Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la raportarea
informației aferente Balanței de plăți

Codul formularului 08001/5

	Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formular.	Nr. corect.
Codul băncii	p401	2		

_____
denumirea băncii

Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT
privind operațiunile internaționale
pentru luna _____ 20___
(Formularul 1-BP)

Contul contabil	**Codul monedei**	**Codul țării**	**Data operațiunii**	**Codul operațiunii**	**Codul țării partener**	**Debit**	**Credit**	**Conținutul operațiunii**	**Codul fiscal al clientului**	**Plătitor**	**Beneficiar**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
...											
99999999999 9999	**X**	**x**	**dd.mm.yyyy**	**x**	**x**			**Cifra de control**	**X**	**x**	**x**

Data întocmirii "____" _____ 20___
Executorul și numărul de telefon _____

_____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, anexa 1 HCA BNM nr.61 din 11.09.1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.77-78/139 din 27.11.1997)

[Anexa nr.1 în redacția Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

[Anexa nr.1 în redacția Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Anexa nr.1 în redacția Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]

[Anexa nr.2 exclusă prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Anexa nr.2 modificată prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

[Anexa nr.3 exclusă prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

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.	*Prime*	1275	2275
24.	*Despăgubiri*	1279	2279
25.	**Servicii auxiliare de asigurare**	1290	2290
	Servicii de transport		
	Transport rutier		
26.	*Mărfuri*	1211	2211
27.	*Pasageri*	1212	2212
28.	*Altele*	1213	2213
	Transport feroviar		
29.	*Mărfuri*	1221	2221
30.	*Pasageri*	1222	2222
31.	*Altele*	1223	2223
	Transport aerian		
32.	*Mărfuri*	1231	2231
33.	*Pasageri*	1232	2232
34.	*Altele*	1233	2233
	Transport maritim și fluvial		
35.	*Mărfuri*	1245	2245
36.	*Pasageri*	1246	2246
37.	*Altele*	1247	2247
	Alt transport		
38.	*Transport prin conducte*	1244	2244
39.	*Transport prin rețele electrice*	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 locațiune/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.	Tratarea deșeurilor și depoluarea	1220	2220
56.	Servicii agricole	1230	2230
57.	Servicii in domeniul mineritului si extracției petrolului	1260	2260
58.	**Servicii de telecomunicații**	1261	2261
	Servicii de construcții		
59.	Construcții în Republica Moldova	1262	2262
60.	Construcții în străinătate	1263	2263
61.	**Servicii financiare**	1264	2264
	Servicii de informare		
62.	Servicii ale agențiilor de presă	1265	2265
63.	Alte servicii de informare	1298	2298
	Servicii de arhitectură, de inginerie, științifice și alte servicii tehnice		
64.	Servicii de inginerie	1299	2299
65.	Servicii științifice și alte servicii tehnice	1219	2219
66.	Servicii de arhitectură	1269	2269

	Servicii de marketing și expoziții		
67.	*Servicii de marketing (publicitate, cercetarea pieței, sondaje de opinie)*	1270	2270
68.	*Servicii de organizare a expozițiilor, conferințelor și târgurilor*	1240	2240
	Servicii juridice, contabile și de consultanță		
69.	Servicii juridice	1271	2271
70.	Servicii contabile, de audit și de consultanță fiscală	1291	2291
71.	Consultanță în domeniul afacerilor, administrării și relațiilor publice	1292	2292
	Servicii audiovizuale, artistice și personale		
72.	Producție audiovizuală originală și servicii aferente	1296	2296
73.	Servicii artistice	1297	2297
74.	Servicii personale, culturale și sportive	1294	2294
75.	**Servicii de cercetare și dezvoltare**	1295	2295
	Bunuri și servicii procurate de instituțiile guvernamentale și internaționale		
76.	Reprezentanțe ale persoanelor juridice străine	1287	2287
77.	Ambasade și consulate	1288	2288
78.	Misiuni de pacificare și agenții de apărare	1289	2289
79.	Alte organizații internaționale și instituții guvernamentale	1266	2266
80.	**Servicii poștale și de curier**	1272	2272
81.	**Servicii medicale și de sănătate**	1276	2276
82.	**Servicii de instruire**	1277	2277
	Servicii în tehnologia informației		
83.	Programe (soft-uri)	1278	2278
84.	Alte servicii **în tehnologia informației**	1280	2280
	Servicii de licență și drepturi de autor		
85.	Procurarea/vânzarea brevetelor de invenție și a drepturilor de autor	1281	2281
86.	Procurarea/vânzarea francizelor, mărcilor comerciale și a altor active nefinanciare	1282	2282
87.	Francize și plăți pentru utilizarea temporară a mărcilor comerciale	1283	2283
88.	Licențe și drepturi pentru utilizarea rezultatelor de cercetare și dezvoltare	1284	2284
89.	Licențe și drepturi pentru reproducerea și distribuirea programelor soft	1285	2285
90.	Licențe și drepturi pentru reproducerea și distribuirea produselor audiovizuale	1286	2286

