

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr corect.
00701	2	A	

Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

## Bilanțul contabil

pentru luna martie 2010

(001-lei) (001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma	Suma la sfârșitul anului precedent celui gestionar
A	B	C	D	E	I	I
1				<b>ACTIVE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	217,533,337	285,356,937
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	934,389,756	691,244,272
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	29,233	802,922
		<b>9</b>		<b>Mijloace bănești datorate de bănci net</b>	<b>934,360,523</b>	<b>690,441,350</b>
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	261,953,802	317,660,350
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	269,499,500	245,438,641
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	295,050	0
			<b>9</b>	<b>Mijloace plasate și credite overnight net.</b>	<b>269,204,450</b>	<b>245,438,641</b>
		<b>5</b>		<b>Valori mobiliare</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	0
			2	Valori mobiliare investiționale	840,870,538	801,762,680
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	45,896	45,896
		<b>9</b>		<b>Valori mobiliare net</b>	<b>840,824,642</b>	<b>801,716,784</b>
		<b>6</b>		<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Credite	3,386,764,819	3,283,504,413
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0	0
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	310,959,553	272,891,238
		<b>9</b>		<b>Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>3,075,805,266</b>	<b>3,010,613,175</b>
		7	0	Mijloace fixe, net	135,336,468	139,055,002
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	36,996,372	18,710,300
		9	0	Altă avere imobilă	268,085,808	296,909,425
		10	0	Alte active	174,678,168	173,679,507
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	4,698,952	2,673,542
		<b>9</b>		<b>Alte active net</b>	<b>169,979,216</b>	<b>171,005,965</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total active</b>	<b>6,210,079,884</b>	<b>5,976,907,929</b>
<b>2</b>				<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>OBLIGAȚIUNI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>1</b>		<b>Depozite fără dobândă</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	13,187,305	16,377,128
			2	Depozite ale persoanelor fizice	252,835,743	212,617,397
			3	Depozite ale persoanelor juridice	464,982,327	402,643,884
		<b>9</b>		<b>Total depozite fără dobândă</b>	<b>731,005,375</b>	<b>631,638,409</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Depozite cu dobândă</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	66,253,794	89,090,993
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,894,586,950	2,839,879,125
			3	Depozite ale persoanelor juridice	1,317,147,805	1,196,803,037
		<b>9</b>		<b>Total depozite cu dobândă</b>	<b>4,277,988,549</b>	<b>4,125,773,155</b>
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total depozite</b>	<b>5,008,993,924</b>	<b>4,757,411,564</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Împrumuturi overnight</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Alte împrumuturi</b>	<b>249,527,321</b>	<b>300,070,584</b>
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Dobânda sporită ce urmează să fie plătită</b>	<b>18,516,905</b>	<b>21,755,306</b>
		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Alte obligațiuni</b>	<b>51,498,418</b>	<b>40,423,404</b>
		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Datorii subordonate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale</b>	<b>9,203,533</b>	<b>8,552,066</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligațiuni</b>	<b>5,337,740,101</b>	<b>5,128,212,924</b>
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>1</b>		<b>Acțiuni</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Acțiuni ordinare plasate	32,000,000	32,000,000
			2	Acțiuni preferențiale plasate	0	0
			3	Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
		<b>9</b>		<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>32,000,000</b>	<b>32,000,000</b>
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Surplus de capital</b>	<b>10,250,000</b>	<b>10,250,000</b>
		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Capital de rezervă</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Rezerve privind reevaluarea activelor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Profit nedistribuit</b>	<b>825,289,783</b>	<b>801,645,005</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total capital acționar</b>	<b>872,339,783</b>	<b>848,695,005</b>
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligațiuni și capital acționar</b>	<b>6,210,079,884</b>	<b>5,976,907,929</b>

Conducatorul băncii

Contabil șef

L.S.

Data perfec 06.04.2010

Executorul și numărul de t Teterea Larisa