***Anexa 1***

**Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A. în proces de lichidare, mii lei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea indicatorului | | **30.09.2023** | **30.06.2023** | **31.12.2022** | **31.12.2021** | **31.12.2020** | **31.12.2019** | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2016** | **Sold la data retragerii licenței 16.10.2015** |
| Numerar | | 8,2 | 19,0 | 141,5 | 22,0 | 620,0 | 1 555,5 | 1 813,9 | 1 379,0 | 1 462,0 | 14 696,5 |
| Mijloace bănești datorate de BNM | | 7 283,9 | 2 450,5 | 2 791,2 | 954,4 | 2 207,1 | 4 572,6 | 1 111,8 | 6 742,0 | 19 644,0 | 11 177,7 |
| Mijloace bănești datorate de bănci (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 7,6 | 1,0 | 455,0 | 6 252,6 |
| Mijloace plasate overnight (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valori mobiliare (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 ,0 | 0,0 | 3 504,0 | 29 348,0 |
| Acțiuni și cote de participare disponibile pentru vânzare | | 6 641,5 | 6 641,5 | 7 465,4 | 7 465,4 | 7 465,4 | 7 591,1 | 8 949,3 | 10 580,0 | 10 580,0 | 10 579,7 |
| **Împrumuturi și avansuri (net)** | | **115 370,5** | **117 596,1** | **138 431,7** | **145 537,6** | **166 425,3** | **214 925,5** | **221 505,6** | **287 787,0** | **379 404,0** | **581 944,8** |
| Mijloace fixe (net) | | 15 009,2 | 15 157,9 | 15 378,5 | 16 375,9 | 43 047,2 | 58 986,5 | 86 059,4 | 121 683,0 | 168 920,0 | 215 074,1 |
| Imobilizări necorporale și debitori (net) | | 24 350,9 | 24 484,3 | 25 117,5 | 26 501,5 | 27 912,8 | 29 814,9 | 32 039,9 | 34 299,0 | 36 855,0 | 43 962,2 |
| Creanțe privind impozitele | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 949,0 |
| Dobânda calculată și alte venituri ce urmează să fie primite (net) | | 416,0 | 415,4 | 423,2 | 423,1 | 441,1 | 653,4 | 848,6 | 908,0 | 984,0 | 8 883,8 |
| Active transmise în posesiune/ achiziționate pentru vânzare (net) | | 1 185,0 | 1 185,0 | 1 185,0 | 1 616,3 | 1 640,3 | 1 678,4 | 1 807,9 | 4 394,0 | 4 406,0 | 6 674,0 |
| Alte active (net) | | 7 054,3 | 7 075,2 | 7 482,3 | 8 164,2 | 8 522,7 | 11 833,4 | 13 197,3 | 13 526,0 | 17 607,0 | 24 888,1 |
| **Total active** | | **177 319,3** | **175 024,8** | **198 416,8** | **207 060,9** | **258 282,7** | **331 612,0** | **367 341,3** | **481 299,0** | **643 811,0** | **956 430,4** |
| Depozite ale persoanelor fizice | fără dobândă | 5 273,6 | 5 283,4 | 5 288,2 | 5 284,8 | 5 296,9 | 5 275,0 | 5 278,1 | 4 242,0 | 4 247,0 | 4 074,9 |
| cu dobândă | 11 466,9 | 11 535,9 | 11 599,2 | 11 526,6 | 11 587,6 | 11 442,9 | 11 460,7 | 11 528,0 | 11 668,0 | 12 016,9 |
| **Total** | 16 740,5 | 16 819,3 | 16 887,4 | 16 811,4 | 16 884,5 | 16 717,9 | 16 738,8 | 15 770,0 | 15 915,0 | 16 091,8 |
| Depozite ale persoanelor juridice | fără dobândă | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 80 266,0 | 80 266,0 | 15,7 |
| cu dobândă | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 79 218,4 | 80 266,0 | 80 266,0 | 15,7 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | fără dobândă | 77 791,4 | 82 725,3 | 95 957,4 | 86 962,5 | 84 783,5 | 93 967,0 | 87 628,3 | 97 616,0 | 110 717,0 | 107 287,3 |
| cu dobândă | 1 302 104,0 | 1 325 276,2 | 1 339 733,7 | 1 326 674,9 | 1 352 773,8 | 1 302 002,7 | 1 308 843,1 | 1 332 853,0 | 1 356 700,0 | 1 399 286,5 |
