- 2717141 Creante atasate - cont curent - preluare FLG Sf Gheorghe-
- 2717147 Creante atasate - cont curent - BRCI
- 272101 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - BCR
- 272102 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - BRD
- 272104 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - CEC
- 272106 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - CARPATICA
- 272108 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Bancpost
- 272109 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Libra
- 272110 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - MKB
- 272114 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Unicredit
- 272120 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Raiffeisen
- 272123 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Alpha Bank

- 272131 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - INTESA SANP
- 272124 Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - FIRST BANK
- 272201102 depozit la termen BCR pana la un an
- 272201103 depozit OVN BCR sector 1 pana la un an
- 272201402 DEPOZITE SAPARD - BCR
- 272202102 depozite la termen BRD pana la un an
- 272202103 depozite OVN la termen BRD pana la un an
- 272202104 Depozite colateral SGB - BRD
- 272202402 DEPOZITE/ CD SAPARD - BRD GSG
- 272202107 Depozit la termen pana la 1 an - BRD - MADR POP
- 272203103 Depozit OVN ING pana la un an
- 272203402 Depozit la termen ING SAPARD
- 272204102 Depozit la termen (sub 1 an) la CEC
- 272204103 Depozit OVN (sub 1 an) la CEC
- 272204104 Depozit la termen (sub 1 an) la CEC - plati (garantie reala mobili
- 272204107 Depozit la termen pana la 1 an - CEC - MADR POP
- 272204402 depozit la termen la CEC - SAPARD
- 272205102 depozit la termen (sub 1 an) la IDEA BANK
- 272206102 depozit la termen (sub 1 an) la BC CARPATICA
- 272206103 depozit la termen OVN la BC CARPATICA
- 272207102 depozit la termen (sub 1 an) la B TRANSILVANIA
- 272207107 depozit TRANSILVANIA AG. VICTORIA - MADR POP
- 272207302 Depozit la termen peste 2 ani la B TRANSILVANIA
- 272207402 DEPOZITE SAPARD - BANCA TRANSILVANIA
- 272208102 Depozit la termen (sub 1 an) la BANC POST
- 272208103 Depozit la termen OVN la BANC POST

272208107 Depozit la termen la BANC POST - MADR POP
272208108 Depozit la termen la BANC POST - OVN MADR POP
272208402 depozit la termen (sub 1 an) la BANC POST - SAPARD
272208403 DEPOZITE SAPARD OVN - BANCPOST (OUG 79)
272209102 depozit la termen (sub 1 an) la LIBRA
272209202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani la LIBRA
272210102 Depozit la termen (sub 1 an) la ROMEXTERRA
272210103 Depozit la termen OVN la ROMEXTERRA
272211102 depozit la termen (sub 1 an) la B. ROMANEASCA
272213102 depozit la termen (sub 1 an) la CREDIT EUROPE BANK
272213103 depozit la termen OVN la CREDIT EUROPE BANK
272214102 Depozit la termen pana la 1 an UNICREDIT TIRIAC
272214103 Depozit la termen OVN UNICREDIT TIRIAC
272214402 Certificate de depozit la termen SAPARD UNICREDIT TIRIAC
272215102 Depozit la termen pana la 1 an VOLSBANK
272215107 depozit la termen pana la un an - VOLSBANK - MADR POP
272215402 Depozit la termen SAPARD VOLSBANK
272216102 Depozit la termen pana la 1 an ATE - MIND BANK
272217102 Depozit la termen (sub 1 an) la PROCREDIT BANK
272217202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani la PROCREDIT BAN
272218102 Depozit la termen pana la 1 an OTP
272218202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani OTP
272219102 Depozit la termen pana la 1 an LEUMI
272220103 Depozit la termen OVN RAIFFEISEN
272220402 Depozit la termen SAPARD RAIFFEISEN
272221102 Depozit la termen pana la 1 an EXIMBANK
272221201 Certificate de depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani EXIMBANK
272221202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani EXIMBANK
272221402 Depozit la termen MADR EXIMBANK
272222102 Depozit la termen pana la 1 an Credit Agricole (fosta Emporiki)
272222202 depozit la termen CREDIT AGRICOL intre un an si doi ani
272223102 depozit la termen pana la 1 an ALPHA BANK
272223103 depozit la termen OVN ALPHA BANK
272223107 depozit la termen pana la 1 an - ALPHA BANK- MADR POP
272223108 depozit OVN - ALPHA BANK- MADR POP
272223202 depozit la termen peste 1 an pana la 2 an ALPHA BANK
272223402 depozit la termen SAPARD ALPHA BANK
272223403 depozit SAPARD OVN - ALPHA BANK (OUG 79)
272224102 Depozite/certificate de depozit la termen PIRAEUS BANK
272224103 Depozite/certificate de depozit la termen PIRAEUS BANK (OVN)
272224202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani PIRAEUS

272224107 Depozite/certificate de depozit la termen PIRAEUS BANK- MA
272224402 Depozite MADR - PIRAEUS BANK- fd in administrare

272225102 Depozite la termen GARANTI BANK pana la un an
272225202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani GARANTI
272225402 Depozite MADR - GARANTI BANK - fd in administrare
272231102 Certificate de depozit la termen pana la 1 an INTESA SANPAO
272231103 depozit OVN INTESA SANPAOLO sector 1 pana la un an

272238102 Depozite/certificate de depozit la termen BANCA FERROVIARA
272231202 depozit la termen INTESA intre un an si doi ani
272239102 Depozite/certificate de depozit la termen MARFIN BANK pana
272239202 depozit la termen VISTA BANK intre un an si doi ani
272247102 Depozit la termen pana la 1 an BRCI
 2722401 Depozite/certificate de depozit la termen -preluare FLG Craiova
 2722402 Depozite/certificate de depozit la termen -preluare FLG Sf Gheo
27270101 Creante atasate - depozite - BCR Sector 1
27270102 Creante atasate - depozite - BRD
27270104 Creante atasate - depozite - CEC
27270105 Creante atasate - depozite - IDEA BANK
27270106 Creante atasate - depozite - BCC CARPATICA
27270107 Creante atasate - depozite - TRANSILVANIA
27270108 Creante atasate - depozite - BANCPOST
27270109 Creante atasate - depozite - LIBRA BANK
27270110 Creante atasate - depozite - NEXTE BANK (MKB ROMEXTER
27270111 Creante atasate - depozite - B ROMANEASCA
27270113 Creante atasate - depozite - CREDIT EUROPE BANK
27270114 Creante atasate - depozite - UNICREDIT TIRIAC
27270115 Creante atasate - depozite - VOLKSBANK
27270116 Creante atasate - depozite - ATE BANK (MINDBANK)
27270117 Creante atasate - depozite - PRO CREDIT
27270118 Creante atasate - depozite - OTP BANK
27270119 Creante atasate - depozite - LEUMI
27270121 Creante atasate - depozite - EXIMBANK
27270122 Creante atasate - depozite - Credit Agricole (Emporiki Bank)
27270123 Creante atasate - depozite - Alpha Bank
27270124 Creante atasate - depozite - Pireus Bank
27270125 Creante atasate - depozite - GARANTI BANK
27270131 Creante atasate - depozite - INTESA SANPAOLO
27270138 Creante atasate - depozite - BANCA FERROVIARA
27270139 Creante atasate - depozite - MARFIN
27270147 Creante atasate - depozite - BRCI
27270201 Creante atasate - Sapard - BCR - Sector 1
27270204 Creante atasate - Sapard - CEC
27270207 Creante atasate - Sapard - TRANSILVANIA
27270208 Creante atasate - Sapard - BANCPOST
27270214 Creante atasate - Sapard - UNICREDIT TIRIAC

27270215 Creante atasate - Sapard - VOLKSBANK
27270220 Creante atasate - Sapard - RAIFFEISEN
27270221 Creante atasate - MADR - EXIMBANK
27270223 Creante atasate - Sapard - ALPHA
27270224 Creante atasate - Sapard - PIRAEUS BANK
27270225 Creante atasate - Sapard - GARANTI BANK
27270302 Creante atasate - MADR POP - BRD GSG
27270304 Creante atasate - MADR POP - CEC
27270307 Creante atasate - MADR POP - TRANSILVANIA
27270308 Creante atasate - MADR POP - BANCPOST
27270315 Creante atasate - MADR POP - VOLKSBANK
27270323 Creante atasate - MADR POP - ALPHA
27270324 Creante atasate - MADR POP - PIRAEUS BANK
2727041 Creante atasate - preluare FLG CRAIOVA
2727042 Creante atasate - depozite - preluare FLG Sf Gheorghe

2821.RON.1 Creante îndoienice credite trezorerie

2821.RON.2 Creante îndoienice credite investitii imobiliare

2821.RON.3 Creante îndoienice alte credite

2821.RON.4 Creante îndoienice - plata garantie

2821.RON.5 Creante îndoienice - popriri instituite (principal)

2821.RON.6 Creante îndoienice - popriri instituite (cheltuieli executare/penal

2821.EUR Creante îndoienice

2822.1.RON Dobânzi îndoienice

2822.2.RON Dobânzi îndoienice

2822.3.RON Dobânzi îndoienice

2822.EUR Dobânzi îndoienice

2827.1.RON Creante atasate RON credite trezorerie

2827.2.EUR Creante atasate EUR - credite investitii imobiliare

2827.2.RON Creante atasate RON credite investitii imobiliare

2827.3.RON Creante atasate RON alte credite

2911.3 Ajustari pentru deprecierea creditelor - alte credite

- 2911.4 Ajustari pentru deprecierea creditelor - credite indoielnice
- 2911.5 Ajustari pentru deprecierea creditelor - credite restante
- 2911.6 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite
 - 2911.6.01 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - BCR
 - 2911.6.02 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - BRD GS
 - 2911.6.03 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - ING
 - 2911.6.04 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - CEC
 - 2911.6.05 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - LIBRA
 - 2911.6.06 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - CARPA
 - 2911.6.07 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - BTRL
 - 2911.6.08 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - BANCP
 - 2911.6.09 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - RIB
 - 2911.6.10 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - MKB
 - 2911.6.11 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - ROMAN
 - 2911.6.13 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - CREDIT
 - 2911.6.14 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - UNICRE
 - 2911.6.15 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - VOLKS
 - 2911.6.16 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - ATE
 - 2911.6.17 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - PROCRI
 - 2911.6.18 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - OTP
 - 2911.6.19 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - LEUMI
 - 2911.6.20 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - RAIFFE

- 2911.6.21 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - EXIMB/
- 2911.6.22 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - EMPOR
- 2911.6.23 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - ALPHA
- 2911.6.24 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - IFN NE/
- 2911.6.25 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - GARAN
- 2911.6.26 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - ITALO I
- 2911.6.28 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - PIRAEU
- 2911.6.30 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - SMALL
- 2911.6.31 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - INTESA
- 2911.6.32 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - BANK C
- 2911.6.33 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - PATRIA
- 2911.6.38 Ajustari pentru deprecierea creditelor - garantii platite - BC FER
- 2911.7 Ajustari pentru deprecierea creditelor - sume popriri
 - 2912.3 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor - alte credite
 - 2912.4 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor - credite indoielnice
 - 2912.5 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor - credite restante
 - 2912.6 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor - creante atasate restante
 - 2912.7 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor - creante atasate indoielni
 - 2912.8 Ajustari pentru deprecierea dobanzilor - comision finantare
- 292 Ajustari pentru deprecierea depozitelor la banci (expected loss)
- 3041210207 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - intre 1 si 2 ani - TRANSIL
- 3041210301 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - BCR Sector 1
- 3041210302 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - BRD
- 3041210307 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - TRANSILVANI/
- 3041210320 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - RAIFFEISEN

