

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÎREA

nr. __ din _____ 20__

**Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației
aferente balanței de plăți**

În temeiul art. 5, alin. 1, lit. k), art. 11, alin. 1, art. 27, alin. 1, lit. c) și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224 - 233, art. 451), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 61 din 11 septembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art. 25), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- 1) Punctul 1.10. se modifică și va avea următorul cuprins: „CONTRACTUL DE FACTORING - contract dintre rezident și nerezident care se încadrează în noțiunea de la art. 1290 Codul Civil, indiferent de legea aplicabilă acestuia.”.
- 2) Punctul 2.1.1. se modifică și va avea următorul cuprins: „Conturile "NOSTRO" în valută străină deschise în băncile rezidente și nerezidente;”.
- 3) Se completează cu punctul 2.1.6. cu următorul cuprins: „2.1.6. Conturile „Sume de tranzit și clearing” aferent transferurilor din străinătate efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontate direct în conturile persoanelor fizice.”.
- 4) La punctul 2.2.1. cifra „1500000 (un milion cinci sute mii)” se substituie prin cifra „2000000 (două milioane)”.
- 5) La punctul 2.2.2. cifra „300000 (trei sute mii)” se substituie prin cifra „500000 (cinci sute mii)”.
- 6) La punctul 3.1.1., textul „la pct. 2.1.3, 2.1.4” se substituie cu textul „la pct. 2.1.3, 2.1.4 și pct. 2.1.6”.
- 7) Punctul 3.1.3. lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins: „pentru conturile „Numerar în casă și alte valori monetare” și conturile ”Sume de tranzit și clearing” – Republica Moldova.”.
- 8) Punctul 3.1.8., se completează cu lit. e) cu următorul cuprins: “e) pentru operațiunile investiții directe în Republica Moldova, angajamente față de investitorii străini (codurile 1524, 2524) la începutul descrierii operațiunii se indică codul (codurile separate prin virgulă) IDNO SA emitente a acțiunilor sau al SRL (în cazul cotei sociale tranzacționate), precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul “^”.
- 9) La punctul 3.2.1., lit. c), textul „la pct.2.1.4” se substituie cu textul „la pct.2.1.4 și pct. 2.1.6”.
- 10) Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la raportarea
informației aferente Balanței de plăți

CLASIFICATORUL OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ

Nr. oper.	Denumirea	Codul operațiunii	
		pentru operațiunile debitoare	pentru operațiunile creditoare
	MĂRFURI		
1.	Mărfuri cu plata în avans	1111	2111
2.	Mărfuri cu plata după livrare	1112	2112
3.	Mărfuri cu plata în avans în baza contractelor factoring	1113	2113
4.	Mărfuri cu plata după livrare în baza contractelor factoring	1114	2114
5.	Mărfurile cu încasări în numerar (depuneri în casierie, magazine Duty free)	1115	2115
6.	Prelucrarea bunurilor	1120	2120
7.	Întreținerea și reparația bunurilor	1130	2130
8.	Procurări în porturi	1140	2140
9.	Aur	1150	2150
10.	Mărfuri negociate în străinătate	1160	2160
11.	Comerț electronic și portmonee electronice	1180	2180
	SERVICII		
12.	Comisioane și taxe aferente comerțului	1200	2200
	Servicii de asigurare		
	Asigurări directe		
	Asigurarea vieții		
13.	Prime	1201	2201
14.	Indemnizații	1202	2202
	Fonduri de pensii		
15.	Contribuții	1203	2203
16.	Pensii plătite	1204	2204
	Asigurarea încărcăturilor/ mărfii		
17.	Prime	1205	2205
18.	Despăgubiri	1206	2206
	Asigurarea mijloacelor de transport		
19.	Prime	1207	2207
20.	Despăgubiri	1208	2208
	Alte asigurări directe		
21.	Prime	1273	2273
22.	Despăgubiri	1274	2274
	Reasigurări		

