

la Regulamentul cu privire la dezvoltarea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor

Informația
privind depozitele a BC "BANCA SOCIALĂ"SA
la situația 30 septembrie 2014

| Tipul de depozit | Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârșitul | | | | | | Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor depozitelor*** %, la sfârșitul | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | lunii gestionare (septembrie) | | lunii precedente celei gestionare (august) | | anului precedent celui gestionar (31.12.2013) | | lunii gestionare (septembrie) | | lunii precedente celei gestionare (august) | | 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: | 266 092,94 | 943 530,90 | 253 160,77 | 802 195,70 | 367 817,03 | 104 192,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozitele persoanelor fizice | 6 893,04 | 4 398,08 | 4 816,72 | 13 034,81 | 27 736,34 | 2 841,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care : | 259 199,91 | 939 132,82 | 248 344,05 | 789 160,89 | 340 080,69 | 101 350,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - depozitele bancilor | 0,12 | 1 099,09 | 0,23 | 1 184,77 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depozite la vedere cu dobândă: | 306 937,28 | 91 513,46 | 283 433,92 | 91 254,78 | 264 758,23 | 50 428,28 | 3,29 | 1,59 | 3,41 | 1,70 | 3,36 | 1,85 |
| depozitele persoanelor fizice | 97 210,81 | 26 285,93 | 104 443,31 | 26 771,80 | 103 839,68 | 18 445,56 | 3,23 | 0,75 | 3,24 | 0,69 | 3,07 | 0,74 |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care : | 209 726,47 | 65 227,53 | 178 990,61 | 64 482,98 | 160 918,55 | 31 982,72 | 3,32 | 1,92 | 3,51 | 2,12 | 3,54 | 2,49 |
| - depozitele bancilor | 160,54 | 247,17 | 160,58 | 658,54 | 160,34 | 170,94 | 3,00 | 0,70 | 3,00 | 0,70 | 3,00 | 0,70 |
| Depozite la termen fără dobândă: | 1 558,64 | 144,35 | 1 029,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| depozitele persoanelor fizice | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care : | 1 558,64 | 144,35 | 1029,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - depozitele bancilor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depozite la termen cu dobândă: | 1 343 120,34 | 1 595 643,76 | 1 359 143,42 | 1 021 386,28 | 1 491 498,66 | 717 298,91 | 8,64 | 4,13 | 8,77 | 4,74 | 9,92 | 5,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| depozitele persoanelor fizice | 1 235 369,59 | 663 715,43 | 1 248 743,00 | 634 961,79 | 1 277 908,77 | 604 612,36 | 8,61 | 5,32 | 8,75 | 5,28 | 9,93 | 5,19 |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care : | 107 750,75 | 931 928,33 | 110 400,42 | 386 424,49 | 213 589,89 | 112 686,55 | 9,00 | 3,29 | 8,98 | 3,85 | 9,86 | 6,41 |
| - depozitele bancilor | 0 | 885 935,28 | 0 | 341 044,20 | 0 | 71 878,80 | 0 | 3,20 | 0 | 3,69 | 0 | 7,00 |
| Total depozite: | 1 917 709,20 | 2 630 832,47 | 1 896 767,69 | 1 914 836,76 | 2 124 073,92 | 871 919,52 | 6,58 | 2,56 | 6,79 | 2,61 | 7,38 | 4,53 |
| depozitele persoanelor fizice | 1 339 473,44 | 694 399,45 | 1 358 003,03 | 674 768,40 | 1 409 484,80 | 625 899,35 | 8,18 | 5,11 | 8,30 | 5,00 | 9,23 | 5,04 |
| depozitele persoanelor juridice*, dintre care : | 578 235,76 | 1 936 433,03 | 538 764,66 | 1 240 068,36 | 714 589,13 | 246 020,17 | 2,88 | 1,65 | 3,01 | 1,31 | 3,74 | 3,26 |
| - depozitele bancilor | 160,66 | 887 281,54 | 160,81 | 342 887,51 | 160,57 | 72 049,74 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,67 | 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:

Președinte interimar al Băncii
Președinte interimar al Consiliului de Administrație
B.C.»BANCA SOCIALĂ» S.A.
Natalia Rahuba

22.10.2014



I.ș
Data perfectării