

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfîrșitul						Rata medie a dobânzii aferentă soldurilor depozitelor ***, % la sfîrșitul					
	lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar		lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar	
	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Depozite la vedere fara dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	2308421	3811877	2308275	3844088	2676264	3389686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	3814886	3463449	3925135	3493120	4465029	3246248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	579	5709	858	3060	1192	17267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	1194762	36469	1202317	31966	1230410	38144	1.27	2.00	1.27	2.00	1.26	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	752407	771412	943710	689850	160732	359319	5.31	0.13	5.37	0.13	1.82	0.07
- 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	294	161697	323	168683	3863	283962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	30701	108945	27331	102823	28708	79232	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	6961492	3987819	6678031	4047549	6324589	5104912	9.16	0.42	8.13	0.41	3.59	0.38
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	969497	228623	923165	330114	919404	288975	7.09	1.10	6.58	1.04	3.11	0.98
- 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	10464969	7997862	10188946	8092286	10235126	8816704	6.24	0.22	5.48	0.21	2.37	0.23
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	5567491	4572429	5819341	4615907	5573873	3973774	1.95	0.08	1.91	0.09	0.57	0.08
- depozitele bancilor	579	5709	858	3060	1192	17267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 bancilor, instituțiilor financiare nebancaire și ale altor persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen

** sumele depozitelor în valută străină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionării.

*** se calculează conform pct. 4 din Instrucțiunea privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din R.Moldova.

Semnatura:

Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii  Dumbrău Baxan

Executorul și numărul telefonului: T.Gradinar 022 30-32-80

Data perfectării: 21.10.2022