| **Total** | 1 379 895,4 | 1 408 001,6 | 1 435 691,1 | 1 413 637,4 | 1 437 557,3 | 1 395 969,8 | 1 396 471,4 | 1 430 469,0 | 1 467 417,0 | 1 506 573,9 |
| **Total depozite** | | **1 475 854,2** | **1 504 039,3** | **1 531 796,9** | **1 509 667,2** | **1 533 660,2** | **1 491 906,1** | **1 492 428,5** | **1 526 505,0** | **1 563 598,0** | **1 522 681,4** |
| Dobânda calculată ce urmează a fi plătită | | 1 250,3 | 1 250,3 | 1 250,3 | 1 250,3 | 1 250,3 | 1 250,3 | 1 250,3 | 1 250,0 | 1 250,0 | 7 078,2 |
| Alte împrumuturi (net) | | 7 902 668,9 | 7 952 193,3 | 7 984 186,4 | 7 978 548,8 | 8 015 924,3 | 8 112 858,1 | 8 614 526,6 | 9 158 496,0 | 9 304 268,0 | 9 542 147,7 |
| Datorii privind impozitele | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 387,0 | 5 004,0 | 4 426,0 | 4 819,0 |
| Alte datorii | | 1 213 896,6 | 1 219 263,3 | 1 260 818,1 | 2 053 669,9 | 2 012 052,2 | 1 987 803,7 | 1 089 303,1 | 1 098 495,0 | 1 244 803,0 | 1 016 612,1 |
| **Total datorii** | | **10 593 670,0** | **10 676 746,2** | **10 778 051,7** | **11 543 136,2** | **11 562 887,0** | **11 593 818,1** | **11 201 895,5** | **11 789 750,0** | **12 118 345,0** | **12 093 338,4** |

***Anexa 2***

**Dinamica principalilor indicatori raportați de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, mii lei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea indicatorilor** | | **30.09.2023** | **30.06.2023** | **31.12.2022** | **31.12.2021** | **31.12.2020** | **31.12.2019** | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2016** | **Sold la data retragerii licenței 16.10.2015** |
| Numerar | | 287,7 | 229,3 | 264,7 | 972,3 | 1 610,4 | 1 967,0 | 3 644,1 | 3 236,0 | 2 804,0 | 27 501,2 |
| Mijloace bănești datorate de BNM | | 15 739,3 | 16 309,1 | 16 657,3 | 16 719,9 | 5 097,9 | 1 975,3 | 2 754,7 | 5 458,0 | 7 269,0 | 25 875,0 |
| Mijloace bănești datorate de bănci (net) | | 25 622,3 | 25 812,2 | 27 041,9 | 25 078,2 | 24 369,1 | 24 315,2 | 24 229,5 | 24 193,0 | 28 868,0 | 94 987,8 |
| Mijloace plasate overnight (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valori mobiliare (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,0 | 2 002,4 |
| Acțiuni și cote de participare disponibile pentru vânzare | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 675,6 | 2 675,6 | 2 684,2 | 4 199,8 | 7 370,0 | 7 370,0 | 7 370,3 |
| **Împrumuturi și avansuri (net)** | | **14 505 961,1** | **14 714 746,6** | **15 036 917,2** | **14 694 974,5** | **14 831 193,7** | **14 522 955,2** | **14 693 900,3** | **14 990 184,0** | **15 878 275,0** | **16 367 618,6** |
| Mijloace fixe (net) | | 12 261,6 | 12 261,6 | 12 676,0 | 12 732,6 | 59 638,8 | 67 887,0 | 88 701,7 | 101 490,0 | 125 515,0 | 141 302,9 |
| Imobilizări necorporale si debitori (net) | | 170,8 | 176,9 | 189,1 | 213,5 | 237,9 | 262,7 | 311,6 | 360,0 | 409,0 | 722,1 |
| Creanțe privind impozitele | | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 274,0 | 2 844,9 |
| Dobânda calculata și alte venituri ce urmează sa fie primite (net) | | 237,9 | 238,0 | 239,3 | 251,4 | 256,0 | 256,1 | 260,3 | 261,0 | 491,0 | 641,9 |
| Active transmise in posesiune/ achiziționate pentru vânzare (net) | | 5 681,4 | 5 681,4 | 5 681,4 | 5 681,4 | 5 681,4 | 9 525,2 | 21 521,6 | 21 852,0 | 22 334,0 | 21 829,2 |