- 3041210330 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - SMALL FINANC
- 3041220102 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD < 1 an - BRD
- 3041220104 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD < 1 an - CEC
- 3041220301 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD > 2 ani - BCR S
- 3041220302 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD > 2 ani BRD
- 3041220120 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD < 1 an - RAIFFI
- 3041220320 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD > 2 ani - RAIFF

- 3041230302 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - fonduri MADR POP >2an
 - 3047 Ajustare EIR titluri de stat

- 3047210207 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scad

- 3047210301 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scad

- 3047210302 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scad

- 3047210307 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scad

- 3047210320 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scad

- 3047210330 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scad

- 3047220102 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu s

- 3047220104 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu s

- 3047220120 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu s

- 3047220301 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu s

- 3047220302 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu s

- 3047220320 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu s

- 3047230302 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri MADR POP - c
 - 3511 Personal - salarii datorate
 - 3512 Personal - ajutoare materiale datorate
 - 3513 Prime reprezentând participarea personalului la profit
 - 3514 Avansuri acordate personalului
 - 3515 Drepturi de personal neridicate
 - 3516 Retineri din salarii datorate tertilor
- 3519101 Alte datorii privind personalul

- 3519111 GARANTIE GRIGORE AURELIAN
- 3519112 GARANTIE AURORA NEDELICU
- 3519113 GARANTIE DOBRE FLORIN
- 3519114 GARANTIE ANGHELESCU MIHAELA
 - 35211 Contributia unitatii la asigurarile sociale
 - 35212 Contributia personalului la asigurarile sociale
 - 35213 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
 - 35214 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
 - 35215 Contributia de asigurari sociale
 - 35216 Contributia de asigurari sociale de sanatate
 - 35221 Contributia unitatii la fondul de somaj
 - 35222 Contributia personalului la fondul de somaj
 - 3523 Contributia asiguratorie pentru munca
- 352611 Alte datorii sociale - fond accidente
- 352613 Alte datorii sociale - fond handicapati
- 352612 Alte datorii sociale - concedii si indemnizatii
- 352614 Alte datorii sociale - fond garantare creante
- 352615 Alte datorii sociale - pensii private
- 352622 Alte creante sociale - CM
- 352623 Alte creante sociale - alte creante
 - 3531 Impozitul pe profit - de platit
 - 3532 Creanta din impozitul pe profit amanat
- 353301 Impozitul pe venituri de natura salariilor - salariatii
- 353302 Impozitul pe venituri de natura salariilor - conventii civile
- 353303 Impozitul pe venituri de natura salariilor - CA
- 353304 Impozitul pe venituri de natura salariilor - AGA
- 353305 Impozitul pe venituri de natura salariilor - Contract de mandat
- 35349 Alte sume primite cu caracter de subventii
- 35362 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit publicitate s

- 35363 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit mijloace de
- 35391.02 Alte datorii fata de bugetul statului - masuri Curtea de Conturi
 - 35392 Alte creante privind bugetul statului
- 35392.01 Alte creante privind bugetul statului
 - 354 Dividende de plata
 - 35516 Alte depozite
 - 3552 Debitori din avansuri spre decontare
 - 35562 FURNIZORI DEBITORI-TOTAL
 - 35563 Alti debitori diversi
 - 35564 Alti clienti debitori

 - 35565 Debitori diversi -Decizia 20 CCR (tichete masa, pensii private, a
 - 35567 Debitori diversi -Penalitati Small
 - 35568 Debitori diversi -rascumparare parti in societati comerciale legati

- 35569 Debitori diversi -preluare FLG Sf Gheorghe
- 3566.CC CREDITORI DIVERSI - MASURI CC
- 3566.Garantii CREDITORI DIVERSI - Recuperari suplimentare din garantii
 - 3566.GarFz CREDITORI DIVERSI - Garantii primite aferente contractelor d
 - 3566.DIV CREDITORI DIVERSI - DIVERSE
 - 3566.JUR CREDITORI DIVERSI - JURIDIC
 - 3566.PLATI CREDITORI DIVERSI - PLATI GARANTII
 - 3566.PB CREDITORI DIVERSI - JURIDIC- Procese Banca
 - 3566.DGC CREDITORI DIVERSI - Dobanda Garant Construct
 - 3566.DIMM CREDITORI DIVERSI - Dobanda IMM INVEST
 - 3566.IPROD CREDITORI DIVERSI - Dobanda IMM PROD
 - 3566.RC CREDITORI DIVERSI - Directia Recuperari Creante
 - 35665 FURNIZORI - Facturi nesoite
 - 35662 FURNIZORI
 - 35663 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 - 35664 FURNIZORI DE IMOBILIZARI
 - 35666 CREDITORI DIVERSI
 - 35667 FURNIZORI - CONVENTII CIVILE
 - 356671 FURNIZORI - CONVENTII CIVILE INTERNSHIP
 - 35668 FURNIZORI - A.G.A.
 - 35669 CONTRACT DE MANDAT
 - 3621 Materiale - piese de schimb
 - 3622 Materiale - alte materiale consumabile
 - 3628 Materiale - alte materiale
 - 363 Materiale de natura obiectelor de inventar
 - 365 Stocuri aflate la terti
 - 3672 Alte stocuri si asimilate - tichete de masa
 - 3721 Pozitie de schimb
 - 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb
 - 37501 Cheltuieli inregistrate in avans - MF /obiecte inv
 - 37502 Cheltuieli inregistrate in avans - prima de contragarantare anuala
 - 37503 Cheltuieli inregistrate in avans - taxa afisaj
 - 37504 Cheltuieli inregistrate in avans - taxa mijloace de transport
 - 37506 Cheltuieli inregistrate in avans - diverse cheltuieli in avans
 - 37507 Cheltuieli inregistrate in avans - comision de agent
 - 37508 Cheltuieli inregistrate in avans - Taxa anuala AECM
 - 3751 Cheltuieli inregistrate in avans - servicii asistenta juridica
 - 3752 Cheltuieli inregistrate in avans - abonament presa
 - 3753 Cheltuieli inregistrate in avans - asigurari auto, raspundere civila
 - 3754 Cheltuieli inregistrate in avans - abonament rentrop
 - 3755 Cheltuieli inregistrate in avans - diverse abonamente, chirii
 - 37551 Cheltuieli inregistrate in avans - cotizatie ANEIR
 - 3756 Cheltuieli inregistrate in avans - abonament gazduire site

- 3757 Cheltuieli inregistrate in avans - abonament servicii Total Soft
- 3758 Cheltuieli inregistrate in avans - abonament gazduire domenii
- 3762 Venituri inregistrate in avans - pt credite la care comisionul e tre
- 3763 Venituri inregistrate in avans - alte activitati
- 376401 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Contraga
- 376402 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Conventi

- 376403 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - OUG 69/
- 376404 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Legea 32
- 376405 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - PG2011
- 376406 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - PG2011
- 376407 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - plafon
- 376408 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Sapard
- 376409 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - FEADR
- 376410 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - FEP
- 376411 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Prima Ca

- 376412 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Program
- 376413 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Program

- 376414 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - PFA/AF
- 376415 Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - OUG
- 376416 Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - OUG
- 376417 Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - OUG
- 376418 Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - Prim
- 376420 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Start-up
- 376421 Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - OPTIMI
- 376423 Venituri inregistrate in avans - comis. gestiune anual - Investeste
- 376424 Venituri inregistrate in avans - comis. gestiune anual - OUG 79

- 376425 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - OUG 110 (I

- 376426 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - HG 766 (IM

- 376427 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM AGRO

- 376428 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM PROE

- 376429 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - GARANT C

- 376430 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM INVE

- 376431 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - AGRO IMI

- 376432 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM PROI
- 376433 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - GARANT
- 376434 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - OUG 110 (I
- 376436 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - OUG 110 (I
- 376437 Venituri inregistrate in avans - comis. admin - Program Femeia M
- 376501 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BCR
- 376502 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BRD
- 376504 Venituri inregistrate in avans - sume incasate CEC

- 376513 Venituri inregistrate in avans - sume incasate CREDIT EUROPE
- 376503 Venituri inregistrate in avans - sume incasate ING BANK
- 376505 Venituri inregistrate in avans - sume incasate IDEA BANK (RIB
- 376506 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BCC CARPATICA
- 376507 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BTRL
- 376508 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BANCPOST
- 376509 Venituri inregistrate in avans - sume incasate LIBRA BANK
- 376511 Venituri inregistrate in avans - sume incasate B.ROMANEASCA
- 376514 Venituri inregistrate in avans - sume incasate UNICREDIT BAN
- 376515 Venituri inregistrate in avans - sume incasate VOLKSBANK (ve
- 376517 Venituri inregistrate in avans - sume incasate PROCREDIT BAN
- 376518 Venituri inregistrate in avans - sume incasate OTP BANK
- 376519 Venituri inregistrate in avans - sume incasate LEUMI BANK
- 376520 Venituri inregistrate in avans - sume incasate RAIFFEISEN BAN
- 376521 Venituri inregistrate in avans - sume incasate EXIMBANK
- 376522 Venituri inregistrate in avans - sume incasate ALPHABANK

- 376523 Venituri inregistrate in avans - sume incasate CREDIT AGRICO
- 376525 Venituri inregistrate in avans - sume incasate GARANTI BANK
- 376528 Venituri inregistrate in avans - sume incasate PIRAEUS BANK
- 376531 Venituri inregistrate in avans - sume incasate INTESA SANPAC
- 376533 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BC PATRIA
- 376537 Venituri inregistrate in avans - sume incasate AFIR
- 376538 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BC FERVIARA
- 376510 Venituri inregistrate in avans - sume incasate NEXTE BANK
- 376512 Venituri inregistrate in avans - sume incasate FIRENZE (vechi)

- 376524 Venituri inregistrate in avans - sume incasate - IFN NEXT CAPI
- 376526 Venituri inregistrate in avans - sume incasate VENETO BANK
- 376534 Venituri inregistrate in avans - sume incasate DIVERSI
- 376539 Venituri inregistrate in avans - sume incasate MARFIN BANK

