

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRÎREA**

nr. __ din _____ 20 __

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

Întru executarea art. 5 lit. k) și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație 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 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:

În capitolul I:

1) punctul 1.1. va avea următorul cuprins:

„1.1. BALANȚA DE PLĂȚI este un document statistic de sinteză pentru o anumită perioadă de timp ce reflectă toate tranzacțiile efectuate între rezidenți și nerezidenți.”;

2) la punctul 1.2., după textul „Teritoriul economic include de asemenea:” alineatele care urmează vor fi numerotate cu „a)” și „b)” respectiv;

3) punctele 1.4. și 1.5. vor avea următorul cuprins:

„1.4. REZIDENT – o unitate economică este rezidentă unei economii atunci când are centrul de interes economic și sediu permanent (mai mult de un an) pe teritoriul economic al țării în cauză, indiferent de cetățenie.

1.5. NEREZIDENT este orice persoană fizică sau juridică care nu este rezident.

Noțiunile de rezident și nerezident au semnificația definită de Legea nr.62 – XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în scopul elaborării statisticii Balanței de plăți, studenții și pacienții rezidenți ai Republicii Moldova ce-și fac studiile sau se tratează peste hotare sînt considerați rezidenți indiferent de durata aflării peste hotare, la fel și nerezidenții ce-și fac studiile sau se tratează în Moldova sînt considerați nerezidenți indiferent de durata aflării în Republica Moldova.

4) la punctele 1.6 și 1.7 cuvîntul „statutar” se substituie cu cuvîntul „social”;

5) din punctul 1.7. textul: “în scopul obținerii pe viitor a dividendelor sau dobînzilor” se exclude;

6) din punctul 1.8 textele „la rîndul lor” și „se efectuează prin” se exclud;

În capitolul II:

7) la punctul 2.1., textul „pe următoarele conturi:” se substituie cu textul „pe următoarele grupe de conturi contabile:”;

8) din punctele 2.1.2, 2.1.3 și 2.1.4 textul „(în lei moldovenești sau în orice altă valută) se exclude”;

9) punctul 2.1.4. avea următorul conținut:

„2.1.4. Conturile “Numerar în casă și alte valori monetare” în valută străină sau în lei moldovenești – pentru operațiunile cu nerezidenții. Suplimentar să fie raportate:

2.1.4.1. operațiunile de încasare și de eliberare a numerarului în valută sau în lei moldovenești, aferente transferurilor cu străinătatea și pe teritoriul Republicii Moldova, efectuate prin sisteme de remitere de bani, în favoarea persoanelor fizice rezidenți.

2.1.4.2. operațiunile rezidenților de eliberare a numerarului în valută străină pentru deplasări de serviciu în străinătate.”;

10) la sfârșitul punctului 2.1.5 se adaugă următorul text: ” pentru operațiunile cu nerezidenții.”

11) punctele 2.2. și 2.3. vor avea următorul cuprins:

“2.2. Copiile electronice ale documentelor de plată cu specificarea codului fiscal al clientului băncii, rezident al Republicii Moldova cu excepția celor ce se referă la operațiunile de plată inițiate de către BL, efectuate prin SWIFT:

2.2.1. pentru operațiunile ce se clasifică conform anexei nr. 4 la grupa "Mărfuri", al căror echivalent în lei moldovenești este egal sau mai mare de 1500000 (un milion cinci sute mii) lei;

2.2.2. pentru operațiunile care se clasifică conform anexei nr. 4 la celelalte grupe, al căror echivalent în lei moldovenești este egal sau mai mare de 300000 (trei sute mii) lei;

2.3. Informații suplimentare aferente operațiunilor din raportul 08001/5, verbal (prin telefon) sau prin poșta electronică securizată a BNM la adresa oficială a subdiviziunii responsabile de gestionarea și compilarea raportului, comunicate la solicitarea directă a colaboratorilor Băncii Naționale a Moldovei din subdiviziunea menționată.”;

În capitolul III:

12) punctele 3.1.1. - 3.1.12. vor avea următorul cuprins:

„3.1.1. În coloana A se reflectă contul contabil – se indică contul analitic pentru grupele de conturi menționate la p.2.1.1., 2.1.2. și 2.1.5., iar pentru cele menționate la p.2.1.3., 2.1.4. se indică contul sintetic.

