

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

Denumirea indicatorilor	Suma (lei)	Suma (lei)
	30.09.2011	31.12.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	99 680 441	80 314 431
Mijloace banesti datorate de banci	186 639 155	154 494 973
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti dator.	1 000 000	1 200 000
Mijloace banesti datorate de banci net.	185 639 155	153 294 973
Mijloace banesti datorate de BNM	283 325 316	175 547 647
Mijloace plasate și credite overnight	60 027 862	81 801 591
Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	60 027 862	81 801 591
Valori mobiliare	X	X
Valori mobiliare cumparate pentru vânzare	0	0
Valore mobiliare investiționale	134 806 648	389 855 776
Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	370 000	365 000
Valori mobiliare, net.	134 436 648	389 490 776
Credite și cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 306 548 462	1 889 418 376
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	136 631 510	139 473 014
Credite și Cerinte privind leasingul financiar,net	2 169 916 952	1 749 945 362
Mijloace fixe, net	98 928 716	101 619 751
Dobinda sporita ce urmeaza să fie primita	47 709 002	65 652 534
Alte avere imobila	3 741 883	1 499 232
Minus Reduceri pentru pierderi la Alte avere imobila	0	0
Alte avere imobila,net	3 741 883	1 499 232
Alte active	30 636 045	30 010 509
Minus Reduceri pentru pierderi la Alte active	1 080 000	1 280 000
Alte active, net	29 556 045	28 730 509
TOTAL active	3 112 962 020	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	13 774 603	10 690 526
Depozite ale persoanelor juridice	327 030 503	333 657 971
Total depozite fara dobînda	340 805 106	344 350 275
DEPOZITE CU DOBÎNDA	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	8 905 544	2 520 864
Depozite ale persoanelor fizice	1 105 886 669	1 023 769 543
Depozite ale persoanelor juridice	574 200 332	423 121 648
Total depozite cu dobînda	1 688 992 545	1 449 412 055
Total depozite	2 029 797 651	1 793 762 330
Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	533 351 370	521 121 487
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	13 770 672	12 503 359
Alte obligatiuni	23 139 550	17 805 378
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	1 906 000	2 024 000
TOTAL obligatiuni	2 601 965 243	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	340 735 110	310 418 585
TOTAL capital actionar	510 996 777	480 680 252
TOTAL obligatiuni și capital actionar	3 112 962 020	2 827 896 806