- 376547 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BRCI
- 37660101 Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri proprii - B
- 37660102 Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri proprii - B
- 37660120 Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri proprii - R
- 37660201 Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri in administ
- 37660220 Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri in administ
- 37667 Venituri inregistrate in avans - creante stabilite in instanta, esalor
- 377 Cheltuieli de platit
- 378101 Venituri de primit - garantare - BCR
- 378102 Venituri de primit - garantare - BRD GSG
- 378103 Venituri de primit - garantare - ING BANK
- 378104 Venituri de primit - garantare - CEC BANK
- 378105 Venituri de primit - garantare - RIB BANK
- 378106 Venituri de primit - garantare - BCC
- 378107 Venituri de primit - garantare - BCT
- 378108 Venituri de primit - garantare - BANCPOST
- 378109 Venituri de primit - garantare - LIBRA BANK
- 378110 Venituri de primit - garantare - NEXTE BANK (Romexterra)
- 378111 Venituri de primit - garantare - BANCA ROMANEASCA
- 378112 Venituri de primit - garantare -BANCA FIRENZE
- 378113 Venituri de primit - garantare -CREDIT EUROPE BANK
- 378114 Venituri de primit - garantare-UNICREDIT TIRIAC
- 378115 Venituri de primit - garantare - VOLKSBANK
- 378117 Venituri de primit - garantare - PROCREDIT
- 378118 Venituri de primit - garantare - OTP BANK
- 378119 Venituri de primit - garantare - LEUMI BANK
- 378120 Venituri de primit - garantare - RAIFFEISEN BANK
- 378121 Venituri de primit - garantare - EXIMBANK
- 378122 Venituri de primit - garantare - ALPHA BANK -
- 378123 Venituri de primit - garantare - CREDIT AGRICOLE (fosta EM
- 378124 Venituri de primit - garantare - IFN NEXT CAPITAL
- 378125 Venituri de primit - garantare - GARANTI BANK
- 378126 Venituri de primit - garantare - BANCA ITALO ROMENA SPA
- 378128 Venituri de primit - garantare - PIRAEUS BANK ROMANIA
- 378131 Venituri de primit - garantare - INTESA BANK
- 378134 Venituri de primit - garantare - diversi
- 378137 Venituri de primit - garantare - OUG 79

- 378138 Venituri de primit - garantare - BANCA COMERCIALA FERONVABANCA
- 378139 Venituri de primit - garantare - MARFIN BANK (ROMANIA) S
- 378142 Venituri de primit - garantare - RCI LEASING ROMANIA IFN
- 378143 Venituri de primit - valori de regularizat - mecanism
- 378144 Venituri de primit - garantare - PORSCHE BANK ROMANIA S
- 378145 Venituri de primit - garantare - BT LEASING TRANSILVANIA
- 378146 Venituri de primit - garantare - RAIFFEISEN LEASING IFN S.

- 378147 Venituri de primit - garantare - Banca Romana de Credite si Inve

- 378148 Venituri de primit - garantare - ALPHA LEASING ROMANIA I
- 3782 Venituri de primit - diverse
- 3799-v Alte conturi de regularizare - v
- 37929 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

- 379901 Alte conturi de regularizare - sume in curs de clarificare recupe
- 379903 Alte conturi de regularizare - alte sume in curs de clarificare

- 379904 Alte conturi de regularizare - sume in curs de clarificare recupe

- 379905 Alte conturi de regularizare - sume in curs de clarificare din pop
- 3811 Creante restante
- 3812 Creante incerte
- 382101 Creante îndoielnice - comisioane finantari
- 382102 Creante îndoielnice - Creante facturi neincasate trecute in litigiu
- 39122 Ajustari pentru deprecierea obligatiunilor si a altor titluri cu veni

- 3911 Ajustare depreciere asteptata titluri de stat si obligatiuni
- 393 Provizioane pentru deprecierea stocurilor

- 39902 Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si

- 39901 Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si

- 39903 Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si

- 39904 Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si

- 39905 Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si
- 41121 Parti in societati cu caracter financiar - FLG CRAIOVA
- 41122 Parti in societati cu caracter financiar - FLG FOCSANI
- 41123 Parti in societati cu caracter financiar - FLG SF.GHEORGHE
- 41124 Parti in societati cu caracter financiar - SMALL FINANCE IFN

- 41125 Parti in societati cu caracter financiar - FINANCIAL SUPPORT
- 41126 Parti in societati cu caracter financiar - GIF LEASING
- 431 Imobilizari necorporale în curs

- 441901 Alte imobilizari necorporale - Licente software
- 441902 Alte imobilizari necorporale - Programe software
- 44231 Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru)
- 44232 Aparate si instalatii de masurare, control, reglare
- 44233 Mijloace de transport

- 4424 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor

- 4611901 Amortizarea imob. necorp. - Licente software
- 4611902 Amortizarea imob. necorp. - Programe software
- 461231 Amortizarea echipamentelor tehnologice
- 461232 Amortizarea aparatelor si instalatiilor - calculatoare
- 461233 Amortizarea mijloacelor de transport
- 46124 Amortizarea mobilierului, aparaturii de birotica

- 491 Ajustari pentru deprecierea participatiilor (Small Finance 100% ,
- 5012 Capital subscris varsat
- 5112 Prime de fuziune

- 5121 Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impo

- 5122 Rezerve legale din profitul determinat dupa deducerea impozitulu
- 519 Alte rezerve
- 532201 Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - Lg.218
- 532202 Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - OG 79
- 532203 Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - MADR POF

- 532204 Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - MADR -Lg
- 532206 Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - OG 20
- 532207 Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - OUG 43

- 5370101 Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -MADR

- 5370102 Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -MADR
- 53702 Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -OG 79
- 53703 Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -MADR

- 5370410 Datorii atasate - Prima imprumuturi subordonate -MADR-AM-P

5370404 Datorii atasate - Prima imprumuturi subordonate -MADR-AM-P

5370406 Datorii atasate - Prima imprumuturi subordonate -MADR-AM-P

53706 Datorii atasate - Dobanda imprumuturi subordonate -MADR - L

53707 Datorii atasate - Dobanda imprumuturi subordonate -MADR - O

53708 Datorii atasate - Dobanda imprumuturi subordonate -MADR - O

557 Provizioane pentru prime reprezentand participarea personalului

5592 Alte provizioane - concedii de odihna neefectuate

5593 Alte provizioane - garantii

5594 Alte provizioane - popri neinstituie

5595 Alte provizioane - litigii banci

5814.01 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

5814.02.01 Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii c

5814.02.02 Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii c

5814.02.03 Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii c

5814.02.04 Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii c

591 Profit sau pierdere

592 Repartizarea profitului

60341 Cheltuieli cu amortizarea primelor

6039 Comisioane titluri de stat

604 Dobanzi leasing operational (RoU)

6061 Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor în v

61101 Cheltuieli cu salariile personalului - salarii de baza

61102 Cheltuieli cu salariile personalului - prima de vacanta

61103 Cheltuieli cu salariile personalului - sporuri comitete

61104 Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi cf CCM

61105 Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi cf CCM (sal co

61106 Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi (hot. judecator

611v Cheltuieli cu salariile personalului -v

6121 Contributia unitatii la asigurarile sociale

- 6122 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
- 6123 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
- 6126 Cheltuieli pentru contributia asiguratorie pentru munca
- 612701 Ajutoare medicale
- 612704 cheltuieli fond concedii si indemnizatii
- 612705 Cheltuieli fond de risc si accidente
- 612706 Cheltuieli fond de garantare creante salariale
- 612707 Cheltuieli fond handicapati
- 612708 CM unitate - alte categorii de personal
 - 613 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
- 61701 Alte cheltuieli privind personalul -pensii private
- 61702 Alte cheltuieli privind personalul -bilete de odihna si tratament
- 61703 Alte cheltuieli privind personalul -alte drepturi impozabile
- 61704 Alte cheltuieli privind personalul -alte drepturi neimpozabile (2%
- 61705 Alte cheltuieli privind personalul -participare profit

- 61706 Alte cheltuieli privind personalul - comision gestiune Prima Casa
- 617v Alte cheltuieli privind personalul - v

- 6211 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - ONRC-
- 6212 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit
- 6213 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - inscrier
- 6214 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - diverse
- 6214.AECM Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe AF
- 6214.AEGRM Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxa AF
- 6216 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe juc

- 6216.CC Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe juc

- 6216.PB Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe juc

- 6216.JUR Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe juc

- 6216.RC Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe juc
 - 6217 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe afi
 - 6311 Cheltuieli cu materialele consumabile
 - 6312 Cheltuieli privind combustibilii
 - 6313 Cheltuieli privind piesele de schimb
 - 6317 Cheltuieli privind alte materiale
 - 632 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
 - 633 Cheltuieli privind alte stocuri
 - 6341 Cheltuieli de intretinere si reparatii
 - 6342 Cheltuieli privind energia si apa
 - 63431 Cheltuieli postale

- 63432 Cheltuieli telefon fix
- 63433 Cheltuieli telefon mobil
- 63441 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - notariat/tribunal
- 63441.CC Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - onorarii notariat/tribunal
- 63441.DJ Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - notariat/tribunal-]
- 63441.RC Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - notariat/tribunal-]
- 63442 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - comision agent
- 63443 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - alte onorarii
- 63444 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Consiliul de Adm
- 6344401 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Consiliul de Adm
- 6344402 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - CA - spor comitet
- 63444v Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Consiliul de Adm
- 63445 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Conventii civile
- 63447 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - A.G.A.
- 63448 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mand
- 6344801 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mand
- 6344802 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mand
- 63448v Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mand
- 63449 Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Conventii civile -i
- 63451 Cheltuieli transport personal
- 63452 Cheltuieli transport marfa
- 63453 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari -deductibil
- 6345301 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - deplasari
- 6345302 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - diurna interna
- 6345303 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - diurna externa
- 63453v Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari -deductibil-v
- 63454 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - nedeductibil
- 634711 Cheltuieli cu primele de asigurare - RCA
- 634712 Cheltuieli cu primele de asigurare - CASCO
- 634713 Cheltuieli cu asigurarea profesionala membrii CA
- 6347902 Alte cheltuieli - alte chirii
- 6347904 Alte cheltuieli - pregatire profesionala
- 6347905 Alte cheltuieli - actualizare lege 4
- 6347906 Cheltuieli abonament Internet
- 6347907 Cheltuieli cu abonamente
- 6347908 Chelt. actualizare Rentrop&Straton, Forum Media Publishing

- 6347909 Cheltuieli - servicii IT
- 6347910 Cheltuieli intretinere
- 6347912 Chelt. gazduire site
- 6347913 Chelt. abonament ONRC proceduri
- 6347914 Chelt. servicii post garantie
- 6347915 Chelt. cu servicii diverse
- 6347916 Chelt. cu servicii medicale angajati
- 6347916.AM Chelt. cu servicii medicale angajati - asigurare medicala
- 6347916.MM Chelt. cu servicii medicale angajati - medicina muncii
- 6347916.SA Chelt. cu servicii medicale angajati - servicii pe baza de abonament
- 6347916.DIV Chelt. cu servicii medicale angajati - servicii medicale diverse
- 6347919 Alte cheltuieli - Total Soft
- 6347920 Alte cheltuieli - audit extern
- 6347921 Alte cheltuieli - Chirie spatii
- 6347922 Abonament TV
- 6347923 Audit de certificare a calitatii
- 6347926 Servicii consultanta
- 6347927 Servicii asistenta juridica
- 6347928 Servicii date VPN
- 6347930 Servicii diverse - prima contragarantare
- 6347931 Servicii diverse - arhivare electronica
- 6347932 Servicii diverse - consultare baza de date
- 6347933 Servicii diverse - cheltuieli paza
- 6347934 Servicii diverse - cheltuieli cu servicii IT
- 6347935 Servicii diverse - cheltuieli cu anunturile pv licitatiile si alte anur
- 6347936 Servicii diverse - cheltuieli de judecata
- 6347937 Cheltuieli diverse de executare (evaluare, etc)