3.1.2. În coloana B se indică codul numeric al valutei în care este deschis contul, conform standardelor ISO 4217.

3.1.3. În coloana C se indică codul numeric al țării conform standardelor ISO 3166-1. Specificul indicării codului numeric al țării pe operațiunile aferente conturilor contabile incluse în raport este următorul:

a) conturile “NOSTRO” – țara unde este deschis contul;

b) conturile “LORO” – țara unde este situată banca care a deschis contul;

d) conturile nerezidenților (persoane fizice și juridice) - țara de origine a nerezidentului;

e) conturile „Numerar în casă și alte valori monetare” – Republica Moldova.

3.1.4. În coloana D se indică data efectuării operațiunii (pentru rîndul 9999999999999999 - data ultimei zile calendaristice a lunii raportate).

3.1.5. În coloana E se arată codul operațiunii conform anexei nr.4.

3.1.6. În coloana F se indică codul numeric al țării partenerului nerezident ce participă în operațiune. Nu se admite indicarea codului țării băncii prin care se efectuează operațiunea. În cazul în care în operațiune sînt implicați doi nerezidenți, se indică codul țării nerezidentului care nu este clientul băncii. Codul țării se indică conform standardelor ISO 3166-1.

3.1.7. În coloanele 1 (Debit) sau 2 (Credit) se indică suma operațiunii în valuta originală cu două cifre după virgulă.

3.1.8. În coloana 3 se reflectă descrierea completă a operațiunii conform documentelor de plată, nu se admite indicarea numai a denumirii operațiunii din “Clasificatorul operațiunilor de plată” (anexa nr.4):

a) pentru operațiunile aferente comerțului cu bunuri, la începutul descrierii operațiunii se va indica numărul contractului, în cazurile în care este disponibil, precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul “^”;

b) pentru operațiunile aferente împrumuturilor, la începutul descrierii operațiunii se va indica identificatorul cu care acest împrumut a fost notificat/autorizat la Banca Națională a Moldovei, conform Legii nr.62-XVI privind reglementarea valutară, precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul “^”;

c) pentru operațiunile aferente transferurilor prin sistemele de remitere de bani, la începutul descrierii operațiunii se indică denumirea completă a sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul “^”;

d) pentru operațiunile de corecție se indică (dacă este disponibilă) data când a avut loc operațiunea primară, care este anulată ori corectată, în formatul dd.mm.yyyy, precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul “^”. În cazul operațiunilor de corecție, la operațiunile de transfer de mijloace bănești prin sisteme de remitere de bani se indică și denumirea sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul “^”.

3.1.9. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanei juridice rezidente client al băncii. Codul fiscal al băncii licențiate se indică în cazul în care ordonatorul sau beneficiarul plății este însăși banca, dar nu clientul ei.

3.1.10. În coloana 5 se indică datele despre ordonatorul plății:

a) la începutul înscrierii pentru persoanele fizice rezidente se indică PF-R și respectiv pentru cele nerezidente PF-N precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”;

b) la începutul înscrierii pentru restul rezidenților și nerezidenților, participanți la tranzacții, se indică R și respectiv N precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea ordonatorului plății (transferului valutar).

c) denumirea băncii se indică în cazul în care ordonatorul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei.

3.1.11. În coloana 6 se indică datele despre beneficiarul plății:

a) la începutul înscrierii pentru persoanele fizice rezidente se indică PF-R și respectiv pentru cele nerezidente PF-N precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”;

b) la începutul înscrierii pentru restul rezidenților și nerezidenților, participanți la tranzacții, se indică R și respectiv N precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea beneficiarului plății (transferului valutar);

c) denumirea băncii se indică în cazul în care beneficiar al plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei.

