

## BAZA INFORMAȚIONALĂ A BALANȚEI DE PLĂȚI, POZIȚIEI INVESTIȚIONALE INTERNAȚIONALE ȘI A DATORIEI EXTERNE

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
<b>Bunuri</b>		
Mărfurile generale în baza balanței de plăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind cheltuielile întreprinderilor de transport rutier și aerian pentru procurarea combustibilului și lubrifianților / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>• Informație privind livrările și decontările aferente resurselor energetice importate / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul Național de Statistică</li> </ul> <p style="text-align: center;">- // -</p> <p style="text-align: center;">- // -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Băncile licențiate</li> <li>• Agenții economici ce importă resurse energetice</li> <li>• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> </ul>
Exporturile nete de mărfuri negociate peste hotare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul Național de Statistică</li> <li>• Băncile licențiate</li> </ul>
Aur nemonetar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul Național de Statistică</li> </ul>
<b>Servicii</b>		
Servicii de prelucrare a materiei prime aflate în proprietatea terților	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul Național de Statistică</li> </ul>
Servicii de întreținere și de reparații neclasificate în altă parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Băncile licențiate, BNM</li> <li>• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> </ul>
Transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>• Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGA (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind transportul de mărfuri și pasageri realizat cu mijloacele de transport rutier / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind serviciile de tranzitare a gazelor naturale / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Băncile licențiate, BNM</li> <li>• Biroul Național de Statistică</li> </ul> <p style="text-align: center;">- // -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>• Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat</li> <li>• Biroul Național de Statistică</li> <li>• Agenții economici</li> </ul>
Călătorii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>• Informație despre exportul de mărfuri în magazinele duty-free / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Băncile licențiate, BNM</li> <li>• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>• Biroul Național de Statistică</li> </ul>

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind frecventarea structurilor de primire turistică colective / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind activitatea turistică a agențiilor de turism și tuoperatorilor / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare / <i>anual</i></li> <li>• Raport generalizator privind operațiunile caselor de schimb valutar (ale băncilor comerciale licențiate și ale punctelor de schimb valutar independente) / <i>lunar</i></li> <li>• Formarea profesională a salariaților / <i>anual</i></li>   <li>• Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGA (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație despre cetățenii Republicii Moldova înmatriculați la studii peste hotare în baza protocoalelor de colaborare la care Ministerul Educației și Cercetării este parte, precum și cetățenii străini, aflați la studii în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova / <i>anual</i></li> <li>• Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informația trimestrială privind debursările din donații voluntare externe pentru instituțiile bugetare / <i>trimestrial</i></li> <li>• Raport privind asistența tehnică acordată Moldovei și cheltuielile curente și capitale aferente / <i>trimestrial</i></li> <li>• Indicatori aferenți numărului refugiaților ucraineni în Republica Moldova / situația la zi</li> <li>• Ajutorul în numerar oferit de ICNUR refugiaților / situația la zi</li> <li>• Publicații informative despre situația refugiaților ucraineni în Republica Moldova / lunar</li> <li>• Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova / lunar</li>   <li>• Informație despre asistență internațională cu titlu gratuit, oferită în străinătate de Republica Moldova / lunar</li> <li>• Informație privind repartizarea și finanțarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului / lunar</li> <li>• Informație privind repartizarea și finanțarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului / lunar</li> <li>• Monitorizarea lunară a necesităților Centrelor de Plasament Temporar pentru Refugiați (CPTR) / săptămânal</li> <li>• Situația pe piața chiriei imobilului locativ</li> </ul>	<p style="text-align: center;">- // -</p> <p style="text-align: center;">- // -</p> <p style="text-align: center;">- // -</p> <p style="text-align: center;">- // -</p> <p style="text-align: center;">- // -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM</li>   <li>• Biroul Național de Statistică</li> <li>• Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat</li>   <li>• Ministerul Educației și Cercetării</li>   <li>• Ministerul Finanțelor</li> <p style="text-align: center;">- // -</p> <li>• Fundația Soros Moldova</li>   <li>• Înalțul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) (web)</li> <p style="text-align: center;">- // -</p> <p style="text-align: center;">- // -</p> <li>• Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Național de Statistică</li> <li>• Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova</li> <li>• Ministerul Finanțelor</li>   <li>• Ministerul Finanțelor</li>   <li>• Agenția Națională pentru Asistență Socială</li>   <li>• Burse imobiliare (web)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul Național de Statistică</li> </ul>

