

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 celeii 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	5,868,319	6,034,612	5,898,524	5,900,884	5,496,254	5,302,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	6,158,925	3,145,441	6,167,031	2,810,049	6,553,531	3,116,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	941	2,631	1,109	2,635	742	3,829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	2,595,357	41,170	2,603,918	37,441	2,344,016	39,678	1.55	2.00	1.56	2.00	1.56	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	4,487,660	1,218,948	4,046,132	924,753	3,551,689	1,337,352	4.27	0.47	4.57	0.25	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	5,788	43,669	6,045	47,456	5,764	51,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	36,990	37,521	31,203	38,267	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	8,240,473	6,421,559	8,268,071	6,491,811	7,803,852	6,147,472	3.84	1.06	3.69	1.05	3.00	1.09
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	2,970,627	1,937,286	3,053,440	1,797,329	2,785,712	1,463,906	3.38	1.54	3.17	1.60	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	16,709,937	12,541,010	16,776,558	12,477,592	15,649,885	11,541,006	2.14	0.55	2.06	0.55	1.73	0.59
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	13,654,202	6,339,196	13,297,807	5,570,399	12,932,466	5,937,263	2.14	0.56	2.12	0.56	1.36	0.68
- depozitele bancilor	941	2,631	1,109	2,635	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

Stela Recean

Șef al Departamentului Trezorerie

Oxana Țîpa

Executorul și numărul telefonului: Tatiana Gradinar, 0-22-30-42-82, Data perfectării: 23.09.2025