

Tipul de depozit	Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfîrsitul						Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la sfîrsitul					
	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	5,496,254	5,302,203	5,065,879	4,980,338	3,710,619	3,861,085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	6,553,531	3,116,020	6,022,731	3,029,692	5,142,613	3,001,387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- depozitele bancilor	742	3,829	1,148	1,235	1,179	3,446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite la vedere cu dobanda:												
depozitele persoanelor fizice	2,344,016	39,678	2,274,633	39,371	1,737,365	33,214	1.56	2.00	1.54	2.00	1.51	2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	3,551,689	1,337,352	3,656,944	1,320,339	3,147,415	1,091,247	2.65	0.47	2.58	0.45	1.86	0.43
- 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	5,764	51,653	5,774	53,964	325	61,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	41,534	19,985	36,929	20,066	33,989	22,861	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	7,803,852	6,147,472	7,826,756	6,179,987	8,144,805	5,765,508	3.00	1.09	3.14	1.21	5.55	2.07
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	2,785,712	1,463,906	2,636,180	1,451,069	1,506,486	1,738,712	2.92	2.33	3.34	2.35	4.68	2.46
- 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	15,649,885	11,541,006	15,173,042	11,253,660	13,593,113	9,721,192	1.73	0.59	1.85	0.67	3.52	1.23
depozitele persoanelor juridice*, dintre care:	12,932,466	5,937,263	12,352,784	5,821,165	9,830,503	5,854,208	1.36	0.68	1.48	0.69	1.31	0.81
- depozitele bancilor	742	3,829	1,148	1,235	1,179	3,446	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 Passive, Departamentul Trezorerie

Oxana Țîpa

Executorul și numărul telefonului: Tatiana Gradinar, 0-22-30-42-82, Data perfectării: 28.01.2024