23.	<i>Prime</i>	1275	2275
24.	<i>Despăgubiri</i>	1279	2279
25.	Servicii auxiliare de asigurare	1290	2290
	Servicii de transport		
	Transport rutier		
26.	<i>Mărfuri</i>	1211	2211
27.	<i>Pasageri</i>	1212	2212
28.	<i>Altele</i>	1213	2213
	Transport feroviar		
29.	<i>Mărfuri</i>	1221	2221
30.	<i>Pasageri</i>	1222	2222
31.	<i>Altele</i>	1223	2223
	Transport aerian		
32.	<i>Mărfuri</i>	1231	2231
33.	<i>Pasageri</i>	1232	2232
34.	<i>Altele</i>	1233	2233
	Transport maritim și fluvial		
35.	<i>Mărfuri</i>	1245	2245
36.	<i>Pasageri</i>	1246	2246
37.	<i>Altele</i>	1247	2247
	Alt transport		
38.	<i>Transport prin conducte</i>	1244	2244
39.	<i>Transport prin rețele electrice</i>	1248	2248
40.	Alte servicii auxiliare de transport	1249	2249
	Servicii de călătorii (turism)		
41.	Pachete turistice ale operatorilor și agenților de turism	1250	2250
	Alte servicii turistice, conform modului de decontări:		
	Virament		
	Afaceri		
42.	Servicii de cazare	1241	2241
43.	Alte servicii	1251	2251
	Personal		
44.	Servicii de cazare	1242	2242
45.	Alte servicii	1252	2252
	Numerar		
	Afaceri		
46.	Diurne și numerar eliberat pentru deplasări	1243	2243
47.	Alt numerar	1253	2253
48.	Personal	1254	2254
	Plăți prin intermediul cardurilor bancare		
49.	Afaceri	1255	2255
50.	Personal	1256	2256
	Leasing operațional și arendă		
51.	Leasing operațional al mijloacelor de transport fără echipaj	1257	2257

52.	Chiria imobilelor	1258	2258
53.	Arenda terenurilor și altor resurse naturale	1259	2259
54.	Leasing operațional al utilajelor și echipamentelor	1293	2293
	Tratarea deșeurilor, depoluarea, servicii agricole și miniere		
55.	Servicii agricole	1230	2230
56.	Servicii în domeniul mineritului și extracției petrolului	1260	2260
57.	Servicii de telecomunicații	1261	2261
	Servicii de construcții		
58.	Construcții în Republica Moldova	1262	2262
59.	Construcții în străinătate	1263	2263
60.	Servicii financiare	1264	2264
	Servicii de informare		
61.	Servicii ale agențiilor de presă	1265	2265
62.	Alte servicii de informare	1298	2298
	Servicii de arhitectură, de inginerie, științifice și alte servicii tehnice		
63.	Servicii de inginerie	1299	2299
64.	Servicii științifice și alte servicii tehnice	1219	2219
65.	Servicii de arhitectură	1269	2269
	Servicii de marketing și expoziții		
66.	Servicii de marketing (publicitate, cercetarea pieței, sondaje de opinie)	1270	2270
67.	Servicii de organizare a expozițiilor, conferințelor și târgurilor	1240	2240
	Servicii juridice, contabile și de consultanță		
68.	Servicii juridice	1271	2271
69.	Servicii contabile, de audit și de consultanță fiscală	1291	2291
70.	Consultanță în domeniul afacerilor, administrării și relațiilor publice	1292	2292
	Servicii audiovizuale, artistice și personale		
71.	Producție audiovizuală originală și servicii aferente	1296	2296
72.	Servicii artistice	1297	2297
73.	Servicii personale, culturale și sportive	1294	2294
74.	Servicii de cercetare și dezvoltare	1295	2295
	Bunuri și servicii procurate de instituțiile guvernamentale și internaționale		
75.	Reprezentanțe ale persoanelor juridice străine	1287	2287
76.	Ambasade și consulate	1288	2288
77.	Misiuni de pacificare și agenții de apărare	1289	2289
78.	Alte organizații internaționale și instituții guvernamentale	1266	2266
79.	Servicii poștale și de curier	1272	2272
80.	Servicii medicale și de sănătate	1276	2276
81.	Servicii de instruire	1277	2277
	Servicii informatice (computer)		
82.	Programe (soft-uri)	1278	2278
83.	Alte servicii de informatică (computer)	1280	2280
	Servicii de licență și drepturi de autor		
84.	Procurarea/vânzarea brevetelor de invenție și a drepturilor de autor	1281	2281