3.1.12. În rândul 9999999999999999 în coloanele 1 și 2 se indică suma tuturor cifrelor din coloana respectivă, utilizată în scop de verificare.”;

13) punctul 3.2.1. va avea următorul cuprins:

a) pentru grupele de conturi menționate la p.2.1.1., 2.1.2. și 2.1.5. se indică soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana E a codului respectiv, conform anexei nr.4. Valoarea soldului se înscrie în coloana 1 sau 2 în funcție de sold, debitor ori creditor. În coloana 3 se va descrie conținutul operațiunii;

b) pentru grupele de conturi menționate la p.2.1.3 se indică soldul agregat pe codul valutei și codul țării;

c) pentru grupele de conturi menționate la p.2.1.4 nu se indică soldurile la începutul și la sfârșitul perioadei;

14) la punctul 3.2.3 textul „codurile respective” se substituie cu „codul respectiv”;

15) la punctul 3.2.4. textul „(vezi anexa nr.1)” se exclude;

16) în punctul 3.4. textul „la care se aplică corecția” se exclude și după cuvintele “din codul operațiunii, indicându-se:”, următoarele trei propoziții vor fi numerotate prin a), b) și c);

17) punctul 3.5. va avea următorul cuprins: 3.5 Operațiunile care nu pot fi codificate conform anexei nr.4. în baza descrierii conținutului (incomplet, contradictoriu etc.) sau acele la care nu este identificat (lipsește, greșit, incomplet) destinatarul, se codifică, conform anexei nr.4, ca tranzacții neclarificate;

18) se introduce punctul 3.6 cu următorul conținut: „3.6 Principiile generale de clasificare a operațiunilor sunt reflectate în „Norme metodologice de completare, clasificare a operațiunilor în Raportul privind operațiunile internaționale”.

La capitolul IV:

19) punctul 4.1. va avea următorul cuprins:

„4.1. Formularul 08001/5 “Raport privind operațiunile internaționale” și copiile documentelor de plată (pentru operațiunile menționate la p.2.2.1. și p.2.2.2.) se prezintă de către băncile licențiate la Banca Națională a Moldovei, lunar, cel târziu la data de 15 a lunii care urmează după cea gestionară. În cazul în care data de 15 este zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.”;

26) Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 4

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.	Prelucrarea bunurilor	1120	2120
6.	Întreținerea și reparația bunurilor	1130	2130
7.	Procurări în porturi	1140	2140
8.	Aur	1150	2150
9.	Mărfuri negociate în străinătate	1160	2160
10.	Comerț electronic și portmonee electronice	1180	2180
	SERVICII		
11.	Comisioane și taxe aferente comerțului	1200	2200
	Servicii de asigurare		
	Asigurări directe – achitări între asigurători și asigurați		
	Asigurarea vieții		
12.	<i>Prime</i>	1201	2201
13.	<i>Indemnizații</i>	1202	2202
	Fonduri de pensii		
14.	<i>Contribuții</i>	1203	2203
15.	<i>Pensii plătite</i>	1204	2204
	Asigurarea încărcăturilor / mărfii		
16.	<i>Prime</i>	1205	2205
17.	<i>Despăgubiri</i>	1206	2206
	Asigurarea mijloacelor de transport		
18.	<i>Prime</i>	1207	2207
19.	<i>Despăgubiri</i>	1208	2208
	Alte asigurări directe		
20.	<i>Prime</i>	1273	2273
21.	<i>Despăgubiri</i>	1274	2274
	Reasigurări		
22.	<i>Prime</i>	1275	2275
23.	<i>Despăgubiri</i>	1279	2279
24.	Achitări între companiile de asigurări în cadrul asigurărilor directe	1209	2209
25.	Achitări între organizațiile emitente (proprietari) ai produselor și organizațiile distribuitoare	1210	2210
26.	Servicii auxiliare de asigurare	1290	2290
	Servicii de transport		
	Transport rutier		
27.	<i>Mărfuri</i>	1211	2211
28.	<i>Pasageri</i>	1212	2212
29.	<i>Altele</i>	1213	2213
	Transport feroviar		
30.	<i>Mărfuri</i>	1221	2221

