

Tabelul 7

Încasări înregistrate de BC „Banca Socială” S.A. în proces de lichidare

mii lei

		Luna gestionară (01.09.2016-30.09.2016)	Cumulativ de la data retragerii licenței
1	Încasări din achitarea (rambursarea) creditelor	10 847,4	182 270,8
2	Încasări din achitarea dobânzilor la credite	2 529,2	27 741,9
3	Încasări din achitarea penalităților și comisioanelor la credite	19,4	110,7
4	Încasări din comercializarea gajului luat în posesie	926,3	926,3
Total încasări din achitarea (rambursarea) creditelor și comercializarea gajului		14 322,3	211 049,7
5	Încasări din vânzarea mijloacelor fixe (mobilă în asortiment, aparat de numărat banii, sistem video, dulap din metal, bancomate, aparat de casă, pistol, climatizator, safeu, mașina de numărat bancnote, automobile etc.)	96,9	18 236,0
6	Încasări din vânzarea altor active (printer, mobilă, lampă de masă, calculator citizen, ceainic electric, ventilator, telefon, detector pentru valută, cuier, monede jubiliare și comemorative, etc.)	4,1	346,2
Total încasări din realizarea activelor		101,0	18 582,2
7	Alte încasări	213,8	1 388,5
TOTAL Încasări		14 637,1	231 020,4

Tabelul 8

Dinamica onorării creanțelor față de BC „Banca Socială” S.A. în proces de lichidare,
conform prevederilor art.38/11(3) din Legea instituțiilor financiare

mii lei

		Luna gestionară (01.09.2016-30.09.2016)	Cumulativ de la data retragerii licenței
1	Creditele acordate băncii de către Banca Națională pînă la numirea lichidatorului	14 000,0	308 000,0
2	Creanțele Ministerului Finanțelor, ca urmare a plăților efectuate sau care urmează a fi efectuate în temeiul garanțiilor de stat sau gajării valorilor mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei	0	0
TOTAL Achitări		14 000,0	308 000,0