

BSOCMD2X

codul bancii

(R)BC'BANCA SOCIALA'SA Chisinau

denumirea bancii

Codul formularului 03033/7

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
00701	2	A	

Se prezinta lunar cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

Bilantul contabil

pentru luna decembrie 2011

(001-lei)

Compartiment	Subcompartiment	Articol	Subarticol	Denumirea indicatorilor	Suma
A	B	C	D	E	I
1				ACTIVE	X
	1	1	0	Mijloace banesti in numerar	97.294.304
		2	0	Mijloace banesti datorate de banci	242.875.487
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	- 1.000.000
			9	Mijloace banesti datorate de banci net	241.875.487
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	287.722.615
		4	0	Mijloace plasate si credite overnight	142.957.865
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace plasate overnight	0
			9	Mijloace plasate si credite overnight net	142.957.865
		5		Valori mobiliare	X
			1	Valori mobiliare cumparate pentru vanzare	0
			2	Valori mobiliare investitionale	181.241.090
			3	Minus reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitionale	370.000
			9	Valori mobiliare net	180.871.090
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	X
			1	Credite	2.215.168.127
			2	Cerinte privind leasingul financiar	0
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	157.290.674
			9	Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	2.057.877.453
		7	0	Mijloace fixe, net	97.749.289
		8	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	40.673.889
		9	0	Alta avere imobila	18.111.382
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la Alta avere imobila	0
			9	Alta avere imobila, net	18.111.382
		10	0	Alte active	29.445.799
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la Alte active	1.330.000
			9	Alte active net	28.115.799
1	1	99	9	Total active	3.193.249.173
2				OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X
2	1			OBLIGATIUNI	X
		1		Depozite fara dobanda	X
		1	1	Mijloace banesti datorate bancilor	0
		1	2	Depozite ale persoanelor fizice	8.023.106
		1	3	Depozite ale persoanelor juridice	526.352.390
			9	Total depozite fara dobanda	534.375.496
2	1	2		Depozite cu dobanda	X
		2	1	Mijloace banesti datorate bancilor	1.475.412
		2	2	Depozite ale persoanelor fizice	1.107.693.396
		2	3	Depozite ale persoanelor juridice	528.022.694
			9	Total depozite cu dobanda	1.637.191.502
2	1	99	9	Total depozite	2.171.566.998
2	2	1	0	Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0
		3	0	Alte Imprumuturi	462.469.071
		4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	11.337.078
		5	0	Alte obligatiuni	21.838.136
		6	0	Datorii subordonate	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	1.652.600
2	2	99	9	Total obligatiuni	2.668.863.883
2	3			CAPITAL ACTIONAR	X
		1		Actiuni	X
			1	Actiuni ordinare plasate	100.006.700

			2	Actiuni preferentiale plasate	0
			3	Minus: Actiuni de tezaur	0
			9	Total actiuni in circulatie	100.006.700
		2	0	Surplus de capital	177.700
		3	0	Capital de rezerva	19.516.900
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	50.560.367
		5	0	Alte rezerve	0
		6	0	Profit nedistribuit	354.123.623
2	3	99	9	Total capital actionar	524.385.290
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar	3.193.249.173

Conducatorul bancii

Contabil sef

Data intocmirii

Executorul si numarul telefonului



06/01/2012

Musteata

V.Suetnov

L.Dontova

222445