31.	<i>Pasageri</i>	1222	2222
32.	<i>Altele</i>	1223	2223
	Transport aerian		
33.	<i>Mărfuri</i>	1231	2231
34.	<i>Pasageri</i>	1232	2232
35.	<i>Altele</i>	1233	2233
	Transport maritim și fluvial		
36.	<i>Mărfuri</i>	1245	2245
37.	<i>Pasageri</i>	1246	2246
38.	<i>Altele</i>	1247	2247
	Alt transport		
39.	<i>Transport prin conducte</i>	1244	2244
40.	<i>Transport prin rețele electrice</i>	1248	2248
41.	Alte servicii auxiliare de transport	1249	2249
	Servicii de călătorii (turism)		
42.	Pachete turistice ale operatorilor și agențiilor de turism	1250	2250
	Alte servicii turistice, conform modului de decontări:		
	Virament		
43.	<i>Afaceri</i>	1251	2251
44.	<i>Personal</i>	1252	2252
	Numerar		
45.	<i>Afaceri</i>	1253	2253
46.	<i>Personal</i>	1254	2254
	Plăți prin intermediul cardurilor bancare		
47.	<i>Afaceri</i>	1255	2255
48.	<i>Personal</i>	1256	2256
	Leasing operațional și arendă		
49.	Leasing operațional al mijloacelor de transport fără echipaj	1257	2257
50.	Chiria imobilelor	1258	2258
51.	Arenda terenurilor și altor resurse naturale	1259	2259
52.	Leasing operațional al utilajelor și echipamentelor	1293	2293
53.	Tratarea deșeurilor, depoluarea, servicii agricole și miniere	1260	2260
54.	Servicii de telecomunicații	1261	2261
	Servicii de construcții		
55.	Construcții în Republica Moldova	1262	2262
56.	Construcții în străinătate	1263	2263
57.	Servicii financiare	1264	2264
	Servicii de informare		
58.	Servicii ale agențiilor de presă	1265	2265
59.	Alte servicii de informare	1298	2298
	Servicii de arhitectură, de inginerie, științifice și alte servicii tehnice		
60.	Servicii de inginerie, științifice și alte servicii tehnice	1299	2299
61.	Servicii de arhitectură	1269	2269
62.	Servicii de marketing și de organizare a expozițiilor	1270	2270
	Servicii de consulting în domeniul managementului		
63.	Servicii juridice	1271	2271
64.	Servicii contabile, de audit și de consultanță fiscală	1291	2291
65.	Consultanță în domeniul afacerilor, administrării și relațiilor publice	1292	2292
	Servicii audiovizuale, culturale, de recreație și sportive		
66.	Producție audiovizuală originală și servicii aferente	1296	2296
67.	Servicii de creație și interpretare artistică	1297	2297
68.	Servicii culturale, de recreație și sportive	1294	2294
69.	Servicii de cercetare și dezvoltare	1295	2295

	Servicii și bunuri procurate		
70.	Reprezentanțele persoanelor juridice străine	1287	2287
71.	Ambasade și consulat	1288	2288
72.	Misiuni de pacificare și agenții de apărare	1289	2289
73.	Alte organizații internaționale și instituții guvernamentale	1266	2266
74.	Servicii poștale și de curier	1272	2272
75.	Servicii de tratament	1276	2276
76.	Servicii de instruire	1277	2277
	Servicii informatice (computer)		
77.	Programe (soft-uri)	1278	2278
78.	Alte servicii de informatică (computer)	1280	2280
	Servicii de licență și drepturi de autor		
79.	Procurarea/vânzarea brevetelor de invenție și a drepturilor de autor	1281	2281
80.	Procurarea/vânzarea francizelor, mărcilor comerciale și a altor active nefinanciare	1282	2282
81.	Francize și plăți pentru utilizarea a mărcilor comerciale	1283	2283
82.	Licențe pentru utilizarea rezultatelor de cercetare și dezvoltare	1284	2284
83.	Licențe pentru reproducerea și distribuirea programelor soft	1285	2285
84.	Licențe pentru reproducerea și distribuirea produselor audiovizuale	1286	2286
85.	Alte drepturi	1267	2267
86.	Alte servicii de afaceri	1268	2268
	VENITURI		
	Venituri din investiții directe		
87.	Dividende la acțiuni ordinare	1311	2311
88.	Dobânzi la împrumuturi intragrup	1312	2312
89.	Dividende la acțiuni preferențiale	1313	2313
	Venituri din investiții de portofoliu		
90.	Dividende la acțiuni ordinare	1321	2321
91.	Dobânzi la titluri de valoare	1322	2322
92.	Dividende la acțiuni preferențiale	1323	2323
	Venituri din alte investiții		
93.	Dobânzi la overdraft, overnight	1331	2331
94.	Dobânzi la împrumuturi (altele decât intragrup)	1332	2332
95.	Dobânzi la depozite	1333	2333
96.	Penalități la împrumuturi	1334	2334
97.	Premii și bonusuri comerciale	1447	2447
98.	Venituri din muncă	1341	2341
	TRANSFERURI CURENTE		
	Impozite, taxe, subvenții și alte contribuții obligatorii		
99.	Impozite	1431	2431
100.	Restituirea impozitelor	1432	2432
101.	Contribuții la asigurări sociale și medicale obligatorii	1433	2433
102.	Amenzi, penalități, despăgubiri (altele decât cele aferente asigurărilor și împrumuturilor)	1435	2435
103.	Subvenții	1436	2436
	Cooperarea internațională		
104.	Cotizații guvernamentale	1415	2415
105.	Cotizații / contribuții neguvernamentale	1416	2416
	Granturi, donații și ajutor financiar nerambursabil		
106.	<i>Organizații internaționale</i>	1850	2850
107.	<i>Organizații sportive</i>	1882	2882
108.	<i>Comunități etnice</i>	1883	2883
109.	<i>Organizații religioase</i>	1884	2884
110.	<i>Instituții guvernamentale</i>	1890	2890