| Alte active (net) | | 15 389,2 | 10 011,3 | 10 544,5 | 10 831,3 | 14 820,5 | 17 101,4 | 17 749,9 | 17 761,0 | 17 704,0 | 20 925,5 |
| **Total active** | | **14 581 631,3** | **14 785 746,4** | **15 110 491,4** | **14 770 410,8** | **14 945 861,3** | **14 649 209,2** | **14 857 553,5** | **15 172 446,0** | **16 092 089,0** | **16 713 621,8** |
| Depozite ale persoanelor fizice | fără dobândă | 36 103,8 | 36 468,5 | 36 993,4 | 36 291,1 | 36 455,3 | 35 753,9 | 35 824,5 | 36 140,0 | 37 535,0 | 38 061,2 |
| cu dobândă | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | 36 103,8 | 36 468,5 | 36 993,4 | 36 291,1 | 36 455,3 | 35 753,9 | 35 824,5 | 36 140,0 | 37 535,0 | 38 061,2 |
| Depozite ale persoanelor juridice | fără dobândă | 4 776,5 | 4 813,3 | 4 875,8 | 4 789,0 | 4 797,5 | 4 729,9 | 4 735,7 | 4 766,0 | 4 942,0 | 5 155,4 |
| cu dobândă | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | 4 776,5 | 4 813,3 | 4 875,8 | 4 789,0 | 4 797,5 | 4 729,9 | 4 735,7 | 4 766,0 | 4 942,0 | 5 155,4 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | fără dobândă | 12 404 223,9 | 12 586 294,0 | 12 865 753,8 | 12 486 015,1 | 12 553 303,2 | 12 208 457,4 | 12 241 037,2 | 12 394 837,0 | 13 150 444,0 | 13 375 661,4 |
| cu dobândă | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Total** | 12 404 223,9 | 12 586 294,0 | 12 865 753,8 | 12 486 015,1 | 12 553 303,2 | 12 208 457,4 | 12 241 037,2 | 12 394 837,0 | 13 150 444,0 | 13 375 661,4 |
| **Total depozite** | | **12 445 104,2** | **12 627 575,8** | **12 907 623,0** | **12 527 095,2** | **12 594 556,1** | **12 248 941,2** | **12 281 597,4** | **12 435 742,0** | **13 192 921,0** | **13 418 878,1** |
| Dobânda calculata ce urmează a fi plătita | | 193,8 | 195,3 | 196,0 | 195,5 | 197,4 | 194,0 | 194,5 | 196,0 | 197,0 | 1 923,3 |
| Alte împrumuturi (net) | | 1 823 000,0 | 1 825 000,0 | 1 840 000,0 | 1 885 000,0 | 1 936 000,0 | 2 007 000,0 | 2 130 500,0 | 2 258 000,0 | 2 348 000,0 | 2 700 000,0 |
| Datorii privind impozitele | | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 271,7 | 12 787,0 | 12 802,0 | 30 916,4 |
| Alte datorii | | 156 186,3 | 155 901,8 | 156 131,8 | 147 271,9 | 138 953,2 | 137 291,6 | 136 378,4 | 138 641,0 | 137 293,0 | 25 649,7 |
| **Total datorii** | | **14 425 756,0** | **14 609 944,6** | **14 905 222,5** | **14 560 834,3** | **14 670 978,3** | **14 394 698,6** | **14 549 942,0** | **14 845 366,0** | **15 691 213,0** | **16 177 367,5** |

***Anexa 3***

**Dinamica principalilor indicatori raportați de B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, mii lei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea indicatorilor** | | **30.09.2023** | **30.06.2023** | **31.12.2022** | **31.12.2021** | **31.12.2020** | **31.12.2019** | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2016** | **Sold la data retragerii licenței 16.10.2015** |
| Numerar | | 307,2 | 161,4 | 169,2 | 429,5 | 378,8 | 554,7 | 880,3 | 1 837,4 | 1 272,0 | 48 623,0 |
| Mijloace bănești datorate de BNM | | 1 502,9 | 1 751,3 | 2 070,5 | 5 669,4 | 1 255,8 | 965,2 | 1 665,3 | 552,9 | 3 518,0 | 0,0 |
| Mijloace bănești datorate de bănci (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,0 | 2 213 630,4 |
