

Informația
privind depozitele a BC "BANCA SOCIALĂ"SA
la situația 31 octombrie 2014

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârșitul						Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor depozitelor*** %, la sfârșitul					
	lunii gestionare (31.10.2014)		lunii precedente celei gestionare(30.09.2014)		anului precedent celui gestionar(31.12.2013)		lunii gestionare (31.10.2014)		lunii precedente celei gestionare(30.09.2014)		anului precedent celui gestionar(31.12.2013)	
	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**	acceptate în MDL	acceptate în valută străină**
Depozite la vedere fără dobândă:	285 235,12	253 525,29	266 092,94	943 530,90	367 817,03	104 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozitele persoanelor fizice	7 656,57	3 615,95	6 893,04	4 398,08	27 736,34	2 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	277 578,56	249 909,34	259 199,91	939 132,82	340 080,69	101 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozitele bancilor	0,12	1 189,35	0,12	1 099,09	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite la vedere cu dobândă:	301 137,29	812 056,17	306 937,28	91 513,46	264 758,23	50 428,28	3,33	2,65	3,29	1,59	3,36	1,85
depozitele persoanelor fizice	101 179,89	28 970,11	97 210,81	26 285,93	103 839,68	18 445,56	3,12	0,76	3,23	0,75	3,07	0,74
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	199 957,40	783 086,07	209 726,47	65 227,53	160 918,55	31 982,72	3,43	2,72	3,32	1,92	3,54	2,49
- depozitele bancilor	160,50	8,30	160,54	247,17	160,34	170,94	3,00	0,70	3,00	0,70	3,00	0,70
Depozite la termen fără dobândă:	855,66	167,33	1 558,64	144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozitele persoanelor fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	855,66	167,33	1 558,64	144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozitele bancilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite la termen cu dobândă:	1 308 426,39	2 081 108,67	1 343 120,34	1 595 643,76	1 491 498,66	717 298,91	8,61	4,00	8,64	4,13	9,92	5,39

depozitele persoanelor fizice	1 194 601,13	672 897,77	1 235 369,59	663 715,43	1 277 908,77	604 612,36	8,58	5,37	8,61	5,32	9,93	5,19
depozitele persoanelor juridice*,dintre care :	113 825,27	1 408 210,90	107 750,75	931 928,33	213 589,89	112 686,55	8,91	3,35	9,00	3,29	9,86	6,41
- depozitele bancilor	0,00	1 361 181,49	0,00	885 935,28	0,00	71 878,80	0,00	3,29	0,00	3,20	0	7,00
Total depozite:	1 895 654,46	3 146 857,47	1 917 709,20	2 630 832,47	2 124 073,92	871 919,52	6,47	3,33	6,58	2,56	7,38	4,53
depozitele persoanelor fizice	1 303 437,58	705 483,83	1 339 473,44	694 399,45	1 409 484,80	625 899,35	8,10	5,15	8,18	5,11	9,23	5,04
depozitele persoanelor juridice*,dintre care :	592 216,88	2 441 373,64	578 235,76	1 936 433,03	714 589,13	246 020,17	2,87	2,81	2,88	1,65	3,74	3,26
- depozitele bancilor	160,63	1 362 379,14	160,66	887 281,54	160,57	72 049,74	3,00	3,29	3,00	3,20	3,00	6,99

Nota:* Informația este dezvăluită conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R.Moldova a informației aferente activităților lor.

* La această categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova și ale bugetelor locale, ale băncilor, instituțiilor financiare nebankare și ale altor persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate etc.

** sumele depozitelor în valută străină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionară.

*** se calculează conform pct.4 din Instrucțiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din R.Moldova.

Semnătura:

Conducător:



I.ș

Data perfectării

11.11.2014