85.	Procurarea/vînzarea francizelor, mărcilor comerciale și a altor active nefinanciare	1282	2282
86.	Francize și plăți pentru utilizarea temporară a mărcilor comerciale	1283	2283
87.	Licențe și drepturi pentru utilizarea rezultatelor de cercetare și dezvoltare	1284	2284
88.	Licențe și drepturi pentru reproducerea și distribuirea programelor soft	1285	2285
89.	Licențe și drepturi pentru reproducerea și distribuirea produselor audiovizuale	1286	2286
90.	Alte drepturi	1267	2267
91.	Alte servicii de afaceri	1268	2268
	VENITURI		
	Venituri din investiții directe		
92.	Dividende la acțiuni preferențiale	1310	2310
93.	Dividende la acțiuni ordinare	1311	2311
94.	Dobînzi la împrumuturi intragrup	1312	2312
	Venituri din investiții de portofoliu		
95.	Dividende la acțiuni preferențiale	1320	2320
96.	Dividende la acțiuni ordinare	1321	2321
97.	Dobînzi la titluri de valoare	1322	2322
	Venituri din alte investiții		
98.	Dobînzi la overdraft, overnight	1331	2331
99.	Dobînzi la împrumuturi (altele decît intragrup)	1332	2332
100.	Dobînzi la depozite	1333	2333
101.	Penalități la împrumuturi	1334	2334
102.	Premii și bonusuri comerciale	1447	2447
103.	Venituri din muncă	1341	2341
	TRANSFERURI CURENTE		
	Impozite, taxe, subvenții și alte contribuții obligatorii		
104.	Impozite și taxe	1431	2431
105.	Restituirea impozitelor și taxelor	1432	2432
106.	Contribuții la asigurări sociale și medicale obligatorii	1433	2433
107.	Amenzi, penalități, despăgubiri (altele decît cele aferente asigurărilor și împrumuturilor)	1435	2435
108.	Subvenții	1436	2436
	Cooperarea internațională		
109.	Cotizații guvernamentale	1415	2415
110.	Cotizații/contribuții neguvernamentale	1416	2416
	Granturi, donații și ajutor financiar nerambursabil		
111.	<i>Organizații internaționale</i>	1850	2850
112.	<i>Organizații sportive</i>	1882	2882
113.	<i>Comunități etnice</i>	1883	2883
114.	<i>Organizații religioase</i>	1884	2884
115.	<i>Instituții guvernamentale</i>	1890	2890
116.	<i>Donații pentru procurarea echipamentelor, unităților de transport etc.</i>	1891	2891

117.	Granturi investiționale	1892	2892
118.	Alte granturi, donații și sponsorizări	1413	2413
	Transferuri cu participarea persoanelor fizice		
119.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani - fără cont	1417	2417
120.	Transferuri prin acorduri bilaterale	1418	2418
121.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani - decontate în conturi	1419	2419
122.	Moșteniri	1420	2420
123.	Pensii și alte beneficii sociale în cadrul schemelor de asigurare socială ale altor sectoare (cu excepția societăților de asigurare)	1421	2421
124.	Pensii, indemnizații și alte beneficii sociale în cadrul schemelor de asigurare obligatorie gestionate de administrația publică	1434	2434
125.	Transferuri între persoane fizice și întreprinderile ce practică activitatea de prestare a serviciilor privind operațiunile FOREX	1442	2442
126.	Alte transferuri de la persoane fizice la persoane juridice	1445	2445
127.	Alte transferuri de la persoane juridice la persoane fizice	1446	2446
128.	Recrutarea și plasarea forței de muncă	1444	2444
129.	Alte transferuri între persoane fizice	1414	2414
	INVESTIȚII DIRECTE		
	Investiții directe în străinătate		
	Capital social bancar		
130.	Creanțe față de filialele din străinătate	1511	2511
131.	Angajamente față de filialele din străinătate	1512	2512
	Capital social al altor sectoare		
132.	Creanțe față de filialele din străinătate	1513	2513
133.	Angajamente față de filialele din străinătate	1514	2514
	Împrumuturi intragrup ale altor sectoare		
134.	Creanțe față de filialele din străinătate	1517	2517
135.	Angajamente față de filialele din străinătate pe termen mai mic de 1 an	1518	2518
136.	Angajamente față de filialele din străinătate pe termen mai mare de 1 an	1519	2519
137.	Alte finanțări intragrup	1520	2520
	Investiții directe în Republica Moldova		
	Capital social bancar		
138.	Creanțe față de investitorii străini	1521	2521
139.	Angajamente față de investitorii străini	1522	2522
	Capital social al altor sectoare		
140.	Creanțe față de investitorii străini	1523	2523
141.	Angajamente față de investitorii străini	1524	2524
142.	Investiții imobiliare ale persoanelor fizice	1530	2530
143.	Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu imobile	1531	2531
144.	Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu terenuri	1532	2532
	Împrumuturi intragrup ale altor sectoare		
145.	Creanțe față de investitorii străini	1527	2527
146.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mic de 1 an	1528	2528

