

**BC"BANCA SOCIALĂ"S.A.**  
**RAPORT**  
 privind profitul și pierderile pentru luna septembrie a.2011

Denumirea indicatorilor	Suma (lei)	Suma (lei)
	30.09.2011	31.12.2010
<b>Venuturi aferente dobânzilor</b>		X
Venuturi aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de bănci	3 499 525	1 531 449
Venuturi aferente dobânzilor la plasări și credite overnight	757 044	648 899
Venuturi aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare		0
Venuturi aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investiționale	17 330 657	30 039 055
Venuturi aferente dobânzilor și comisioane la credite	209 322 575	266 133 083
Alte venituri aferente dobânzilor		0
<b>Total venituri aferente dobânzilor</b>	<b>230 909 801</b>	<b>298 352 486</b>
<b>Cheltuieli aferente dobânzilor</b>		X
Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	145 573	13 121
Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	54 696 828	75 076 906
Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	21 066 935	22 552 584
<b>Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite</b>	<b>75 909 336</b>	<b>97 642 611</b>
Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	31 299	14 840
Cheltuieli aferente dobânzilor la alte împrumuturi	24 936 104	28 667 286
<b>Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi</b>	<b>24 967 403</b>	<b>28 682 126</b>
<b>Total cheltuieli aferente dobânzilor</b>	<b>100 876 739</b>	<b>126 324 737</b>
<b>Venitul net aferent dobânzilor</b>	<b>130 033 062</b>	<b>172 027 749</b>
Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	61 600 000	70 450 000
<b>Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor</b>	<b>68 433 062</b>	<b>101 577 749</b>
<b>Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor</b>	X	X
Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	280	60
Venituri (pierderi) la valori mobiliare investiționale		0
Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	22 064 849	22 440 747
Venituri aferente comisioanelor	39 232 386	49 240 439
Alte venituri neaferente dobânzilor	13 259 913	37 921 488
<b>Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor</b>	<b>74 557 428</b>	<b>109 602 734</b>
<b>Cheltuieli neaferente dobânzilor</b>	X	X
Cheltuieli privind remunerarea muncii	24 191 083	32 176 490
Prime	21 582 584	28 396 429
Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	12 952 327	19 655 912
Cheltuieli privind mijloacele fixe	22 036 809	18 277 263
Impozite și taxe	225 936	297 564
Plata serviciilor de consulting și auditing	2 558 182	1 317 753
Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	28 054 925	53 232 559
Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	761 867	996 143
Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	-118 000	667 000
<b>Total cheltuieli neaferente dobânzilor</b>	<b>112 245 713</b>	<b>155 017 113</b>
<b>Venitul (pierderi) net pînă la impozitare și pînă la articole extraordinare</b>	<b>30 744 777</b>	<b>56 163 370</b>
Impozitul pe venit		0
<b>Venitul (pierderi) net pînă la articole extraordinare</b>	<b>30 744 777</b>	<b>56 163 370</b>
Venituri (pierderi) extraordinare	0	0
Impozitul pe venit	0	0
	0	0
<b>Venitul (pierderi) net</b>	<b>30 744 777</b>	<b>56 163 370</b>