- 6347938 Servicii diverse - servicii informatice pentru evidenta, monitorizare
- 6347939 Servicii diverse - cheltuieli administrative spatii inchiriate
- 63511 Cheltuieli de protocol - deductibile
- 63513 Cheltuieli de protocol (>2013)
- 6352 Cheltuieli de reclama si publicitate
- 6491.01 Despagubiri, amenzi si penalitati
- 6491.02 Despagubiri, amenzi si penalitati - implementare masuri Curte de
- 6491.03 Despagubiri, amenzi si penalitati - litigii
- 6491v Despagubiri, amenzi si penalitati
- 6494 Pierderi din debitori diversi
- 6497 Alte cheltuieli diverse de exploatare
- 6497.01 Alte cheltuieli diverse de exploatare - alte cheltuieli
- 6497.02 Alte cheltuieli diverse de exploatare - cheltuieli de judecata- CC
- 6497.03 Alte cheltuieli diverse de exploatare - cheltuieli de judecata PB

- 6497.04 Alte cheltuieli diverse de exploatare - cheltuieli de judecata din p

- 651 Cheltuieli cu amortizarile immobilizarilor necorporale
- 652 Cheltuieli cu amortizarile immobilizarilor corporale

- 662 Cheltuiala ajustare de valoare depreciere IFRS 9 expected loss po

- 663 Cheltuiala ajustare de valoare depreciere IFRS 9 expected loss po

- 6621.01 Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea creditelor- finantari
- 6621.02 Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea creditelor- plati garantii
- 6621.03 Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea creditelor- sume poprite
 - 6622 Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea dobanzilor
 - 66312 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiti
 - 6633 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor

 - 6637 Provizioane constituite pentru creante aferente operatiunilor cu ti
 - 6641 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor detinute în c
 - 6651 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajame
 - 6657 Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentand participarea

- 665901 Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru garantii finan
- 665902 Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru litigii
- 665903 Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru CO
- 665904 Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru popriri neinst
- 681 Dobânzi la conturile curente
- 689 Comisioane
- 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
- 692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
- 70217 Dobânzi de la creditele pentru investitii imobiliare
- 70218 Dobânzi de la alte credite acordate clientelei
- 7028 Dobânzi din creante restante si îndoielnice
- 7029 Comisioane
- 70341 Dobânzi
- 70342 Venituri din dobanzi cu EIR
- 7053 Dividende si venituri asimilate
- 7061 Venituri din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor în val

- 7072101 Venituri din angajamente de garantie in favoarea institutiilor de c

- 7072102 Venituri din angajamente de garantie in favoarea institutiilor de c
- 7072104 Venituri din angajamentele de garantie-comision contragarantare

- 7072105 Venituri din angajamentele de garantie-comision garantare - con
- 7072106 Venituri din angajamentele de garantie-comision garantare - OU
- 7072107 Venituri din angajamentele de garantie-comision garantare - OU
- 7072108 Venituri din angajamentele de garantie - venituri MADR POP
- 7072109 Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare -
- 7072110 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare plaf
- 7072111 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare plaf
- 7072112 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare API
- 7072113 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare GAL
- 7072114 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare plaf
- 7072115 Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare C
- 7072116 Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare C
- 7072117 Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare C
- 7072118 Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare F
- 7072119 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare Sap
- 7072120 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare FEA
- 7072121 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare FEP
- 7072122 Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Prim
- 7072123 Venituri din angajamentele de garantie - comision analiza Prima
- 7072124 Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Progi
- 7072125 Venituri din prima de garantare POP, aferente FNG
- 7072126 Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Progi
- 7072127 Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Progi
- 7072128 Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare Progi
- 7072201 Venituri din angajamentele de garantie în favoarea clientelei - Ol
- 708390 Comision contragarantare
- 708391 Comisioane garantare - conventii
- 7083910 Comision garantare - OUG 79/2009
- 7083911 Comisioane garantare - OUG 69/2010-reabilitare termica
- 7083912 Venituri MADR POP
- 7083914 Comision de administrare - Legea 329
- 7083915 Comision de administrare - Programul Mihail Kogalniceanu
- 7083916 Comision garantare plafon PG2011 - IMM
- 7083917 Comision garantare plafon PG2011 - CTG
- 7083918 Comision garantare - APIA

- 7083919 Comision garantare - GAL
 - 7083924 Comision administrare Prima Masina
 - 7083925 Comision gestiune - Investeste in Tine
 - 708392 Comisioane garantare - plafon
 - 7083921 Comision administrare OUG 92
 - 7083922 Comision administrare OG 20
 - 7083923 Comision administrare OUG 43
 - 708393 Comisioane garantare - SAPARD
 - 708394 Comisioane garantare - FEADR
 - 708395 Comisioane garantare - FEP
 - 7083960 Comisioane gestiune Prima Casa
 - 7083970 Comisioane analiza Prima Casa
 - 708398 Comisioane analiza Program sprijin unit. admin-teritoriale
 - 7083990 Comisioane gestiune Program sprijin unit. admin-teritoriale
-
- 708701 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gara
 - 708702 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gara
 - 708703 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gara
 - 708704 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision adm
 - 708705 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gesti
 - 708706 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision anal
 - 708707 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gesti
 - 708708 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare I
 - 708709 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare I
 - 708710 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare I
 - 708711 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare I
 - 708712 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare G
 - 708713 Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm IMM INVEST
 - 708714 Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm AGRO IMM I
 - 708715 Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm IMM PROD P
 - 708716 Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm GARANT CO

- 708717 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare I
- 708718 Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare A
 - 7461 Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale
 - 7492 Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri
 - 74991 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
 - 749910 Venituri din penalitati - noul mecanism
 - 749911 Venituri din penalitati - dobanda legala penalizatoare
 - 749912 Venituri din penalitati - obligatiuni Small
 - 749913 Venituri din penalitati - cf contract
 - 74997-v Alte venituri diverse de exploatare -vechi
 - 74997 Alte venituri diverse de exploatare
 - 7499701 Alte venituri diverse de exploatare - diverse
 - 7499702 Alte venituri diverse de exploatare - venituri din puncte cadou (p
 - 7499703 Alte venituri diverse de exploatare - dobanda incasata
 - 7499704 Alte venituri diverse de exploatare - discount combustibil
 - 7499705 Alte venituri diverse de exploatare - discount telefonie
 - 7499706 Alte venituri diverse de exploatare - discount internet si VPN
 - 7499707 Alte venituri diverse de exploatare - discount servicii pregatire p
 - 7499708 Alte venituri diverse de exploatare - discount servicii aferente tic
 - 7499709 Alte venituri diverse de exploatare - venituri din recuperarea sun
 - 7499710 Alte venituri diverse de exploatare - venituri din recuperarea sun
 - 7499711 Alte venituri diverse de exploatare - discount mater consumabile
 - 7499712 Alte venituri diverse de exploatare - venituri din recuperarea sun
 - 7499713 Alte venituri diverse de exploatare - venituri din creante mai veci
 - 7499714 Alte venituri diverse de exploatare - venituri din daune interese a
- 7621.01 Venituri din ajustari pentru deprecierea creditelor - finantari
- 7621.02 Venituri din ajustari pentru deprecierea creditelor - plati garantii
- 7621.03 Venituri din ajustari pentru deprecierea creditelor - sume poprite
 - 7622 Venituri din ajustari pentru deprecierea dobanzilor
 - 762 Venituri ajustare de valoare depreciere IFRS 9 expected loss pen
 - 763 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii

- 7633 Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor
 - Anulari sau diminuari de provizioane pentru creante aferente
- 7637 operatiunilor cu titluri si operatiunilor diverse
- 7651 Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamen

- 7657 Venituri din provizioane pentru prime reprezentand participarea
- 7659 Venituri din alte provizioane

- 765901 Venituri din alte provizioane - provizioane pentru garantii financ
- 765902 Venituri din alte provizioane - litigii banci
- 765903 Venituri din alte provizioane - provizioane CO
- 765904 Venituri din alte provizioane - provizioane popriri neinstituite
- 7811 Dobanzi la contul curent
- 7822101 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BCR
- 7822102 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BRD
- 7822104 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - CEC
- 7822105 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - RIB
- 7822106 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BCC
- 7822107 Dobânzi de la depozitele la termen in RON Transilvania
- 7822108 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BPT
- 7822109 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - LIBRA
- 7822110 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - NEXTE BANK (M
- 7822111 Dobânzi de la depozitele la termen in RON ROMANEASCA

- 7822113 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - CREDIT EUROPE
- 7822114 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - UNICREDIT
- 7822115 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - VOLKSBANK
- 7822116 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - ATEBANK
- 7822117 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - PROCREDIT
- 7822118 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - OTP
- 7822119 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - LEUMI
- 7822121 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - EXIMBANK

- 7822122 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Credit Agricole (E
- 7822123 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Alpha Bank
- 7822124 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Pireus Bank
- 7822125 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - GARANTI BANK

- 7822131 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - INTESA SANPAC
- 7822132 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Bank of Cyprus (n
- 7822138 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BANCA FEROVL
- 7822139 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - MARFIN
- 7822141 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Bank of Cyprus (v
- 7822147 Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BRCI

IFRS - Ordin BNR 27/2010**Mapare**

1011	CASA IN LEI
101201	Casa in devize - EUR
101202	Casa in devize - USD
101203	Casa in devize - GBP
26111.OUG79	Plati garantii - surse in administrare - OUG 79
26111.RON	Plati
271110000	cont curent pentru transfer bancar
271110101	BCR sector 1 - cont curent
27111010308	BCR sector 1 garantii gestionari GRIGORE AURELIAN
27111010309	BCR sector 1 garantii gestionari NEDELICU AURORA
27111010310	BCR sector 1 garantii gestionari DOBRE FLORIN IOAN
27111010311	BCR sector 1 garantii gestionari ANGHELESCU MIHAELA
271110106	BCR sector 1 - cont card
271110109	BCR sector 1 - CONT POPRIRE
271110110	BCR sector 1 - CONT CAUTIUNE
271110111	BCR sector 1 - cont Prima Casa
271110112	BCR sector 1 - cont piata primara
271110113	BCR sector 1 - cont card 2
271110201	BRD DOROBANTI cont curent
271110202	BRD DOROBANTI cont garantie reala imobiliara
271110203	BRD DOROBANTI cont card
271110204	BRD DOROBANTI CARD KOGALNICEANU
271110206	BRD DOROBANTI - cont curent Prima Masina
271110211	BRD DOROBANTI cont Prima Casa
271110301	ING BANK cont curent
271110401	CEC - AG PERLA cont curent
271110403	CEC - AG PERLA CONT GARANTIE MOBILIARA
271110411	CEC - AG SMB cont Prima Casa
271110501	RIB-SMB cont curent
271110511	RIB-SMB cont curent Prima Casa
271110601	BCC CARPATICA cont curent
271110603	BCC CARPATICA
271110604	Patria Bank (fosta NEXTE BANK)
271110701	BANCA TRANSILVANIA cont curent
271110702	BANCA TRANSILVANIA cont curent 2
271110704	BANCA TRANSILVANIA - cont curent VB 1
271110705	BANCA TRANSILVANIA - cont curent VB 2
271110706	BANCA TRANSILVANIA - cont curent BPOS 1
271110707	BANCA TRANSILVANIA - cont curent BPOS 2
271110708	BANCA TRANSILVANIA - cont curent IDEA

