

Situatia depozitelor bancare la data de 30.12.2005

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON		
Unicredit Bacau	30.12.2005	03.01.2006		1.001.900,00		54,90		54,90		1.001.954,90	0,093	0,117
TOTAL UNICREDIT Bacau				1.001.900,00		54,90		54,90		1.001.954,90	0,093	0,117
Ing Bank Bacau	09.12.2005	09.01.2006		256.000,00		39,82		876,09		256.876,09	0,024	0,030
TOTAL ING BANK Bacau				256.000,00		39,82		876,09		256.876,09	0,024	0,030
Banca Transilvania	23.09.2005	12.01.2006		10.000.000,00		1.944,44		192.500,00		10.192.500,00	0,950	1,186
Banca Transilvania	23.09.2005	12.01.2006		10.000.000,00		1.944,44		192.500,00		10.192.500,00	0,950	1,186
Banca Transilvania	23.09.2005	12.01.2006		10.000.000,00		1.944,44		192.500,00		10.192.500,00	0,950	1,186
Banca Transilvania	23.09.2005	12.01.2006		11.958.000,00		2.325,17		230.191,50		12.188.191,50	1,136	1,418
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		1.000.000,00		166,67		13.666,67		1.013.666,67	0,095	0,118
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		1.000.000,00		166,67		13.666,67		1.013.666,67	0,095	0,118
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		1.000.000,00		166,67		13.666,67		1.013.666,67	0,095	0,118
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		1.000.000,00		166,67		13.666,67		1.013.666,67	0,095	0,118
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		1.000.000,00		166,67		13.666,67		1.013.666,67	0,095	0,118
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		2.000.000,00		333,33		27.333,33		2.027.333,33	0,189	0,236
Banca Transilvania	10.10.2005	12.01.2006		1.038.000,00		173,00		14.186,00		1.052.186,00	0,098	0,122
TOTAL B-ca TRANSILVANIA				67.996.000,00		12.498,17		1.163.544,17		69.159.544,17	6,449	8,048

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON		
B.C.R. BACAU	25.10.2005	25.10.2006	40.636,23	149.980,20	4,52	16,66	302,51	1.116,52	40.938,74	151.096,72	0,014	0,018
TOTAL BCR Bacau			40.636,23	149.980,20	4,52	16,66	302,51	1.116,52	40.938,74	151.096,72	0,014	0,018
TOTAL GENERAL	X	X	40.636,23	69.403.880,20	4,52	12.609,55	302,51	1.165.591,67	40.938,74	70.569.471,87	6,580	8,212

1 EURO = 3,6908

Director Economic
Liana Marin

Sef serviciu Depozitar
Sonia Fechet