91.	Alte drepturi	1267	2267
92.	**Alte servicii de afaceri**	1268	2268
	VENITURI		
	Venituri din investiții directe		
93.	Dividende la acțiuni preferențiale	1310	2310
94.	Dividende la acțiuni ordinare	1311	2311
95.	Dobânzi la împrumuturi intragrup	1312	2312
	Venituri din investiții de portofoliu		
96.	Dividende la acțiuni preferențiale	1320	2320
97.	Dividende la acțiuni ordinare	1321	2321
98.	Dobânzi la titluri de valoare	1322	2322
	Venituri din alte investiții		
99.	Dobânzi la overdraft, overnight	1331	2331
100.	Dobânzi la împrumuturi (altele decât intragrup)	1332	2332
101.	Dobânzi la depozite	1333	2333
102.	Penalități la împrumuturi	1334	2334
103.	Premii și bonusuri comerciale	1447	2447
104.	**Venituri din muncă**	1341	2341
	TRANSFERURI CURENTE		
	Impozite, taxe, subvenții și alte contribuții obligatorii		
105.	Impozite și taxe	1431	2431
106.	Restituirea impozitelor și taxelor	1432	2432
107.	Asigurări sociale și medicale de stat	1433	2433
108.	Amenzi, penalități, despăgubiri (altele decât cele aferente asigurărilor și împrumuturilor)	1435	2435
109.	Subvenții	1436	2436
	Cooperarea internațională		
110.	Cotizații guvernamentale	1415	2415
111.	Cotizații/contribuții neguvernamentale	1416	2416
	Granturi, donații și ajutor financiar nerambursabil		
112.	*Organizații internaționale*	1850	2850
113.	*Organizații sportive*	1882	2882
114.	*Comunități etnice*	1883	2883
115.	*Organizații religioase*	1884	2884
116.	*Instituții guvernamentale*	1890	2890
117.	*Donații pentru procurarea echipamentelor, unităților de transport etc.*	1891	2891

118.	*Granturi investiționale*	1892	2892
119.	*Alte granturi, donații și sponsorizări*	1413	2413
	Transferuri cu participarea persoanelor fizice		
120.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani – fără cont	1417	2417
121.	Transferuri prin acorduri bilaterale	1418	2418
122.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani – decontate in conturi	1419	2419
123.	Moșteniri	1420	2420
124.	Pensii si alte beneficii sociale în cadrul schemelor de asigurare socială ale altor sectoare (cu excepția societăților de asigurare)	1421	2421
125.	Pensii, indemnizații și alte beneficii sociale în cadrul schemelor de asigurare obligatorie gestionate de administrația publică	1434	2434
126.	Transferuri între persoane fizice și întreprinderile ce practică activitatea de prestare a serviciilor privind operațiunile FOREX	1442	2442
127.	Alte transferuri de la persoane fizice la persoane juridice	1445	2445
128.	Alte transferuri de la persoane juridice la persoane fizice	1446	2446
129.	Recrutarea și plasarea forței de muncă	1444	2444
130.	Alte transferuri între persoane fizice	1414	2414
	INVESTIȚII DIRECTE		
	Investiții directe în străinătate		
	Capital social bancar		
131.	Creanțe față de filialele din străinătate	1511	2511
132.	Angajamente față de filialele din străinătate	1512	2512
	Capital social al altor sectoare		
133.	Creanțe față de filialele din străinătate	1513	2513
134.	Angajamente față de filialele din străinătate	1514	2514
	Împrumuturi intragrup ale altor sectoare		
135.	Creanțe față de filialele din străinătate	1517	2517
136.	Angajamente față de filialele din străinătate pe termen mai mic de 1 an	1518	2518
137.	Angajamente față de filialele din străinătate pe termen mai mare de 1 an	1519	2519
138.	**Alte finanțări intragrup**	1520	2520
	Investiții directe în Republica Moldova		

	Capital social bancar		
139.	Creanțe față de investitorii străini	1521	2521
140.	Angajamente față de investitorii străini	1522	2522
	Capital social al altor sectoare		
141.	Creanțe față de investitorii străini	1523	2523
142.	Angajamente față de investitorii străini	1524	2524
143.	Investiții imobiliare ale persoanelor fizice	1530	2530
144.	**Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu imobile**	1531	2531
145.	**Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu terenuri**	1532	2532
	Împrumuturi intragrup ale altor sectoare		
146.	Creanțe față de investitorii străini	1527	2527
147.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mic de 1 an	1528	2528
148.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mare de 1 an	1529	2529
149.	**Alte finanțări intragrup**	1535	2535
	INVESTIȚII DE PORTOFOLIU		
	Active		
	Acțiuni		
150.	Guvernamentale	1611	2611
151.	Bancare	1612	2612
152.	Altor sectoare	1613	2613
153.	Autorități monetare	1614	2614
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung		
154.	Guvernamentale	1621	2621
155.	Bancare	1622	2622
156.	Altor sectoare	1623	2623
157.	Autorități monetare	1624	2624
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt		
158.	Guvernamentale	1631	2631
159.	Bancare	1632	2632
160.	Altor sectoare	1633	2633
161.	Autorități monetare	1634	2634
	Pasive		
	Acțiuni		
162.	Guvernamentale	1641	2641
163.	Bancare	1642	2642
164.	Altor sectoare	1643	2643