147.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mare de 1 an	1529	2529
148.	Alte finanțări intragrup	1535	2535
	INVESTIȚII DE PORTOFOLIU		
	Active		
	Acțiuni		
149.	Gubernamentale	1611	2611
150.	Bancare	1612	2612
151.	Altor sectoare	1613	2613
152.	Autorități monetare	1614	2614
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung		
153.	Gubernamentale	1621	2621
154.	Bancare	1622	2622
155.	Altor sectoare	1623	2623
156.	Autorități monetare	1624	2624
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt		
157.	Gubernamentale	1631	2631
158.	Bancare	1632	2632
159.	Altor sectoare	1633	2633
160.	Autorități monetare	1634	2634
	Pasive		
	Acțiuni		
161.	Gubernamentale	1641	2641
162.	Bancare	1642	2642
163.	Altor sectoare	1643	2643
164.	Autorități monetare	1644	2644
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung		
165.	Gubernamentale	1651	2651
166.	Bancare	1652	2652
167.	Altor sectoare	1653	2653
168.	Autorități monetare	1654	2654
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt		
169.	Gubernamentale	1661	2661
170.	Bancare	1662	2662
171.	Altor sectoare	1663	2663
172.	Autorități monetare	1664	2664
	ALTE PARTICIPAȚII		
	Active		
173.	Participațiile Guvernului Republicii Moldova în organizațiile internaționale financiare	1671	2671
174.	Alte participații	1672	2672
	Pasive		
175.	Alte participații	1673	2673
	DERIVATE FINANCIARE		
	Active		
176.	Autorități monetare	1681	2681

177.	Guvernamentale	1682	2682
178.	Bancare	1683	2683
179.	Alte sectoare	1684	2684
	Pasive		
180.	Autorități monetare	1691	2691
181.	Guvernamentale	1692	2692
182.	Bancare	1693	2693
183.	Alte sectoare	1694	2694
	ALTE INVESTIȚII		
	Active		
	Împrumuturi pe termen lung		
184.	Guvernamentale	1711	2711
185.	Bancare	1712	2712
186.	Altore sectoare	1713	2713
187.	Autorități monetare	1714	2714
	Împrumuturi pe termen scurt		
188.	Guvernamentale	1721	2721
189.	Bancare	1722	2722
190.	Altore sectoare	1723	2723
191.	Autorități monetare	1724	2724
192.	Împrumuturi overdraft, overnight bancare	1725	2725
193.	Leasing financiar	1726	2726
	Depozite		
194.	Guvernamentale	1731	2731
195.	Bancare	1732	2732
196.	Altore sectoare	1733	2733
197.	Autorități monetare	1734	2734
198.	Rezerve obligatorii în valută străină	1735	2735
199.	Alte active	1736	2736
	Pasive		
	Împrumuturi pe termen lung		
200.	Guvernamentale	1751	2751
201.	Bancare	1752	2752
202.	Altore sectoare – pentru persoane juridice	1753	2753
203.	Altore sectoare – pentru persoane fizice	1756	2756
204.	Autorități monetare	1754	2754
	Împrumuturi pe termen scurt		
205.	Guvernamentale	1761	2761
206.	Bancare	1762	2762
207.	Altore sectoare – pentru persoane juridice	1763	2763
208.	Altore sectoare – pentru persoane fizice	1767	2767
209.	Autorități monetare	1764	2764
210.	Împrumuturi overdraft, overnight bancare	1766	2766

211.	Leasing financiar	1770	2770
	Depozite		
212.	Bancare	1771	2771
213.	Alte sectoare	1772	2772
	Alocări de DST		
214.	Guvernului	1781	2781
215.	Autorității monetare	1782	2782
216.	Alte pasive	1790	2790
	CODURILE DE INTERMEDIERE		
217.	Operațiuni efectuate de banca intermediar	1800	2800
218.	Operațiuni de intermediere a decontărilor cu carduri dintre doi nerezidenți	1801	2801
219.	Completarea contului nerezidentului prin virament	1810	2810
	Completarea contului nerezidentului prin numerar		
220.	Persoană juridică	1821	2821
221.	Persoană fizică	1822	2822
	Completarea contului de card al nerezidentului		
222.	Persoană juridică	1831	2831
223.	Persoană fizică	1832	2832
	CODURI SPECIALE		
224.	Tranzacții neclarificate	1910	2910
225.	Completarea conturilor băncilor licențiate deschise în străinătate	1920	2920
226.	Convertirea valutei străine	1925	2925
227.	Cumpărarea și vânzarea valutei străine din/în străinătate	1930	2930
228.	Operațiuni ale băncilor licențiate de vânzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova	1950	2950
229.	Operațiuni ale BNM de vânzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova	1951	2951
230.	Soldul la începutul lunii	1996	2996
231.	Rulajul pe cont	1997	2997
232.	Soldul la sfârșitul lunii	1998	2998

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.