

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfârșitul												Rata medie a dobânzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la sfârșitul					
	lunii gestionare		lunii precedente celei gestionare		anului precedent celui gestionar		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 **	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	2707716	3835167	2484210	3883499	2676264	3389686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	4205101	2808861	3745841	3057075	4465029	3246248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	472	16120	877	3197	1192	17267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:																		
depozitele persoanelor fizice	1324567	35263	1278907	34472	1230410	38144	1.35	2.00	1.32	2.00	1.26	1.26	2.00	1.32	2.00	1.26	1.26	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	565241	462805	673475	595054	160732	359319	6.82	0.10	6.67	0.13	1.82	1.82	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
- depozitele bancilor	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen fara dobanda:																		
depozitele persoanelor fizice	289	126097	290	132400	3863	283962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	27602	148058	35259	147638	28708	79232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen cu dobanda:																		
depozitele persoanelor fizice	7980120	4423404	7450664	4228839	6324589	5104912	11.50	1.26	10.60	0.70	3.59	3.59	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	1309693	1397986	1274156	1054454	919404	288975	9.76	1.93	9.42	1.85	3.11	3.11	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
- depozitele bancilor	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total depozite:																		
depozitele persoanelor fizice	12012692	8419931	11214071	8279210	10235126	8816704	7.79	0.67	7.19	0.37	2.37	2.37	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	6107637	4817710	5728731	4854221	5573873	3973774	2.72	0.57	2.88	0.42	0.57	0.57	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
- depozitele bancilor	472	16120	877	3197	1192	17267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Informația este dezvaluită, conform cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvaluirea 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, institutiilor financiare nebancaire și ale altor persoane fizice care practica activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate.

\*\* sumele depozitelor în valuta 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.

Vicepreședintele Comitetului de Conducere al Băncii **Macar Stoianov**

Sef-adjunct al Direcției Gestionare Active și Pasive **Veronica Vieru**

Executorul și numărul telefonului: **Tatiana Gradinar 0-22-30-32-81**

Data perfectării: **23.01.2023**