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
Servicii de telecomunicații, de informatică și de informații	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM</li> <li>Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> </ul>
Servicii de asigurare și ale fondurilor de pensii	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport statistic cu privire la activitatea societăților de asigurare / <i>trimestrial</i></li> <li>Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biroul Național de Statistică - // -</li> <li>Băncile licențiate, BNM</li> </ul>
Servicii financiare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind dobânzile la împrumuturi generat din Baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind ratele medii ponderate ale dobânzilor la depozitele atrase la vedere cu dobândă în moneda națională și în valută / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM</li> <li>Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>Ministerul Finanțelor, BNM</li> <li>BNM</li> </ul>
Servicii de construcții, taxe pentru utilizarea proprietății intelectuale, alte servicii pentru afaceri, servicii personale, culturale și de agrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i></li> <li>Informația privind debursările din împrumuturile externe / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM</li> <li>Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>Biroul Național de Statistică</li> <li>Ministerul Finanțelor</li> </ul>
Bunuri și servicii ale administrației publice neclasificate în altă parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGA (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe) / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova / <i>trimestrial</i></li> <li>Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind asistența tehnică acordată Moldovei și cheltuielile curente și capitale aferente / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM</li> <li>Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat</li> <li>Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene</li> <li>Ministerul Finanțelor</li> <li>Fundația Soros Moldova</li> </ul>
<b>Venituri primare</b>		
Remunerarea salariaților, transferurile personale (din venituri secundare) și transferurile de capital între gospodăriile populația	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancheta forței de muncă (sinteză) / <i>trimestrial</i></li> <li>Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Informație privind utilizarea de către persoanele fizice a serviciilor de remitere de bani prin băncile licențiate / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind utilizarea de către persoanele fizice a serviciilor de remitere de bani prin oficiile poștale / <i>lunar</i></li> <li>Informație privind utilizarea de către persoanele fizice a serviciilor de remitere de bani prin emitenții de monedă electronică / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biroul Național de Statistică - // -</li> <li>Băncile licențiate, BNM</li> <li>Banca Națională a Moldovei</li> <li>Poșta Moldovei</li> <li>Emitenții de monedă electronică</li> </ul>



ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informație privind numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a apartamentelor, încăperilor izolate locative și caselor de locuit individuale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație privind prețurile medii pe piețele imobiliare / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație privind activele și obligațiunile în valută ale băncilor licențiate din Republica Moldova / <i>lunar</i></li> <li>• Raport generalizator privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine contra lei moldovenești efectuate de către banca licențiată / <i>lunar</i></li> <li>• Informație privind vânzarea și cumpărarea de valută de către casele de schimb valutar independente / <i>lunar</i></li> <li>• Informație privind valuta în numerar scoasă din Republica Moldova de către bănci / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație generalizată privind valuta în numerar introdusă în Republica Moldova de către bănci / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație generalizată privind numerarul primit pentru înregistrarea în conturile persoanelor fizice / <i>lunar</i></li> <li>• Informație generalizată privind numerarul eliberat din conturile persoanelor fizice / <i>lunar</i></li> <li>• Raport privind asistența externă generat în sistemul informațional public PGA (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe) / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i></li> <li>• Informație privind tranzacțiile cu valorile mobiliare cu implicarea investitorilor străini / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenția Servicii Publice</li> <li>• Burse imobiliare (web)</li> <li>• Banca Națională a Moldovei</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>• Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat</li> <li>• Ministerul Finanțelor</li> <li>• Comisia Națională a Pieței Financiare</li> </ul>
Venituri din investiții directe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>• Informație privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i></li> <li>• Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / <i>lunar</i></li> <li>• Situația de profit și pierdere (anexa 2 la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”) / <i>anual</i></li> <li>• Situația fluxurilor de numerar (anexa 4 la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”) / <i>anual</i></li> <li>• 1-Invest - Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții / <i>trimestrial</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind dobânzile la împrumuturi generat din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Băncile licențiate, BNM</li> <li>• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>• BNM</li> <li>- // -</li> <li>• Biroul Național de Statistică</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>• Ministerul Finanțelor, BNM</li> </ul>
Venituri din investiții de portofoliu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>• Informație privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Băncile licențiate, BNM</li> <li>• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>• BNM</li> </ul>





ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene</li> </ul>
<b>Contul de capital</b>		
Achiziționarea /cesiunea brută a activelor nefinanciare neproduse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
Transferuri de capital (altele decât transferurile între gospodăriile populației)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind mijloacele bănești legalizate și transferate în străinătate de către băncile autorizate pentru luna respectivă / <i>lunar</i></li> <li>Informație privind tranzacțiile efectuate pe piața secundară a valorilor mobiliare cu implicarea investitorilor străini / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGA (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe) / <i>trimestrial</i></li> <li>Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM - // -</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare</li> <li>Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat</li> <li>Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>Ministerul Finanțelor</li> </ul>
<b>Investiții directe</b>		
<b>Active</b>		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții		
<ul style="list-style-type: none"> <li>participații și acțiuni ale fondurilor de investiții, altele decât reinvestirea profiturilor</li> </ul>		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind efectuarea operațiunilor valutare autorizate / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> <li>BNM</li> </ul>
alte sectoare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>alte societăți financiare</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informație privind operațiunile valutare autorizate / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>societăți nefinanciare</i></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>gospodării și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP)</i></li> </ul>		
<b>Instrumente de natura datoriei</b>		
alte sectoare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>alte societăți financiare</i></li> <li><i>societăți nefinanciare</i></li> <li><i>gospodării și IFSLSGP</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind debursările și rambursările împrumuturilor generat din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informație privind operațiunile valutare autorizate / <i>trimestrial</i></li> </ul>	-//-
<b>Pasive</b>		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții		
<ul style="list-style-type: none"> <li>participații și acțiuni ale fondurilor de investiții,</li> </ul>		



ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
alte decât reinvestirea profiturilor		
<ul style="list-style-type: none"> <li>reinvestirea profiturilor</li> </ul>		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informație privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i></li> <li>Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / <i>lunar</i></li> <li>Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM</li> <li>Băncile licențiate</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare</li> </ul> <p>- // -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
alte sectoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>1-invest -Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții (date individuale) / <i>trimestrial (pentru tr. I-III)</i></li> <li>1-Invest - Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții / <i>anual</i></li> <li>Bilanțul contabil și situațiile de profit și pierderi (Anexele nr.1 și 3 la SNC) ale întreprinderilor ce raportează 1-Invest anual (date individuale la solicitare) / <i>anual</i></li> <li>Informație privind persoanele juridice după IDNO / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> <li>Biroul Național de Statistică</li> </ul> <p>- // -</p> <p>- // -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agenția Servicii Publice</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare</li> </ul> <p>- // -</p>
Instrumente de natura datoriei		
alte sectoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> <li>1-Invest - Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții (date individuale) / <i>trimestrial (pentru trimestrele I-III) / anual</i></li> <li>Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind livrările și decontările aferente resurselor energetice importate / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> <li>BNM</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biroul Național de Statistică</li> </ul> <p>- // -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agenții economici ce importă resurse energetice</li> </ul>
<b>Investiții de portofoliu</b>		
Active		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții		
alte sectoare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>



ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și IFSLSGP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informație privind operațiunile valutare autorizate / trimestrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM</li> </ul>
Titluri de creanță		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> <li>Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate în baza poziției valutare deschise a băncii / lunar</li> <li>Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate după ISIN / lunar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate - // -</li> <li>BNM</li> </ul>
alte sectoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și IFSLSGP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
Pasive		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informație privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / lunar</li> <li>Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / lunar</li> <li>Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / trimestrial</li> <li>Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / trimestrial</li> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM - // -</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare - // -</li> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
alte sectoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și IFSLSGP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Invest - Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții / trimestrial (pentru trimestrele I-III) / anual</li> <li>Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / trimestrial</li> <li>Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / trimestrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biroul Național de Statistică</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare - // -</li> </ul>	
Titluri de angajamente		
administrația publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> <li>Informația privind tranzacțiile pe piața primară și secundară cu VMS cu participarea nerezidenților, clienți ai băncilor licențiate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM</li> <li>Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare</li> </ul>
<b>Derivate financiare</b>		
Active / Pasive		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
<b>Alte investiții</b>		
Credite comerciale și avansuri		
Active		
alte sectoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / lunar</li> <li>Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / lunar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> <li>Biroul Național de Statistică</li> </ul>



ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
• <i>gospodăriile populației și IFSLSGP</i>		
	• 1-Invest - Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții , cap.5 și 6 / <i>anual</i>	- // -
Pasive		
alte sectoare:	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	• Băncile licențiate
• <i>alte societăți financiare</i> • <i>societăți nefinanciare</i> • <i>gospodăriile populației și IFSLSGP</i>	• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>lunar</i> • 1-Invest - Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții, cap.5 și 6 / <i>anual</i>	• Biroul Național de Statistică  - // -
<b>Numerar și depozite</b>		
Active		
banca centrală	• Informație privind rulajul și soldurile conturilor corespondente și conturilor NOSTRO / <i>zilnic</i>	• BNM
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	• Mijloace interbancare plasate/atrase / <i>zilnic</i> • Poziția valutară deschisă a băncii / <i>zilnic</i>	• BNM  - // -
alte sectoare:	• Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i> • Informație generalizator privind vânzarea și cumpărarea de valută de către casele de schimb valutar independente (CSVI) / <i>lunar</i> • Raportul privind depozitele / <i>lunar</i>	• Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare • CSVI  • Băncile licențiate
• <i>gospodării și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației</i>	• Informație privind cererea și oferta de valută pe piața valutară / <i>lunar</i> • Informație privind activitatea BNM pe piața valutară / <i>lunar</i> • Informația privind soldul depozitelor rezidenților Republicii Moldova raportată de băncile externe-deținătoare / <i>trimestrial</i>	• BNM  - // -  • Statisticile Băncii pentru decontări internaționale (BIS locational banking statistics)
Pasive		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	• Mijloace interbancare plasate/atrase / <i>zilnic</i> • Poziția valutară deschisă a băncii / <i>zilnic</i> • Raport privind depozite / <i>lunar</i> • Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	• Băncile licențiate - // - - // - - // -
<b>Împrumuturi</b>		
Active		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	• Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i> • Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Raport privind poziția creditelor acordate nerezidenților de către băncile licențiate în valuta originală / <i>lunar</i> • Poziția valutară deschisă a băncii / <i>zilnic</i>	• BNM  • Băncile licențiate - // -  - // -
alte sectoare:	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	• Băncile licențiate



ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și IFSLSGP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerul Finanțelor, BNM</li> </ul>
Pasive		
banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM</li> </ul> <p>- // -</p>
administrația publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> <li>Informația generală privind deservirea de facto zilnică a datoriei de stat externe pe împrumuturi / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind debursările la împrumuturile guvernamentale / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind datoria externă guvernamentală pe credite și creditori / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind debursările împrumuturilor externe ale unităților administrativ teritoriale (UAT) / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind deservirea împrumuturilor externe ale UAT / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM</li> <li>Ministerul Finanțelor</li> </ul> <p>- // -</p> <p>- // -</p> <p>- // -</p> <p>- // -</p> <p>- // -</p>
societăți are acceptă depozite, exclusiv banca centrală	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> <li>BNM</li> </ul>
alte sectoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>alte societăți financiare</li> <li>societăți nefinanciare</li> <li>gospodării și IFSLSGP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe ale agenților economici / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din baza de date privind creanțele și angajamentele Republicii Moldova sub formă de împrumuturi, titluri de valoare și alocări de DST (DMFAS) / <i>trimestrial</i></li> <li>Informația privind deservirea împrumuturilor externe ale corporațiilor publice / <i>trimestrial</i></li> <li>Informație privind debursările împrumuturilor externe ale corporațiilor publice / <i>trimestrial</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare</li> <li>Băncile licențiate</li> <li>Ministerul Finanțelor, BNM</li> </ul> <p>Ministerul Finanțelor</p> <p>- // -</p>
<b>Alte creanțe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>administrația publică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>alte sectoare</li> </ul>		
<b>Alte angajamente</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>administrația publică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate, BNM</li> </ul>



ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>alte sectoare</li> </ul>		
<b>Alocări de DST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Informația privind calculul activelor oficiale de rezervă după metodologia FMI / <i>zilnic</i></li> <li>DMFAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM - // -</li> <li>Ministerul Finanțelor, BNM</li> </ul>
<b>Active de rezervă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i></li> <li>Informația privind calculul activelor oficiale de rezervă după metodologia FMI / <i>zilnic</i></li> <li>Active oficiale de rezervă și obligațiuni în valută străină / <i>zilnic</i></li> <li>Informație consolidată privind poziția valutară a BNM / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind compoziția valutară a activelor oficiale de rezervă / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind operațiunile forex la data scadenței / <i>lunar</i></li> <li>Informație privind gestionarea activelor de rezervă / <i>lunar</i></li> <li>Informație despre tranzacțiile BNM: cumpărări și vânzări de valută la bursa interbancară și în afara bursei, către Ministerul Finanțelor și alte ministere / <i>lunar</i></li> <li>Informație despre cumpărarea - vânzarea valorilor mobiliare ale statelor străine în cadrul rezervelor de stat / <i>lunar</i></li> <li>Raport privind rezervele de stat (DLC, DST, HV) / <i>lunar</i></li> <li>Raportul "CM4-3 Active oficiale de rezervă și obligațiuni în valută străină la data" / <i>zilnic, lunar, trimestrial, anual</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM - // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> <li>- // -</li> </ul>
<b>Informații suplimentare</b>		
Arierate neincluse în finanțarea excepțională	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMFAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerul Finanțelor, BNM</li> </ul>