

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfarsitul						Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la sfarsitul					
	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			9	10	11	12
Depozite la vedere fara dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	5,382,469	5,361,814	5,496,254	5,302,203	5,496,254	5,302,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre ca	6,887,177	3,148,373	6,553,531	3,116,020	6,553,531	3,116,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	1,111	3,147	742	3,829	742	3,829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	2,401,608	41,786	2,344,016	39,678	2,344,016	39,678	1.55	2.00	1.56	2.00	1.56	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre ca	4,916,771	1,319,586	3,551,689	1,337,352	3,551,689	1,337,352	3.91	0.45	2.65	0.47	2.65	0.47
- depozitele bancilor	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	5,894	50,056	5,764	51,653	5,764	51,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre ca	34,627	23,669	41,534	19,985	41,534	19,985	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la termen cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	7,909,519	6,231,136	7,803,852	6,147,472	7,803,852	6,147,472	3.00	1.05	3.00	1.09	3.00	1.09
depozitele persoanelor juridice*, dintre ca	2,626,328	1,339,224	2,785,712	1,463,906	2,785,712	1,463,906	2.79	1.97	2.92	2.33	2.92	2.33
- depozitele bancilor	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	15,699,490	11,684,791	15,649,885	11,541,006	15,649,885	11,541,006	1.74	0.56	1.73	0.59	1.73	0.59
depozitele persoanelor juridice*, dintre ca	14,464,903	5,830,851	12,932,466	5,937,263	12,932,466	5,937,263	1.84	0.55	1.36	0.68	1.36	0.68
- depozitele bancilor	1,111	3,147	742	3,829	742	3,829	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

Șef Direcția Management Active și Pasive, Departamentul Trezorerie

Oxana Țipa

Executorul și numărul telefonului: Tatiana Gradinar, 0-22-30-42-82, Data perfectării: 25.02.2025