165.	Autorități monetare	1644	2644
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung		
166.	Guvernamentale	1651	2651
167.	Bancare	1652	2652
168.	Altor sectoare	1653	2653
169.	Autorități monetare	1654	2654
	Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt		
170.	Guvernamentale	1661	2661
171.	Bancare	1662	2662
172.	Altor sectoare	1663	2663
173.	Autorități monetare	1664	2664
	ALTE PARTICIPAȚII		
	Active		
174.	Participațiile Guvernului Republicii Moldova în organizațiile internaționale financiare	1671	2671
175.	Alte participații	1672	2672
	Pasive		
176.	Alte participații	1673	2673
	DERIVATE FINANCIARE		
	Active		
177.	Autorități monetare	1681	2681
178.	Guvernamentale	1682	2682
179.	Bancare	1683	2683
180.	Alte sectoare	1684	2684
	Pasive		
181.	Autorități monetare	1691	2691
182.	Guvernamentale	1692	2692
183.	Bancare	1693	2693
184.	Alte sectoare	1694	2694
	ALTE INVESTIȚII		
	Active		
	Împrumuturi pe termen lung		
185.	Guvernamentale	1711	2711
186.	Bancare	1712	2712
187.	Altor sectoare	1713	2713
188.	Autorități monetare	1714	2714

	Împrumuturi pe termen scurt		
189.	Guvernamentale	1721	2721
190.	Bancare	1722	2722
191.	Altor sectoare	1723	2723
192.	Autorități monetare	1724	2724
193.	**Împrumuturi overdraft, overnight bancare**	1725	2725
194.	**Leasing financiar**	1726	2726
	Depozite		
195.	Guvernamentale	1731	2731
196.	Bancare	1732	2732
197.	Altor sectoare	1733	2733
198.	Autorități monetare	1734	2734
199.	Rezerve obligatorii în valută străină	1735	2735
200.	**Alte active**	1736	2736
	Pasive		
	Împrumuturi pe termen lung		
201.	Guvernamentale	1751	2751
202.	Bancare	1752	2752
203.	Altor sectoare – pentru persoane juridice	1753	2753
204.	Altor sectoare – pentru persoane fizice	1756	2756
205.	Autorități monetare	1754	2754
	Împrumuturi pe termen scurt		
206.	Guvernamentale	1761	2761
207.	Bancare	1762	2762
208.	Altor sectoare – pentru persoane juridice	1763	2763
209.	Altor sectoare – pentru persoane fizice	1767	2767
210.	Autorități monetare	1764	2764
211.	**Împrumuturi overdraft, overnight bancare**	1766	2766
212.	**Leasing financiar**	1770	2770
	Depozite		
213.	Bancare	1771	2771
214.	Alte sectoare	1772	2772
	Alocări de DST		
215.	Guvernului	1781	2781
216.	Autorității monetare	1782	2782
217.	**Alte pasive**	1790	2790
	CODURILE DE INTERMEDIERE		
218.	**Operațiuni efectuate de banca intermediar**	1800	2800

219.	**Operațiuni de intermediere a decontărilor cu carduri dintre doi nerezidenți**	1801	2801
220.	**Completarea contului nerezidentului prin virament**	1810	2810
	Completarea contului nerezidentului prin numerar		
221.	Persoană juridică	1821	2821
222.	Persoană fizică	1822	2822
	Completarea contului de card al nerezidentului		
223.	Persoană juridică	1831	2831
224.	Persoană fizică	1832	2832
	CODURI SPECIALE		
225.	**Tranzacții neclarificate**	1910	2910
226.	**Completarea conturilor băncilor licențiate deschise în străinătate**	1920	2920
227.	**Convertirea valutei străine**	1925	2925
228.	**Cumpărarea și vânzarea valutei străine din/în străinătate**	1930	2930
229.	**Operațiuni ale băncilor licențiate de vânzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova**	1950	2950
230.	**Operațiuni ale BNM de vânzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova**	1951	2951
231.	**Soldul la începutul lunii**	1996	2996
232.	**Rulajul pe cont**	1997	2997
233.	**Soldul la sfârșitul lunii**	1998	2998

[Anexa nr.4 în redacția Hot.BNM nr.328 din 14.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Anexa nr.4 în redacția Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014, în vigoare 01.10.2014]

[Anexa nr.4 în redacția Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011, în vigoare 01.05.2011]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009, în vigoare 20.03.2010]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007, în vigoare 01.04.2008]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.408 din 29.12.05, în vigoare 13.01.06]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.320 din 18.12.03, în vigoare 01.01.04]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.6 din 10.01.2000]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.112 din 13.05.99]

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.179 din 02.07.98]