

Informația
privind depozitele a BC "BANCA SOCIALĂ"SA
la situația 31.12.2014

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârșitul						Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor depozitelor*** %, la sfârșitul					
	lunii gestionare(31.12.2014)		lunii precedente celei gestionare(30.11.2014)		anului precedent celui gestionar(31.12.2013)		lunii gestionare(31.12.2014)		lunii precedente celei gestionare(30.11.2014)		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:	204 340,49	1 140 008,05	264 776,03	1 164 609,76	367 817,03	104 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozitele persoanelor fizice	5 874,00	4 703,82	6 898,42	5 992,16	27 736,34	2 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	198 466,49	1 135 304,23	257 877,61	1 158 617,60	340 080,69	101 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozitele bancilor	0,12	979 818,34	0,12	943 930,76	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite la vedere cu dobândă:	110 034,29	53 908,50	258 413,39	190 508,04	264 758,23	50 428,28	3,30	1,56	3,19	2,63	3,36	1,85
depozitele persoanelor fizice	60 535,85	17 683,66	99 741,24	26 733,95	103 839,68	18 445,56	3,60	0,78	3,19	0,76	3,07	0,74
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	49 498,44	36 224,84	158 672,15	163 774,09	160 918,55	31 982,72	2,94	1,93	3,20	2,94	3,54	2,49
- depozitele bancilor	160,39	0,00	160,45	201,63	160,34	170,94	3,00	0,00	3,00	0,70	3,00	0,70
Depozite la termen fără dobândă:	4 676 345,55	6 165 735,58	802,90	191,16	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 :	4 676 345,55	6 165 735,58	802,90	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozitele bancilor	4 675 994,37	6 165 513,90	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:	1 004 872,94	547 942,25	5 924 391,17	6 737 282,21	1 491 498,66	717 298,91	8,20	5,49	7,35	5,95	9,92	5,39
depozitele persoanelor fizice	944 345,80	494 935,72	1 143 736,58	662 696,59	1 277 908,77	604 612,36	8,12	5,24	8,61	5,35	9,93	5,19
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	60 527,14	53 006,53	4 780 654,59	6 074 585,62	213 589,89	112 686,55	9,51	7,90	7,05	6,02	9,86	6,41

- depozitele bancilor	0,00	32 294,22	4 675 994,37	6 027 131,14	0,00	71 878,80	0,00	10,00	7,00	6,03	0,00	7,00
Total depozite:	5 995 593,27	7 907 594,38	6 448 383,49	8 092 591,17	2 124 073,92	871 919,52	1,43	0,39	6,88	5,02	7,38	4,53
depozitele persoanelor fizice	1 010 755,65	517 323,20	1 250 376,24	695 422,70	1 409 484,80	625 899,35	7,80	5,04	8,13	5,13	9,23	5,04
depozitele persoanelor juridice*, dintre care :	4 984 837,62	7 390 271,18	5 198 007,24	7 397 168,47	714 589,13	246 020,17	0,14	0,07	6,58	5,01	3,74	3,26
- depozitele bancilor	4 676 154,88	7 177 626,46	4 676 154,94	6 971 263,53	160,57	72 049,74	0,00	0,04	7,00	5,21	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 nebancale 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