271110709 BANCA TRANSILVANIA - cont prima casa IDEA
271110711 BANCA TRANSILVANIA cont curent Prima Casa
271110801 BANC POST FLOREASCA cont curent
271110811 BANC POST FLOREASCA cont Prima Casa
271110901 LIBRA BANK cont curent
271110902 LIBRA BANK cont vechi
271111001 MKB ROMEXTERRA cont curent
271111101 BANCA ROMANEASCA cont curent
271111111 BANCA ROMANEASCA cont curent Prima Casa
271111301 CREDIT EUROPE BANK cont curent
271111302 CREDIT EUROPE BANK cont economii
271111311 CREDIT EUROPE BANK cont curent Prima Casa
271111401 UNICREDIT-TIRIAC BANK cont curent
271111411 UNICREDIT-TIRIAC BANK cont curent Prima Casa
271111501 VOLKSBANK cont curent
271111502 VOLKSBANK cont economii
271111601 ATEBANK cont curent
271111602 ATEBANK cont curent Prima Casa
271111701 PROCREDIT BANK cont curent
271111801 OTP BANK cont curent
271111802 OTP BANK cont garantie reala mobiliara
271111803 OTP BANK cont Prima Casa
271111804 OTP BANK cont preluat Millennium 1
271111805 OTP BANK cont preluat Millennium 2
271111901 LEUMI BANK cont curent
271111911 LEUMI BANK cont Prima Casa
271112001 RAIFFEISENBANK cont curent
271112011 RAIFFEISENBANK cont curent Prima Casa
271112101 EXIMBANK-SMB cont curent
271112102 EXIMBANK- cont curent (dupa fuziune BROM)
271112201 EMPORIKI- cont curent
271112301 ALP ALPHA ABNK - SMB cont curent
271112303 ALP ALPHA ABNK - cont Prima Casa
271112401 PIRAEUS BANK - SUC ION MIHALACHE cont curent

271112402 PIRAEUS BANK - SUC ION MIHALACHE cont curent preluat ATE
271112403 FIRST BANK - SUC ION MIHALACHE cont preluat LEUMI
271112404 FIRST BANK - SUC ION MIHALACHE cont preluat LEUMI 2
271112411 PIRAEUS BANK - SUC ION MIHALACHE cont Prima Casa
271112501 GARANTI BANK - SUC ION MIHALACHE cont curent
271112511 GARANTI BANK - SUC ION MIHALACHE cont Prima Casa
271112901 MILLENIUM BANK - cont curent
271112911 MILLENIUM BANK - cont curent - Prima Casa
271113101 INTESA SANPAOLO - cont curent - Prima Casa

2711131011	INTESA SANPAOLO - cont curent -
271113103	INTESA SANPAOLO - cont curent 2
271113801	BANCA COMERCIALA FERROVIARA - cont curent -
271113802	BANCA COMERCIALA FERROVIARA - cont curent de economii-
271113901	MARFIN BANK - cont curent 1
271113902	MARFIN BANK - cont curent 2
271113903	VISTA BANK ROMANIA (preluare Credit Agricole) - cont curent 3
271114001	Trezoreria Mun Bucuresti - cont curent -
271114002	Trezoreria Statului Sector 1 - cont curent -
271114701	Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI) - cont curent -
271120101	BCR sector 1 - CHF cont curent
271120102	BCR sector 1 - GBP cont curent
271120103	BCR sector 1 - EUR cont curent
271120104	BCR sector 1 - USD cont curent
271120105	BCR sector 1 - EUR - cont card
271120106	BCR sector 1 - EUR - cont poprire EUR
2711301	Conturi interne - evidenta MADR - Legea 218
2711302	Conturi interne - evidenta MADR - OUG 79
271141	Conturi curente in RON la institutii de credit -preluare FLG Craiova
271142	Conturi curente in RON la institutii de credit -preluare FLG SF Gheorghe
2717101	Creante atasate - cont curent - BCR Sector 1
2717102	Creante atasate - cont curent - BRD
2717103	Creante atasate - cont curent - ING
2717104	Creante atasate - cont curent - CEC
2717105	Creante atasate - cont curent - RIB
2717106	Creante atasate - cont curent - CARPATICA
2717107	Creante atasate - cont curent - TRANSILVANIA
2717108	Creante atasate - cont curent - BANCPOST
2717109	Creante atasate - cont curent - LIBRA
2717110	Creante atasate - cont curent - MKB ROMEXTERRA
2717111	Creante atasate - cont curent - ROMANEASCA
2717113	Creante atasate - cont curent - CREDIT EUROPE BANK
2717114	Creante atasate - cont curent - UNICREDIT
2717115	Creante atasate - cont curent - VOLKSBANK
2717116	Creante atasate - cont curent - ATE BANK
2717118	Creante atasate - cont curent - OTP
2717120	Creante atasate - cont curent - RAIFFEISEN
2717121	Creante atasate - cont curent - EXIMBANK
2717122	Creante atasate - EMPORIKI BANK
2717123	Creante atasate - cont curent - ALPHA BANK
2717124	Creante atasate - cont curent - PIRAEUS BANK
2717125	Creante atasate - cont curent - GARANTI BANK

2717131	Creante atasate - cont curent - INTESA SANPAOLO - Creante atasate - cont curent - BANCA COMERCIALA FERROVIARA SA
2717138	-
2717139	Creante atasate - cont curent - MARFIN BANK -
2717140	Creante atasate - cont curent - TREZORERIA -
2717141	Creante atasate - cont curent - preluare FLG Sf Gheorghe-
2717147	Creante atasate - cont curent - BRCI
272101	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - BCR
272102	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - BRD
272104	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - CEC
272106	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - CARPATICA
272108	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Bancpost
272109	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Libra
272110	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - MKB
272114	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Unicredit
272120	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Raiffeisen
272123	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - Alpha Bank
272131	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - INTESA SANPAOLO
272124	Depozite la vedere la institutii de credit - OVN - FIRST BANK
272201102	depozit la termen BCR pana la un an
272201103	depozit OVN BCR sector 1 pana la un an
272201402	DEPOZITE SAPARD - BCR
272202102	depozite la termen BRD pana la un an
272202103	depozite OVN la termen BRD pana la un an
272202104	Depozite colateral SGB - BRD
272202402	DEPOZITE/ CD SAPARD - BRD GSG
272202107	Depozit la termen pana la 1 an - BRD - MADR POP
272203103	Depozit OVN ING pana la un an
272203402	Depozit la termen ING SAPARD
272204102	Depozit la termen (sub 1 an) la CEC
272204103	Depozit OVN (sub 1 an) la CEC
272204104	Depozit la termen (sub 1 an) la CEC - plati (garantie reala mobiliara)
272204107	Depozit la termen pana la 1 an - CEC - MADR POP
272204402	depozit la termen la CEC - SAPARD
272205102	depozit la termen (sub 1 an) la IDEA BANK
272206102	depozit la termen (sub 1 an) la BC CARPATICA
272206103	depozit la termen OVN la BC CARPATICA
272207102	depozit la termen (sub 1 an) la B TRANSILVANIA
272207107	depozit TRANSILVANIA AG. VICTORIA - MADR POP
272207302	Depozit la termen peste 2 ani la B TRANSILVANIA
272207402	DEPOZITE SAPARD - BANCA TRANSILVANIA
272208102	Depozit la termen (sub 1 an) la BANC POST
272208103	Depozit la termen OVN la BANC POST

272208107 Depozit la termen la BANC POST - MADR POP
272208108 Depozit la termen la BANC POST - OVN MADR POP
272208402 depozit la termen (sub 1 an) la BANC POST - SAPARD
272208403 DEPOZITE SAPARD OVN - BANCPOST (OUG 79)
272209102 depozit la termen (sub 1 an) la LIBRA
272209202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani la LIBRA
272210102 Depozit la termen (sub 1 an) la ROMEXTERRA
272210103 Depozit la termen OVN la ROMEXTERRA
272211102 depozit la termen (sub 1 an) la B. ROMANEASCA
272213102 depozit la termen (sub 1 an) la CREDIT EUROPE BANK
272213103 depozit la termen OVN la CREDIT EUROPE BANK
272214102 Depozit la termen pana la 1 an UNICREDIT TIRIAC
272214103 Depozit la termen OVN UNICREDIT TIRIAC
272214402 Certificate de depozit la termen SAPARD UNICREDIT TIRIAC
272215102 Depozit la termen pana la 1 an VOLSBANK
272215107 depozit la termen pana la un an - VOLSBANK - MADR POP
272215402 Depozit la termen SAPARD VOLSBANK
272216102 Depozit la termen pana la 1 an ATE - MIND BANK
272217102 Depozit la termen (sub 1 an) la PROCREDIT BANK
272217202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani la PROCREDIT BANK
272218102 Depozit la termen pana la 1 an OTP
272218202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani OTP
272219102 Depozit la termen pana la 1 an LEUMI
272220103 Depozit la termen OVN RAIFFEISEN
272220402 Depozit la termen SAPARD RAIFFEISEN
272221102 Depozit la termen pana la 1 an EXIMBANK
272221201 Certificate de depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani EXIMBANK
272221202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani EXIMBANK
272221402 Depozit la termen MADR EXIMBANK
272222102 Depozit la termen pana la 1 an Credit Agricole (fosta Emporiki)
272222202 depozit la termen CREDIT AGRICOL intre un an si doi ani
272223102 depozit la termen pana la 1 an ALPHA BANK
272223103 depozit la termen OVN ALPHA BANK
272223107 depozit la termen pana la 1 an - ALPHA BANK- MADR POP
272223108 depozit OVN - ALPHA BANK- MADR POP
272223202 depozit la termen peste 1 an pana la 2 an ALPHA BANK
272223402 depozit la termen SAPARD ALPHA BANK
272223403 depozit SAPARD OVN - ALPHA BANK (OUG 79)
272224102 Depozite/certificate de depozit la termen PIRAEUS BANK
272224103 Depozite/certificate de depozit la termen PIRAEUS BANK (OVN)
272224202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani PIRAEUS

272224107 Depozite/certificate de depozit la termen PIRAEUS BANK- MADR POP
272224402 Depozite MADR - PIRAEUS BANK- fd in administrare

272225102 Depozite la termen GARANTI BANK pana la un an
272225202 Depozit la termen peste 1 an pana la 2 ani GARANTI
272225402 Depozite MADR - GARANTI BANK - fd in administrare
272231102 Certificate de depozit la termen pana la 1 an INTESA SANPAOLO
272231103 depozit OVN INTESA SANPAOLO sector 1 pana la un an
272238102 Depozite/certificate de depozit la termen BANCA FERROVIARA pana la 1
an
272231202 depozit la termen INTESA intre un an si doi ani
272239102 Depozite/certificate de depozit la termen MARFIN BANK pana la 1 an
272239202 depozit la termen VISTA BANK intre un an si doi ani
272247102 Depozit la termen pana la 1 an BRCI
2722401 Depozite/certificate de depozit la termen -preluare FLG Craiova
2722402 Depozite/certificate de depozit la termen -preluare FLG Sf Gheorghe
27270101 Creante atasate - depozite - BCR Sector 1
27270102 Creante atasate - depozite - BRD
27270104 Creante atasate - depozite - CEC
27270105 Creante atasate - depozite - IDEA BANK
27270106 Creante atasate - depozite - BCC CARPATICA
27270107 Creante atasate - depozite - TRANSILVANIA
27270108 Creante atasate - depozite - BANCPOST
27270109 Creante atasate - depozite - LIBRA BANK
27270110 Creante atasate - depozite - NEXTE BANK (MKB ROMEXTERRA)
27270111 Creante atasate - depozite - B ROMANEASCA
27270113 Creante atasate - depozite - CREDIT EUROPE BANK
27270114 Creante atasate - depozite - UNICREDIT TIRIAC
27270115 Creante atasate - depozite - VOLKSBANK
27270116 Creante atasate - depozite - ATE BANK (MINDBANK)
27270117 Creante atasate - depozite - PRO CREDIT
27270118 Creante atasate - depozite - OTP BANK
27270119 Creante atasate - depozite - LEUMI
27270121 Creante atasate - depozite - EXIMBANK
27270122 Creante atasate - depozite - Credit Agricole (Emporiki Bank)
27270123 Creante atasate - depozite - Alpha Bank
27270124 Creante atasate - depozite - Pireus Bank
27270125 Creante atasate - depozite - GARANTI BANK
27270131 Creante atasate - depozite - INTESA SANPAOLO
27270138 Creante atasate - depozite - BANCA FERROVIARA
27270139 Creante atasate - depozite - MARFIN
27270147 Creante atasate - depozite - BRCI
27270201 Creante atasate - Sapard - BCR - Sector 1
27270204 Creante atasate - Sapard - CEC
27270207 Creante atasate - Sapard - TRANSILVANIA
27270208 Creante atasate - Sapard - BANCPOST
27270214 Creante atasate - Sapard - UNICREDIT TIRIAC