111.	<i>Donații pentru formarea capitalului fix</i>	1891	2891
112.	<i>Granturi investiționale</i>	1892	2892
113.	<i>Alte granturi, donații și sponsorizări</i>	1413	2413
	Transferuri cu participarea persoanelor fizice		
114.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani	1417	2417
115.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani unidirecționale	1418	2418
116.	Moșteniri	1420	2420
117.	Pensii, indemnizații și alte beneficii sociale	1434	2434
118.	Transferuri între persoane fizice și întreprinderile ce practică activitatea de prestare a serviciilor privind operațiunile FOREX	1442	2442
119.	Alte transferuri de la persoane fizice la persoane juridice	1445	2445
120.	Alte transferuri de la persoane juridice la persoane fizice	1446	2446
121.	Recrutarea și plasarea forței de muncă (inclusiv de tip "Work and Travel" etc.)	1444	2444
122.	Alte transferuri	1414	2414
	INVESTIȚII DIRECTE		
	Investiții directe în străinătate		
	Capital subscris bancar		
123.	Creanțe față de filiale	1511	2511
124.	Angajamente față de filiale	1512	2512
	Capital subscris al altor sectoare		
125.	Creanțe față de filiale	1513	2513
126.	Angajamente față de filiale	1514	2514
	Alt capital bancar		
127.	Creanțe față de filiale	1515	2515
128.	Angajamente față de filiale	1516	2516
	Alt capital al altor sectoare		
129.	Creanțe față de filiale	1517	2517
130.	Angajamente față de filiale	1518	2518
	Investiții directe în Republica Moldova		
	Capital subscris bancar		
131.	Creanțe față de investitorii străini	1521	2521
132.	Angajamente față de investitorii străini	1522	2522
	Capital subscris al altor sectoare		
133.	Creanțe față de investitorii străini	1523	2523
134.	Angajamente față de investitorii străini	1524	2524
135.	Investiții imobiliare ale persoanelor fizice	1530	2530
136.	Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu imobile	1531	2531
137.	Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu terenuri	1532	2532
	Alt capital bancar		
138.	Creanțe față de investitorii străini	1525	2525
139.	Angajamente față de investitorii străini	1526	2526
	Alt capital al altor sectoare		
140.	Creanțe față de investitorii străini	1527	2527
141.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mic și egal 5 ani	1528	2528
142.	Angajamente față de investitorii străini pe termen de 5 ani și mai mare	1529	2529
	INVESTIȚII DE PORTOFOLIU		
	Active		
	Acțiuni		
143.	Sector guvernamental	1611	2611
144.	Bancare	1612	2612
145.	Altor sectoare	1613	2613
146.	Autorități monetare	1614	2614
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung		

