

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

BC "UNIBANK" SA  
denumirea bancii

## Bilantul contabil

pentru luna septembrie 2009

MDL

C o m p	Su bc om p	Ar ti co lul	Sub art ico lul	Denumirea indicatorilor	30.09.2009	31.12.2008
A	B	C	D	E		
1				<b>ACTIVE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	1	0	Mijloace banesti in numerar	52 543 832	72 076 381
		2	0	Mijloace banesti datorate de bancii	32 932 441	35 568 899
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	297 082	79 145
			<b>9</b>	<b>Mijloace banesti datorate de banci net</b>	<b>32 635 359</b>	<b>35 489 754</b>
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	16 142 468	45 260 773
		4	0	Mijloace plasate si credite overnight	45 000 000	13 639 987
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0	272 800
			<b>9</b>	<b>Mijloace plasate si credite overnight net</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumparate pentru vinzare	0	0
			2	Valori mobiliare investitionale	23 973 568	71 701 892
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitionale	2 265	265
			<b>9</b>	<b>Valori mobiliare net</b>	<b>23 971 303</b>	<b>71 701 627</b>
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	200 445 882	277 694 259
			2	Cerinte privind leasingul financiar	556 017	654 743
			3	Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	25 892 804	25 853 066
			<b>9</b>	<b>Credite si cerinte privind leasingul financiar, net</b>	<b>175 109 095</b>	<b>252 495 936</b>
		7	0	Mijloace fixe, net	20 304 811	21 864 052
		8	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	1 012 419	697 433
		9	0	Alta avere imobila	46 300 142	60 315 246
		10	0	Alte active	8 135 193	9 682 414
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	1 848 564	2 746 610
			<b>9</b>	<b>Alte active nete</b>	<b>6 286 629</b>	<b>6 935 804</b>
1	1	99	9	<b>Total active</b>	<b>419 306 058</b>	<b>580 204 193</b>
2				<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2	1			<b>OBLIGATIUNI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1		Depozite fara dobinda	X	X
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	3 879	9 117
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2 368 259	1 337 901
			3	Depozite ale persoanelor juridice	52 493 654	51 500 708
			<b>9</b>	<b>Total depozite fara dobinda</b>	<b>54 865 792</b>	<b>52 847 726</b>
2	1	2		Depozite cu dobinda	X	X
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	13 680 020	48 572 960
			2	Depozite ale persoanelor fizice	138 096 723	171 544 339
			3	Depozite ale persoanelor juridice	10 657 707	28 958 749
			<b>9</b>	<b>Total depozite cu dobinda</b>	<b>162 434 450</b>	<b>249 076 048</b>
2	1	99	9	<b>Total depozite</b>	<b>217 300 242</b>	<b>301 923 774</b>
2	2	1	0	Hartii de valoare vandute vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte imprumuturi	660 000	63 745 761
		4	0	Dobanda sprita ce urmeaza sa fie platita	1 212 270	2 237 727
		5	0	Alte obligatiuni	4 906 077	6 180 073
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	313 487	369 950
2	2	99	9	<b>Total obligatiuni</b>	<b>224 392 076</b>	<b>374 457 285</b>
2	3			<b>CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1		Actiuni	X	X
			1	Actiuni ordinare plasate	122 000 000	122 000 000
			2	Actiuni preferentiale plasate	0	
			3	Minus: Actiuni de tezaur	0	
			<b>9</b>	<b>Total actiuni in circulatie</b>	<b>122 000 000</b>	<b>122 000 000</b>
		2	0	Surplus de capital	0	
		3	0	Capital de rezerva	11 634 000	10 592 214
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	24 760	24 760
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	61 255 222	73 129 934
2	3	99	9	<b>Total capital actionar</b>	<b>194 913 982</b>	<b>205 746 908</b>
2	9	99	9	<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>419 306 058</b>	<b>580 204 193</b>

Conducatorul bancii

Dumitru Tugulschi

Contabil sef

Elena Kotik

Data perfectarii

15/10/2009

Executorul si numarul telefonului

Kotik E.A.

253-828