

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfirsitul						Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la sfirsitul					
	lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar		lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar	
	acceptate in MDL	acceptate in valuta straina **	acceptate in MDL	acceptate in valuta straina **	acceptate in MDL	acceptate in valuta straina **	acceptate in MDL	acceptate in valuta straina	acceptate in MDL	acceptate in valuta straina	acceptate in MDL	acceptate in valuta straina
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Depozite la vedere fara dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	2,676,264	3,389,686	2,436,238	3,267,980	366,335	1,194,527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	4,465,029	3,246,248	4,356,436	2,819,005	2,229,366	1,569,668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	1,192	17,267	1,251	26,845	2,387	2,658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	1,230,410	38,144	1,204,783	38,485	1,425,556	18,270	1.26	2.00	1.25	2.00	1.00	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	160,732	359,319	172,035	404,086	279,114	74,711	1.82	0.07	2.10	0.10	1.00	0.00
- depozitele bancilor	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen fara dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	3,863	283,962	402	282,040	373	236,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	28,708	79,232	29,521	78,699	20,524	27,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	6,324,589	5,104,912	6,380,190	5,083,416	5,305,791	4,833,716	3.59	0.38	3.59	0.38	5.00	1.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	919,404	288,975	909,195	279,250	706,201	370,139	3.11	1.08	3.22	1.10	4.00	2.00
- depozitele bancilor	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total depozite:												
depozitele persoanelor fizice	10,235,126	8,816,704	10,021,613	8,671,921	7,098,055	6,282,783	2.37	0.23	2.44	0.23	3.94	0.78
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	5,573,873	3,973,774	5,467,187	3,581,040	3,235,205	2,041,918	0.57	0.08	0.60	0.10	0.96	0.36
- depozitele bancilor	1,192	17,267	1,251	26,845	2,387	2,658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Informatia este dezvaluita, conform cerintelor expuse in Regulamentul cu privire la dezvaluirea de catre bancile din R.Moldova a informatiei aferente activitatilor lor.

*La aceasta categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova si ale bugetelor locale, ale bancilor, institutiilor financiare nebancale si ale altor persoane fizice care practica activitate de intreprinzator sau alt gen

** sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionara.

*** se calculeaza conform pct. 4 din Instructiunea privind raportarea ratelor dobanzilor aplicate de bancile din R.Moldova.

Semnatura:
Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii _____ Dumitru Baxan

Executorul și numărul telefonului O. Tabirta 022 30-32-85

Data perfectării 20.01.2022