147.	Guvernamentale	1621	2621
148.	Bancare	1622	2622
149.	Altor sectoare	1623	2623
150.	Autorități monetare	1624	2624
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt		
151.	Guvernamentale	1631	2631
152.	Bancare	1632	2632
153.	Altor sectoare	1633	2633
154.	Autorități monetare	1634	2634
	Pasive		
	Acțiuni		
155.	Guvernamentale	1641	2641
156.	Bancare	1642	2642
157.	Altor sectoare	1643	2643
158.	Autorități monetare	1644	2644
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung		
159.	Guvernamentale	1651	2651
160.	Bancare	1652	2652
161.	Altor sectoare	1653	2653
162.	Autorități monetare	1654	2654
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt		
163.	Guvernamentale	1661	2661
164.	Bancare	1662	2662
165.	Altor sectoare	1663	2663
166.	Autorități monetare	1664	2664
	DERIVATE FINANCIARE		
	Active		
167.	Autorități monetare	1681	2681
168.	Sector guvernamental	1682	2682
169.	Bancare	1683	2683
170.	Alte sectoare	1684	2684
	Pasive		
171.	Autorități monetare	1691	2691
172.	Sector guvernamental	1692	2692
173.	Bancare	1693	2693
174.	Alte sectoare	1694	2694
	ALTE INVESTIȚII		
	Active		
	Împrumuturi pe termen lung		
175.	Guvernamentale	1711	2711
176.	Bancare	1712	2712
177.	Altor sectoare	1713	2713
178.	Autorități monetare	1714	2714
	Împrumuturi pe termen scurt		
179.	Guvernamentale	1721	2721
180.	Bancare	1722	2722
181.	Altor sectoare	1723	2723
182.	Autorități monetare	1724	2724
183.	Împrumuturi overdraft, overnight bancare	1725	2725
184.	Leasing financiar	1726	2726
	Depozite		
185.	Guvernamentale	1731	2731
186.	Bancare	1732	2732

187.	Altor sectoare	1733	2733
188.	Autorități monetare	1734	2734
189.	Rezerve obligatorii în valută	1735	2735
190.	Alte participații	1736	2736
	Pasive		
	Împrumuturi pe termen lung		
191.	Guvernamentale	1751	2751
192.	Bancare	1752	2752
193.	Altor sectoare – pentru persoane juridice	1753	2753
194.	Altor sectoare – pentru persoane fizice	1756	2756
195.	Autorități monetare	1754	2754
	Împrumuturi pe termen scurt		
196.	Guvernamentale	1761	2761
197.	Bancare	1762	2762
198.	Altor sectoare – pentru persoane juridice	1763	2763
199.	Altor sectoare – pentru persoane fizice	1767	2767
200.	Autorități monetare	1764	2764
	Împrumuturi overdraft, overnight		
201.	Bancare	1766	2766
202.	Leasing financiar	1770	2770
	Depozite		
203.	Bancare	1771	2771
204.	Alte sectoare	1772	2772
	Alocări de DST		
205.	Guvernului	1781	2781
206.	Autorității monetare	1782	2782
207.	Alte participații	1790	2790
	CODURILE DE INTERMEDIERE		
208.	Operațiuni efectuate de banca intermediar	1800	2800
209.	Completarea contului nerezidentului prin virament	1810	2810
	Completarea contului nerezidentului prin numerar		
210.	Persoană juridică	1821	2821
211.	Persoană fizică	1822	2822
	Completarea contului de card al nerezidentului		
212.	Persoană juridică	1831	2831
213.	Persoană fizică	1832	2832
	CODURI SPECIALE		
214.	Tranzacții neclarificate	1910	2910
215.	Completarea conturilor băncilor licențiate deschise în străinătate	1920	2920
216.	Convertirea valutei	1925	2925
217.	Cumpărarea și vânzarea valutei din/în străinătate	1930	2930
218.	Operații ale băncilor de vânzare-cumpărare a valutei în Republica Moldova	1950	2950
219.	Operații ale BNM de vânzare-cumpărare a valutei în Republica Moldova	1951	2951
220.	Soldul la începutul lunii	1996	2996
221.	Rulajul pe cont	1997	2997
222.	Soldul la sfârșitul lunii	1998	2998

2. Prima raportare se va efectua la următoarea dată gestionară după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.