27270215	Creante atasate - Sapard - VOLKSBANK
27270220	Creante atasate - Sapard - RAIFFEISEN
27270221	Creante atasate - MADR - EXIMBANK
27270223	Creante atasate - Sapard - ALPHA
27270224	Creante atasate - Sapard - PIRAEUS BANK
27270225	Creante atasate - Sapard - GARANTI BANK
27270302	Creante atasate - MADR POP - BRD GSG
27270304	Creante atasate - MADR POP - CEC
27270307	Creante atasate - MADR POP - TRANSILVANIA
27270308	Creante atasate - MADR POP - BANCPOST
27270315	Creante atasate - MADR POP - VOLKSBANK
27270323	Creante atasate - MADR POP - ALPHA
27270324	Creante atasate - MADR POP - PIRAEUS BANK
2727041	Creante atasate - preluare FLG CRAIOVA
2727042	Creante atasate - depozite - preluare FLG Sf Gheorghe
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Active financiare depreciate la data raportării, aferente operațiunilor cu clientela
2831	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
28371	Dobânzi aferente activelor financiare din operațiuni cu clientela depreciate la data raportării;
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării

29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
553	Provizioane pentru litigii
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
29122	Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
1921	Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni
3041210207	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - intre 1 si 2 ani - TRANSILVANIA
3041210301	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - BCR Sector 1
3041210302	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - BRD
3041210307	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - TRANSILVANIA
3041210320	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - RAIFFEISEN

3041210330	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - > 2 ani - SMALL FINANCE SA IFN
3041220102	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD < 1 an - BRD
3041220104	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD < 1 an - CEC
3041220301	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD > 2 ani - BCR Sector 1
3041220302	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD > 2 ani BRD
3041220120	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD < 1 an - RAIFFEISEN
3041220320	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - SAPARD > 2 ani - RAIFFEISEN
3041230302	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix - fonduri MADR POP >2ani - BRD GSG
3047	Ajustare EIR titluri de stat
3047210207	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scadenta intre un an si doi ani - BCT TRANSILVANIA
3047210301	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scadenta peste doi ani - BCR Sector 1
3047210302	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scadenta peste doi ani - BRD
3047210307	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scadenta peste doi ani - TRANSILVANIA
3047210320	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scadenta peste doi ani - RAIFFEISEN
3047210330	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri proprii - cu scadenta peste doi ani - Small Finance
3047220102	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu scadenta pana la un an - BRD
3047220104	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu scadenta pana la un an - CEC
3047220120	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu scadenta pana la un an - RAIFFEISEN
3047220301	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu scadenta pestedoi ani - BCR Sector 1
3047220302	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu scadenta pestedoi ani - BRD
3047220320	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri SAPARD - cu scadenta pestedoi ani - RAIFFEISEN
3047230302	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix din fonduri MADR POP - cu scadenta >2 ani -BRD GSG
3511	Personal - salarii datorate
3512	Personal - ajutoare materiale datorate
3513	Prime reprezentând participarea personalului la profit
3514	Avansuri acordate personalului
3516	0
3516	Retineri din salarii datorate tertilor
3519101	Alte datorii privind personalul

3519111	GARANTIE GRIGORE AURELIAN
3519112	GARANTIE AURORA NEDELCU
3519113	GARANTIE DOBRE FLORIN
3519114	GARANTIE ANGHELESCU MIHAELA
35211	Contributia unitatii la asigurarile sociale
35212	Contributia personalului la asigurarile sociale
35213	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
35214	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
35215	Contributia de asigurari sociale
35216	Contributia de asigurari sociale de sanatate
35221	Contributia unitatii la fondul de somaj
35222	Contributia personalului la fondul de somaj
352618	Contributia asiguratorie pentru munca
352611	Alte datorii sociale - fond accidente
352613	Alte datorii sociale - fond handicapati
352612	Alte datorii sociale - concedii si indemnizatii
352614	Alte datorii sociale - fond garantare creante
352615	Alte datorii sociale - pensii private
352622	Alte creante sociale - CM
352623	Alte creante sociale - alte creante
35311	Impozit pe profit
35312	Impozitul pe profit amânat
353301	Impozitul pe venituri de natura salariilor - salariati
353302	Impozitul pe venituri de natura salariilor - conventii civile
353303	Impozitul pe venituri de natura salariilor - CA
353304	Impozitul pe venituri de natura salariilor - AGA
353305	Impozitul pe venituri de natura salariilor - Contract de mandat
3534	Alte sume primite cu caracter de subventii
35362	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit publicitate sediu
35363	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit mijloace de transport
35391.02	Alte datorii fata de bugetul statului - masuri Curtea de Conturi
35392	Alte creante privind bugetul statului
35392.01	Alte creante privind bugetul statului
354	Dividende de plata
35516	Alte depozite
3552	Debitori din avansuri spre decontare
35562	FURNIZORI DEBITORI-TOTAL
35563	Alti debitori diversi
35564	Alti clienti debitori
35565	Debitori diversi -Decizia 20 CCR (tichete masa, pensii private, asig medicala, prima Paste)
35567	Debitori diversi -Penalitati Small
35568	Debitori diversi -rascumparare parti in societati comerciale legate

35569	Debitori diversi -preluare FLG Sf Gheorghe
3566.CC	CREDITORI DIVERSI - MASURI CC
3566.Garantii	CREDITORI DIVERSI - Recuperari suplimentare din garantii
3566.GarFz	CREDITORI DIVERSI - Garantii primite aferente contractelor de achizitie
3566.DIV	CREDITORI DIVERSI - DIVERSE
3566.JUR	CREDITORI DIVERSI - JURIDIC
3566.PLATI	CREDITORI DIVERSI - PLATI GARANTII
3566.PB	CREDITORI DIVERSI - JURIDIC- Procese Banca
3566.DGC	CREDITORI DIVERSI - Dobanda Garant Construct
3566.DIMM	CREDITORI DIVERSI - Dobanda IMM INVEST
3566.IPROD	CREDITORI DIVERSI - Dobanda IMM PROD
3566.RC	CREDITORI DIVERSI - Directia Recuperari Creante
35665	FURNIZORI - Facturi nesoite
35662	FURNIZORI
35663	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
35664	FURNIZORI DE IMOBILIZARI
35666	CREDITORI DIVERSI
35667	FURNIZORI - CONVENTII CIVILE
356671	FURNIZORI - CONVENTII CIVILE INTERNSHIP
35668	FURNIZORI - A.G.A.
35669	CONTRACT DE MANDAT
3621	Materiale - piese de schimb
3622	Materiale - alte materiale consumabile
3628	Materiale - alte materiale
362	Materiale și alte consumabile
362	Materiale și alte consumabile
362	Alte stocuri si asimilate - tichete de masa
3721	Pozitie de schimb
3722	Contravaloarea pozitiei de schimb
37501	Cheltuieli inregistrate in avans - MF /obiecte inv
37502	Cheltuieli inregistrate in avans - prima de contragarantare anuala
37503	Cheltuieli inregistrate in avans - taxa afisaj
37504	Cheltuieli inregistrate in avans - taxa mijloace de transport
37506	Cheltuieli inregistrate in avans - diverse cheltuieli in avans
37507	Cheltuieli inregistrate in avans - comision de agent
37508	Cheltuieli inregistrate in avans - Taxa anuala AECM
3751	Cheltuieli inregistrate in avans - servicii asistenta juridica
3752	Cheltuieli inregistrate in avans - abonament presa
3753	Cheltuieli inregistrate in avans - asigurari auto, raspundere civila
3754	Cheltuieli inregistrate in avans - abonament rentrop
3755	Cheltuieli inregistrate in avans - diverse abonamente, chirii
37551	Cheltuieli inregistrate in avans - cotizatie ANEIR
3756	Cheltuieli inregistrate in avans - abonament gazduire site

3757	Cheltuieli inregistrate in avans - abonament servicii Total Soft
3758	Cheltuieli inregistrate in avans - abonament gazduire domenii
3762	Venituri inregistrate in avans - pt credite la care comisionul e trecut pe venit la facturar
3763	Venituri inregistrate in avans - alte activitati
376401	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Contragarantare
376402	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Conventii
	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - OUG 69/2010 -
376403	reabilitare termica
376404	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Legea 329
376405	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - PG2011 - IMM
376406	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - PG2011 - CTG
376407	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - plafon
376408	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Sapard
376409	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - FEADR
376410	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - FEP
376411	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Prima Casa
	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Program sprijin
376412	UAT
376413	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Program APIA
	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - PFA/AF -
376414	SAPARD
376415	Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - OUG 92
376416	Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - OUG 20
376417	Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - OUG 43
376418	Venituri inregistrate in avans - comis. administrare anual - Prima Masina
376420	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - Start-up Nation
376421	Venituri inregistrate in avans - comis. garantare anual - OPTIMM
376423	Venituri inregistrate in avans - comis. gestiune anual - Investeste in Tine
376424	Venituri inregistrate in avans - comis. gestiune anual - OUG 79
	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - OUG 110 (IMM
376425	INVEST-schema)
	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - HG 766 (IMM
376426	LEASING-schema)
	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM AGROINVEST-
376427	schema)
	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM PROD-schema)
376428	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - GARANT
376429	CONSTRUCT
	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM INVEST PLUS
376430	Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - AGRO IMM
376431	INVEST PLUS

376432 Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - IMM PROD PLUS
Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - GARANT

376433 CONSTRUCT PLUS
Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - OUG 110 (IMM

376434 INVEST-in afara schemei)
Venituri inregistrate in avans - comis. admin anual - OUG 110 (AGRO -in

376436 afara schemei)

376437 Venituri inregistrate in avans - comis. admin - Program Femeia Manager

376501 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BCR

376502 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BRD

376504 Venituri inregistrate in avans - sume incasate CEC

376513 Venituri inregistrate in avans - sume incasate CREDIT EUROPE BANK

376503 Venituri inregistrate in avans - sume incasate ING BANK

376505 Venituri inregistrate in avans - sume incasate IDEA BANK (RIB)

376506 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BCC CARPATICA

376507 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BTRL

376508 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BANCPOST

376509 Venituri inregistrate in avans - sume incasate LIBRA BANK

376511 Venituri inregistrate in avans - sume incasate B.ROMANEASCA

376514 Venituri inregistrate in avans - sume incasate UNICREDIT BANK

376515 Venituri inregistrate in avans - sume incasate VOLKSBANK (vechi)

376517 Venituri inregistrate in avans - sume incasate PROCREDIT BANK

376518 Venituri inregistrate in avans - sume incasate OTP BANK

376519 Venituri inregistrate in avans - sume incasate LEUMI BANK

376520 Venituri inregistrate in avans - sume incasate RAIFFEISEN BANK

376521 Venituri inregistrate in avans - sume incasate EXIMBANK

376522 Venituri inregistrate in avans - sume incasate ALPHABANK
Venituri inregistrate in avans - sume incasate CREDIT AGRICOLE (fost

