

BC"BANCA SOCIALĂ"S.A.
Bilantul contabil
luna iunie 2011

Denumirea indicatorilor	Suma (lei)	Suma (lei)
	30.06.2011	31.12.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	89 930 346	80 314 431
Mijloace banesti datorate de banci	115 019 133	154 494 973
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti dator.	1 200 000	1 200 000
Mijloace banesti datorate de banci net.	113 819 133	153 294 973
Mijloace banesti datorate de BNM	260 442 956	175 547 647
Mijloace plasate și credite overnight	87 138 778	81 801 591
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	87 138 778	81 801 591
Valori mobiliare	X	X
Valori mobiliare cumparate pentru vânzare	0	0
Valore mobiliare investiționale	166 065 629	389 855 776
Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	370 000	365 000
Valori mobiliare, net.	165 695 629	389 490 776
Credite și cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 278 251 382	1 889 418 376
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	151 005 038	139 473 014
Credite și Cerinte privind leasingul financiar,net	2 127 246 344	1 749 945 362
Mijloace fixe, net	101 012 786	101 619 751
Dobinda sporita ce urmeaza să fie primita	56 307 853	65 652 534
Alte avere imobila	2 811 406	1 499 232
Minus Reduceri pentru pierderi la Alte avere imobila	0	0
Alte avere imobila,net	2 811 406	0
Alte active	29 547 712	30 010 509
Minus Reduceri pentru pierderi la Alte active	2 155 000	1 280 000
Alte active, net	27 392 712	28 730 509
TOTAL active	3 031 797 943	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	11 343 826	10 690 526
Depozite ale persoanelor juridice	325 810 684	333 657 971
Total depozite fara dobînda	337 154 510	344 350 275
DEPOZITE CU DOBÎNDA	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	9 398 418	2 520 864
Depozite ale persoanelor fizice	1 087 056 009	1 023 769 543
Depozite ale persoanelor juridice	546 396 351	423 121 648
Total depozite cu dobînda	1 642 850 778	1 449 412 055
Total depozite	1 980 005 288	1 793 762 330
Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	519 875 132	521 121 487
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	13 067 935	12 503 359
Alte obligatiuni	21 038 089	17 805 378
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	1 970 200	2 024 000
TOTAL obligatiuni	2 535 956 644	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	325 579 632	310 418 585
TOTAL capital actionar	495 841 299	480 680 252
TOTAL obligatiuni și capital actionar	3 031 797 943	2 827 896 806