| Mijloace plasate overnight (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 646,1 |
| Valori mobiliare (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 096,6 |
| Acțiuni și cote de participare disponibile pentru vânzare | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 332,0 | 332,0 | 429,0 | 332,0 |
| **Împrumuturi și avansuri (net)** | | **532 811,4** | **546 365,3** | **565 180,6** | **568 836,3** | **597 546,6** | **569 831,8** | **608 861 ,8** | **605 609,0** | **695 570,0** | **801 760,2** |
| Mijloace fixe (net) | | 1 184,7 | 1 184,7 | 1 184,7 | 1 262,2 | 6 568,5 | 6 917,3 | 10 809,9 | 13 521,6 | 14 685,0 | 20 674,2 |
| Imobilizări necorporale și debitori (net) | | 804,7 | 1 018,6 | 1 439,6 | 2 288,5 | 3 137,4 | 3 986,3 | 4 841,4 | 5 903,0 | 7 119,0 | 9 950,2 |
| Creanțe privind impozitele | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,3 |
| Dobânda calculată și alte venituri ce urmează să fie primite (net) | | 7 070,0 | 7 070,0 | 7 070,0 | 7 070,0 | 7 099,2 | 7 099,3 | 7 100,7 | 7 106,9 | 7 123,0 | 8 538,1 |
| Active transmise în posesiune/achiziționate pentru vânzare (net) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alte active (net) | | 71,7 | 71,4 | 85,4 | 145,3 | 1 240,6 | 1 677,0 | 2 709,1 | 3 086,8 | 3 797,0 | -77 645,9 |
| **Total active** | | **543 752,6** | **557 622,8** | **577 199,9** | **585 701,1** | **617 226,8** | **591 065,3** | **637 200,7** | **637 949,6** | **734 167,0** | **3 274 075,2** |
| Depozite ale persoanelor fizice | fără dobândă | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| cu dobândă | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,0 | 322,5 |
| Total | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 97,0 | 326,2 |
| Depozite ale persoanelor juridice | fără dobândă | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 28 194,0 | 27 140,0 |
| cu dobândă | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,3 | 337 498,0 | 337 498,3 |
| Total | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,3 | 365 692,0 | 364 638,3 |
| Mijloace bănești datorate băncilor | fără dobândă | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,0 | 87,9 |
| cu dobândă | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 804,8 | 314 805,0 | 314 804,8 |
| Total | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,2 | 314 889,0 | 314 892,7 |
| **Total depozite** | | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,4** | **680 678,0** | **679 857,3** |
| Dobânda calculată ce urmează a fi plătită | | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,1 | 15 007,0 | 15 501,9 |
| Alte împrumuturi (net) | | 1 806 800,0 | 1 806 800,0 | 1 807 300,0 | 1 813 800,0 | 1 827 300,0 | 1 827 800,0 | 1 840 800,0 | 1 847 600,0 | 1 857 700,0 | 2 148 541,0 |
| Datorii privind impozitele | | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 4,6 | 6,0 | 1 124,8 |
| Alte datorii | | 24 264,6 | 24 273,4 | 24 270,1 | 24 368,4 | 24 336,2 | 24 485,7 | 25 643,6 | 25 409,4 | 25 370,0 | -7 471,6 |
| **Total datorii** | | **2 526 753,1** | **2 526 761,9** | **2 527 258,5** | **2 533 856,8** | **2 547 324,6** | **2 547 974,2** | **2 562 132,1** | **2 568 699,6** | **2 578 762,0** | **2 837 553,3** |