376523 emporiki)

376525 Venituri inregistrate in avans - sume incasate GARANTI BANK

376528 Venituri inregistrate in avans - sume incasate PIRAEUS BANK

376531 Venituri inregistrate in avans - sume incasate INTESA SANPAOLO

376533 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BC PATRIA

376537 Venituri inregistrate in avans - sume incasate AFIR

376538 Venituri inregistrate in avans - sume incasate BC FERROVIARA

376510 Venituri inregistrate in avans - sume incasate NEXTE BANK

376512 Venituri inregistrate in avans - sume incasate FIRENZE (vechi)
Venituri inregistrate in avans - sume incasate - IFN NEXT CAPITAL

376524 FINANCE SA

376526 Venituri inregistrate in avans - sume incasate VENETO BANK

376534 Venituri inregistrate in avans - sume incasate DIVERSI

376539 Venituri inregistrate in avans - sume incasate MARFIN BANK

376547	Venituri inregistrate in avans - sume incasate BRCI
37660101	Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri proprii - BCR
37660102	Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri proprii - BRD GSG
37660120	Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri proprii - Raiffeisen
37660201	Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri in administrare - BCR
37660220	Venituri inregistrate in avans - titluri de stat - fonduri in administrare - Raiffeisen
37667	Venituri inregistrate in avans - creante stabilite in instanta, esalonate la plata
377	Cheltuieli de platit
378101	Venituri de primit - garantare - BCR
378102	Venituri de primit - garantare - BRD GSG
378103	Venituri de primit - garantare - ING BANK
378104	Venituri de primit - garantare - CEC BANK
378105	Venituri de primit - garantare - RIB BANK
378106	Venituri de primit - garantare - BCC
378107	Venituri de primit - garantare - BCT
378108	Venituri de primit - garantare - BANCPOST
378109	Venituri de primit - garantare - LIBRA BANK
378110	Venituri de primit - garantare - NEXTE BANK (Romexterra)
378111	Venituri de primit - garantare - BANCA ROMANEASCA
378112	Venituri de primit - garantare -BANCA FIRENZE
378113	Venituri de primit - garantare -CREDIT EUROPE BANK
378114	Venituri de primit - garantare-UNICREDIT TIRIAC
378115	Venituri de primit - garantare - VOLKSBANK
378117	Venituri de primit - garantare - PROCREDIT
378118	Venituri de primit - garantare - OTP BANK
378119	Venituri de primit - garantare - LEUMI BANK
378120	Venituri de primit - garantare - RAIFFEISEN BANK
378121	Venituri de primit - garantare - EXIMBANK
378122	Venituri de primit - garantare - ALPHA BANK -
378123	Venituri de primit - garantare - CREDIT AGRICOLE (fosta EMPORIKI)
378124	Venituri de primit - garantare - IFN NEXT CAPITAL
378125	Venituri de primit - garantare - GARANTI BANK
378126	Venituri de primit - garantare - BANCA ITALO ROMENA SPA (VENETO)
378128	Venituri de primit - garantare - PIRAEUS BANK ROMANIA
378131	Venituri de primit - garantare - INTESA BANK
378134	Venituri de primit - garantare - diversi
378137	Venituri de primit - garantare - OUG 79

378138	Venituri de primit - garantare - BANCA COMERCIALA FERROVIARA SA
378139	Venituri de primit - garantare - MARFIN BANK (ROMANIA) SA
378142	Venituri de primit - garantare - RCI LEASING ROMANIA IFN SA
378143	Venituri de primit - valori de regularizat - mecanism
378144	Venituri de primit - garantare - PORSCHE BANK ROMANIA SA
378145	Venituri de primit - garantare - BT LEASING TRANSILVANIA IFN
378146	Venituri de primit - garantare - RAIFFEISEN LEASING IFN S.A.
378147	Venituri de primit - garantare - Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI)
378148	Venituri de primit - garantare - ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.
3782	Venituri de primit - diverse
3799-v	Alte conturi de regularizare - v
37929	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii
379901	Alte conturi de regularizare - sume in curs de clarificare recuperari creante garantii
379903	Alte conturi de regularizare - alte sume in curs de clarificare
379904	Alte conturi de regularizare - sume in curs de clarificare recuperari creante MADR
379905	Alte conturi de regularizare - sume in curs de clarificare din popriri instituite
3811	Creante restante
382	Creante restante
382	Creante indoilenice
382	Creante indoilenice
39122	Ajustari pentru deprecierea obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix
3911	Ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat
393	Provizioane pentru deprecierea stocurilor
392	Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări
392	Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări
392	Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări
392	Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări
392	Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări
392	Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări
41121	Parti in societati cu caracter financiar - FLG CRAIOVA
41122	Parti in societati cu caracter financiar - FLG FOCSANI
41122	Parti in societati cu caracter financiar - FLG FOCSANI
41122	Parti in societati cu caracter financiar - FLG FOCSANI

41122	Parti in societati cu caracter financiar - FLG FOCSANI
41122	Parti in societati cu caracter financiar - FLG FOCSANI
431	Imobilizari necorporale în curs
443	Active reprezentand dreptul de utilizare IFRS 16
441901	Alte imobilizari necorporale - Licente software
441902	Alte imobilizari necorporale - Programe software
44231	Echipamente tehnologice (masini,utilaje si instalatii de lucru)
44232	Aparate si instalatii de masurare, control, reglare
44233	Mijloace de transport
4424	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
462	Amortiz.activelor reprez.dreptul de utiliz.IRFS 16
4611901	Amortizarea imob. necorp. - Licente software
4611902	Amortizarea imob. necorp. - Programe software
461231	Amortizarea echipamentelor tehnologice
461232	Amortizarea aparatelor si instalatiilor - calculatoare
461233	Amortizarea mijloacelor de transport
46124	Amortizarea mobilierului, aparaturii de birotica
4722	Datorii din operatiuni de leasing cu imobilizări corporale
4727	Datorii atașate și sume de amortizat
491	Ajustari pentru deprecierea participatiilor (Small Finance 100% , Focsani, GIF)
5012	Capital subscris varsat
5112	Prime de fuziune
5121	Rezerve legale din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit
5122	Rezerve legale din profitul determinat dupa deducerea impozitului pe profit
519	Alte rezerve
532201	Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - Lg.218
532202	Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - OG 79
532203	Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - MADR POP
532204	Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - MADR -Lg 329/2009
532206	Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - OG 20
532207	Împrumuturi subordonate pe durata nedeterminata - OUG 43
5370101	Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -MADR - Dobanda
5370102	Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -MADR - Creanta recuperata
53702	Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -OG 79
53703	Datorii atasate - DOBANDA imprumuturi subordonate -MADR POP
5370410	Datorii atasate - Prima imprumuturi subordonate -MADR-AM-POP - Masura 4.1

5370404	Datorii atasate - Prima imprumuturi subordonate -MADR-AM-POP - Masura 2.1
5370406	Datorii atasate - Prima imprumuturi subordonate -MADR-AM-POP - Masura 2.3
53706	Datorii atasate - Dobanda imprumuturi subordonate -MADR - Lg 329/2009
53707	Datorii atasate - Dobanda imprumuturi subordonate -MADR - OG 20
53708	Datorii atasate - Dobanda imprumuturi subordonate -MADR - OUG 43
5522	Provizioane pentru prime reprezentand participarea personalului la profit
5521	Alte provizioane - concedii de odihna neefectuate
55131	Provizioane Pierderi așteptate pe următoarele 12 luni
55132	Pierderi durata de viata pentru garanții financiare date, calculate la nivel individual
5594	Alte provizioane - popriri neinstituie
553	Alte provizioane - litigii banci
58173	Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29
58174	Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituțiile financiare nebançare
5818	aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
5814.01	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
5814.02.01	Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii de Conturi - Masura 12
5814.02.02	Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii de Conturi - Masura 3
5814.02.03	Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii de Conturi - Impact fiscal Masuri CC
5814.02.04	Rezultatul reportat provenit din implementarea masurilor Curtii de Conturi - Decizia 19
591	Profit sau pierdere
592	Repartizarea profitului
0	0
6039	Comisioane titluri de stat
6041	Dobânzi aferente datoriilor din operațiuni de leasing
6061	Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor în valuta
61101	Cheltuieli cu salariile personalului - salarii de baza
61102	Cheltuieli cu salariile personalului - prima de vacanta
61103	Cheltuieli cu salariile personalului - sporuri comitete
61104	Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi cf CCM
61105	Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi cf CCM (sal compensatorii)
61106	Cheltuieli cu salariile personalului - alte drepturi (hot. judecatoreasca)
611v	Cheltuieli cu salariile personalului -v
6121	Contributia unitatii la asigurarile sociale

6122	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6123	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6126	Cheltuieli pentru contributia asiguratorie pentru munca
612701	Ajutoare medicale
612704	cheltuieli fond concedii si indemnizatii
612705	Cheltuieli fond de risc si accidente
612706	Cheltuieli fond de garantare creante salariale
612707	Cheltuieli fond handicapati
612708	CM unitate - alte categorii de personal
61141	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
61701	Alte cheltuieli privind personalul -pensii private
61702	Alte cheltuieli privind personalul -bilete de odihna si tratament
61703	Alte cheltuieli privind personalul -alte drepturi impozabile
61704	Alte cheltuieli privind personalul -alte drepturi neimpozabile (2%)
61705	Alte cheltuieli privind personalul -participare profit
61706	Alte cheltuieli privind personalul - comision gestiune Prima Casa (salariati)
617v	Alte cheltuieli privind personalul - v
6211	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - ONRC-ORCMB
6212	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit auto
6213	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - inscriere auto
6214	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - diverse
6214.AECM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe AECM
6214.AEGRM	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxa AEGRM
6216	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe judiciare
6216.CC	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe judiciare - Masuri CC
6216.PB	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe judiciare - Procese banca
6216.JUR	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe judiciare - DJ
6216.RC	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe judiciare - DRC
6217	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - taxe afisaj
6311	Cheltuieli cu materialele consumabile
6322	Cheltuieli privind combustibilii
6323	Cheltuieli privind piesele de schimb
6327	Cheltuieli privind alte materiale
632	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
632	Cheltuieli privind alte stocuri
6341	Cheltuieli de intretinere si reparatii
6342	Cheltuieli privind energia si apa
63431	Cheltuieli postale

