

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	3,108,937	3,540,969	3,073,596	3,513,706	2,707,717	3,835,167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	4,404,446	2,676,688	4,300,843	2,621,169	4,205,101	2,808,861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	1,179	2,330	1,149	2,000	472	16,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	1,558,157	38,140	1,552,695	34,672	1,324,567	35,263	1.46	2.00	1.46	2.00	1.35	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	1,963,548	1,082,468	1,947,374	1,137,138	565,241	462,805	3.27	0.49	3.18	0.55	6.82	0.10
- depozitele bancilor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen fara dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	358	69,442	395	74,340	289	126,097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	28,910	18,812	26,562	18,517	27,601	148,058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	8,956,917	5,357,513	9,048,831	5,219,337	7,980,120	4,423,404	9.12	2.23	9.87	2.19	11.50	1.26
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	1,385,716	1,580,317	1,390,846	1,539,770	1,309,693	1,397,986	7.62	2.28	7.76	2.27	9.76	1.93
- depozitele bancilor	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total depozite:												
depozitele persoanelor fizice	13,624,369	9,006,064	13,675,516	8,842,056	12,012,692	8,419,931	6.16	1.34	6.69	1.30	7.79	0.67
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	7,782,621	5,358,285	7,665,625	5,316,595	6,107,637	4,817,710	2.18	0.77	2.22	0.78	2.72	0.57
- depozitele bancilor	1,179	2,330	1,149	2,000	472	16,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTĂ: Informația este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci.

* În această categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova și ale bugetelor locale, ale băncilor, societăților financiare nonbancare și ale altor persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate etc.

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

*** se calculează conform punctului 4 din Instrucțiunea nr. 331/2016.

Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii

Macar Stoianov

Sef al Departamentului Trezoreriei

Eugeniu Brînzila

Executorul și numărul telefonului: Tatiana Gradinar, 0-22-30-42-82,

Data perfectării: 25.10.2023