

BC"BANCA SOCIALĂ"S.A.
Bilantul contabil
pentru luna martie 2011

Denumirea indicatorilor	Suma (lei)	Suma (lei)
	31.03.2011	31.12.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	89 283 145	80 314 431
Mijloace banesti datorate de banci	75 816 509	154 494 973
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti dator.	1 140 000	1 200 000
Mijloace banesti datorate de banci net.	74 676 509	153 294 973
Mijloace banesti datorate de BNM	268 347 694	175 547 647
Mijloace plasate și credite overnight	38 636 827	81 801 591
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	38 636 827	81 801 591
Valori mobiliare	X	X
Valori mobiliare cumparate pentru vânzare	0	0
Valore mobiliare investiționale	321 693 368	389 855 776
Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	365 000	365 000
Valori mobiliare, net.	321 328 368	389 490 776
Credite și cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 050 291 626	1 889 418 376
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	146 459 412	139 473 014
Credite și Cerinte privind leasingul financiar,net	1 903 832 214	1 749 945 362
Mijloace fixe, net	99 435 801	101 619 751
Dobînda sporita ce urmeaza să fie primita	48 381 687	65 652 534
Alta avere imobila	1 519 541	1 499 232
Alte active	27 672 383	30 010 509
Minus Reduceri pentru pierderi la Alte active	2 040 000	1 280 000
Alte active, net.	25 632 383	28 730 509
TOTAL active	2 871 074 169	2 827 896 806
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
OBLIGATIUNI	X	X
DEPOZITE FĂRĂ DOBÎNDA	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	0	1 778
Depozite ale persoanelor fizice	10 940 010	10 690 526
Depozite ale persoanelor juridice	315 546 911	333 657 971
Total depozite fara dobînda	326 486 921	344 350 275
DEPOZITE CU DOBÎNDA	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	1 194 368	2 520 864
Depozite ale persoanelor fizice	1 059 362 374	1 023 769 543
Depozite ale persoanelor juridice	451 912 503	423 121 648
Total depozite cu dobînda	1 512 469 246	1 449 412 055
Total depozite	1 838 956 167	1 793 762 330
Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	508 915 860	521 121 487
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	12 449 441	12 503 359
Alte obligatiuni	18 367 871	17 805 378
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	2 195 000	2 024 000
TOTAL obligatiuni	2 380 884 339	2 347 216 554
CAPITAL ACTIONAR	X	X
ACȚIUNI	X	X
Actiuni ordinare plasate	100 006 700	100 006 700
Actiuni preferentiale plasate	0	0
Minus: Actiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	100 006 700	100 006 700
Surplus de capital	177 700	177 700
Capital de rezerva	19 516 900	19 516 900
Rezerve privind reevaluarea activelor	50 560 367	50 560 367
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	319 928 163	310 418 585
TOTAL capital actionar	490 189 830	480 680 252
TOTAL obligatiuni și capital actionar	2 871 074 169	2 827 896 806