63432	Cheltuieli telefon fix
63433	Cheltuieli telefon mobil
63441	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - notariat/tribunal
63441.CC	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - onorarii notariat/tribunal - CC
63441.DJ	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - notariat/tribunal- Directia Juridica
63441.RC	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - notariat/tribunal- Directia Recuperari Creante
63442	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - comision agent
63443	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - alte onorarii
63444	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Consiliul de Administratie
6344401	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Consiliul de Administratie - sal baza
6344402	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - CA - spor comitete
63444v	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Consiliul de Administratie- v
63445	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Conventii civile
63447	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - A.G.A.
63448	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mandat
6344801	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mandat - sal baza
6344802	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mandat - spor comit
63448v	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Contract de mandat- v
63449	Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere - Conventii civile -internship
63451	Cheltuieli transport personal
63452	Cheltuieli transport marfa
63453	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari -deductibil
6345301	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - deplasari
6345302	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - diurna interna
6345303	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - diurna externa
63453v	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari -deductibil-v
63454	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - nedeductibil
634711	Cheltuieli cu primele de asigurare - RCA
634712	Cheltuieli cu primele de asigurare - CASCO
634713	Cheltuieli cu asigurarea profesionala membrii CA
6347902	Alte cheltuieli - alte chirii
6347904	Alte cheltuieli - pregatire profesionala
6347905	Alte cheltuieli - actualizare lege 4
6347906	Cheltuieli abonament Internet
6347907	Cheltuieli cu abonamente
6347908	Chelt. actualizare Rentrop&Straton, Forum Media Publishing

6347909	Cheltuieli - servicii IT
6347910	Cheltuieli intretinere
6347912	Chelt. gazduire site
6347913	Chelt. abonament ONRC proceduri
6347914	Chelt. servicii post garantie
6347915	Chelt. cu servicii diverse
6347916	Chelt. cu servicii medicale angajati
6347916.AM	Chelt. cu servicii medicale angajati - asigurare medicala
6347916.MM	Chelt. cu servicii medicale angajati - medicina muncii
6347916.SA	Chelt. cu servicii medicale angajati - servicii pe baza de abonament
6347916.DIV	Chelt. cu servicii medicale angajati - servicii medicale diverse
6347919	Alte cheltuieli - Total Soft
6347920	Alte cheltuieli - audit extern
6347921	Alte cheltuieli - Chirie spatii
6347922	Abonament TV
6347923	Audit de certificare a calitatii
6347926	Servicii consultanta
6347927	Servicii asistenta juridica
6347928	Servicii date VPN
6347930	Servicii diverse - prima contragarantare
6347931	Servicii diverse - arhivare electronica
6347932	Servicii diverse - consultare baza de date
6347933	Servicii diverse - cheltuieli paza
6347934	Servicii diverse - cheltuieli cu servicii IT
6347935	Servicii diverse - cheltuieli cu anunturile pv licitatiile si alte anunturi
6347936	Servicii diverse - cheltuieli de judecata
6347937	Cheltuieli diverse de executare (evaluare, etc) Servicii diverse - servicii informatice pentru evidenta, monitorizare si
6347938	raportare a cauzelor litigioase
6347939	Servicii diverse - cheltuieli administrative spatii inchiriate
63511	Cheltuieli de protocol - deductibile
63513	Cheltuieli de protocol (>2013)
6352	Cheltuieli de reclama si publicitate
6491.01	Despagubiri, amenzi si penalitati
6491.02	Despagubiri, amenzi si penalitati - implementare masuri Curte de Conturi
6491.03	Despagubiri, amenzi si penalitati - litigii
6491v	Despagubiri, amenzi si penalitati
609	0
6497	Alte cheltuieli diverse de exploatare
6497.01	Alte cheltuieli diverse de exploatare - alte cheltuieli
6497.02	Alte cheltuieli diverse de exploatare - cheltuieli de judecata- CC
6497.03	Alte cheltuieli diverse de exploatare - cheltuieli de judecata PB Alte cheltuieli diverse de exploatare - cheltuieli de judecata din popiri
6497.04	(ch/daune/penalit)

651	Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor necorporale
652	Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale
653	Ch.cu amortiz.activelor reprez.drept. de utilizare
6611	Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni
663	Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere și pierderi așteptate aferente titlurilor, operațiunilor diverse și activelor aferente unui contract, pierderi din modificări ale fluxurilor de trezorerie contractuale și alte ajustări
6623	Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
6623	Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
6623	Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
6627	Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanțelor depreciate
66312	Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii
6633	Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor
66312	Cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat;
	Balanta zero - cont0
	Balanta zero - cont0
6652	Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime provizioane constituite pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date;
6651	Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru litigii
665902	Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru CO
665903	Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru CO
665904	Cheltuieli cu alte provizioane - provizioane pentru popririi neinstituie
671	Dobânzi la conturile curente
679	Comisioane
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
692	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
70217	Dobânzi de la creditele pentru investitii imobiliare
70218	Dobânzi de la alte credite acordate clientelei
7028	Dobânzi din creante restante si îndoielnice
7029	Comisioane
70341	Dobânzi
70341	Dobânzi
70333	Dividende si venituri asimilate
7061	Venituri din diferente de curs valutar aferente tranzactiilor în valuta
7072101	Venituri din angajamente de garantie in favoarea institutiilor de credit - conventii
7072102	Venituri din angajamente de garantie in favoarea institutiilor de credit - plafon
7072104	Venituri din angajamentele de garantie-comision contragarantare

7072105	Venituri din angajamentele de garantie-comision garantare - conventii
7072106	Venituri din angajamentele de garantie-comision garantare - OUG79/2009
7072107	Venituri din angajamentele de garantie-comision garantare - OUG69/2010-reabilitare termica
7072108	Venituri din angajamentele de garantie - venituri MADR POP
7072109	Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare - Lg 329/2009
7072110	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare plafon PG2011-IMM
7072111	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare plafon PG2011-CTG
7072112	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare APIA
7072113	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare GAL
7072114	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare plafon
7072115	Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare OUG 92
7072116	Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare OG20
7072117	Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare OUG 43
7072118	Venituri din angajamentele de garantie - comision administrare Prima Masina
7072119	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare Sapard
7072120	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare FEADR
7072121	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare FEP
7072122	Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Prima Casa
7072123	Venituri din angajamentele de garantie - comision analiza Prima Casa
7072124	Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Program sprijin UAT
7072125	Venituri din prima de garantare POP, aferente FNG
7072126	Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Program start up nation
7072127	Venituri din angajamentele de garantie - comision gestiune Program OPTIMM
7072128	Venituri din angajamentele de garantie - comision garantare Program Femeia Manager
7072201	Venituri din angajamentele de garantie în favoarea clientelei - OUG 79
708390	Comision contragarantare
708391	Comisioane garantare - conventii
7083910	Comision garantare - OUG 79/2009
7083911	Comisioane garantare - OUG 69/2010-reabilitare termica
7083912	Venituri MADR POP
7083914	Comision de administrare - Legea 329
7083915	Comision de administrare - Programul Mihail Kogalniceanu
7083916	Comision garantare plafon PG2011 - IMM
7083917	Comision garantare plafon PG2011 - CTG
7083918	Comision garantare - APIA

7083919	Comision garantare - GAL
7083924	Comision administrare Prima Masina
7083925	Comision gestiune - Investeste in Tine
708392	Comisioane garantare - plafon
7083921	Comision administrare OUG 92
7083922	Comision administrare OG 20
7083923	Comision administrare OUG 43
708393	Comisioane garantare - SAPARD
708394	Comisioane garantare - FEADR
708395	Comisioane garantare - FEP
7083960	Comisioane gestiune Prima Casa
7083970	Comisioane analiza Prima Casa
708398	Comisioane analiza Program sprijin unit. admin-teritoriale
7083990	Comisioane gestiune Program sprijin unit. admin-teritoriale
708701	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision garantare reabilitare termica (OUG69/2010)
708702	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision garantare UAT (OUG9/2010)
708703	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision garantare OUG 92
708704	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision administrare Prima Masina
708705	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gestiune Prima Casa (CG)
708706	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision analiza Prima Casa (PG)
708707	Alte venituri din prestatiile de servicii financiare - comision gestiune Investeste in Tine
708708	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare IMM INVEST (schema)
708709	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare IMM LEASING (schema)
708710	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare IMM AGROINVEST (schema)
708711	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare IMM PROD (schema)
708712	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare GARANT CONSTRUCT
708713	Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm IMM INVEST PLUS
708714	Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm AGRO IMM INVEST PLUS
708715	Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm IMM PROD PLUS
708716	Alte venituri din prestatiile de serv fin - com adm GARANT CONSTRUCT PLUS

708717	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare IMM INVEST (in afara schemei)
708718	Alte venituri din prestatiile de serv fin - comision administrare AGRO (in afara schemei)
7461	Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale
7492	Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri
74991	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
749910	Venituri din penalitati - noul mecanism
749911	Venituri din penalitati - dobanda legala penalizatoare
749912	Venituri din penalitati - obligatiuni Small
749913	Venituri din penalitati - cf contract
74997-v	Alte venituri diverse de exploatare -vechi
74997	Alte venituri diverse de exploatare
7499701	Alte venituri diverse de exploatare - diverse
7499702	Alte venituri diverse de exploatare - venituri din puncte cadou (produce)
7499703	Alte venituri diverse de exploatare - dobanda incasata
7499704	Alte venituri diverse de exploatare - discount combustibil
7499705	Alte venituri diverse de exploatare - discount telefonie
7499706	Alte venituri diverse de exploatare - discount internet si VPN
7499707	Alte venituri diverse de exploatare - discount servicii pregatire profesionala
7499708	Alte venituri diverse de exploatare - discount servicii aferente tichetelor de masa
7499709	Alte venituri diverse de exploatare - venituri din recuperarea sumelor avansate (ch)
7499710	Alte venituri diverse de exploatare - venituri din recuperarea sumelor avansate (popriri instituite)
7499711	Alte venituri diverse de exploatare - discount mater consumabile
7499712	Alte venituri diverse de exploatare - venituri din recuperarea sumelor avansate (fonduri MADR)
7499713	Alte venituri diverse de exploatare - venituri din creante mai vechi de 3 ani
7499714	Alte venituri diverse de exploatare - venituri din daune interese accesorii obligatiuni
7623	Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
7623	Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
7623	Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării
6627	
7621	Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate pe următoarele 12 luni
76312	Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat

7633	Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor
76321	Venituri din ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente
Balanta zero - cont	0
76522	Venituri din provizioane pentru prime reprezentand participarea personalului la profit
7659	Venituri din alte provizioane
7651	Venituri din provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date
765902	Venituri din alte provizioane - litigii banci
765903	Venituri din alte provizioane - provizioane CO
765904	Venituri din alte provizioane - provizioane popriri neinstituie
7711	Dobânzi la contul curent
7722101	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BCR
7722102	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BRD
7722104	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - CEC
7722105	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - RIB
7722106	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BCC
7722107	Dobânzi de la depozitele la termen in RON Transilvania
7722108	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BPT
7722109	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - LIBRA
7722110	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - NEXTE BANK (MKB)
7722111	Dobânzi de la depozitele la termen in RON ROMANEASCA
7722113	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - CREDIT EUROPE BANK
7722114	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - UNICREDIT
7722115	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - VOLKSBANK
7722116	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - ATEBANK
7722117	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - PROCREDIT
7722118	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - OTP
7722119	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - LEUMI
7722121	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - EXIMBANK
7722122	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Credit Agricole (Emporiki Bank)
7722123	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Alpha Bank
7722124	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Pireus Bank
7722125	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - GARANTI BANK
7722131	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - INTESA SANPAOLO BANK
7722132	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Bank of Cyprus (nou)
7722138	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BANCA FERROVIARA
7722139	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - MARFIN
7722141	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - Bank of Cyprus (vechi)
7722147	Dobânzi de la depozitele la termen in RON - BRCI

Internal

re / incasare

