

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

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
Bunuri		
Mărfurile generale în baza balanței de plăți	• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> • Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> • Raport privind cheltuielile întreprinderilor de transport rutier, aerian și feroviar pentru procurarea combustibilului și lubrifianților / <i>trimestrial</i> • Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Informație privind livrările și decontările aferente resurselor energetice importate / <i>trimestrial</i> • Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i>	• Biroul Național de Statistică - // - - // - • Băncile licențiate, BNM • Agenții economici ce importă resurse energetice • Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare în baza autorizațiilor emise de BNM
Exporturile nete de mărfuri negociate peste hotare	• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> • Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	• Biroul Național de Statistică • Băncile licențiate
Aur nemonetar	• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i>	• Biroul Național de Statistică
Servicii		
Servicii de prelucrare a materiei prime aflate în proprietatea terților	• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i>	• Biroul Național de Statistică
Servicii de întreținere și de reparații neclasificate în altă parte	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i>	• Băncile licențiate, BNM • Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare
Transport	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> • Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i> • Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i>	• Băncile licențiate, BNM • Biroul Național de Statistică - // - • Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	• Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGAE (Platforma pentru Gestionarea Asistenței Externe) / <i>trimestrial</i> • Raport privind transportul de mărfuri și pasageri realizat cu mijloacele de transport rutier / <i>trimestrial</i> • Raport privind serviciile de tranzitare a gazelor naturale / <i>trimestrial</i>	• Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat • Biroul Național de Statistică • Agenții economici
Călătorii	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> • Informație despre exportul de mărfuri în magazinele duty-free / <i>trimestrial</i>	• Băncile licențiate, BNM • Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare • Biroul Național de Statistică
	• Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> • Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i> • Raport privind frecventarea structurilor de primire turistică colective / <i>trimestrial</i> • Raport privind activitatea turistică a agențiilor de turism și tur-operatorilor / <i>trimestrial</i> • Raport privind capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare / <i>anual</i> • Raport generalizator privind operațiunile caselor de schimb valutar (ale băncilor comerciale licențiate și ale punctelor de schimb valutar independente) / <i>lunar</i> • Formarea profesională a salariaților / <i>anual</i> • Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGAE / <i>trimestrial</i> • 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> • Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i> • Informația trimestrială privind debursările din donații voluntare externe pentru instituțiile bugetare / <i>trimestrial</i> • Raport privind asistența tehnică acordată Moldovei și cheltuielile curente și capitale aferente / <i>trimestrial</i>	- // - - // - - // - - // - - // - • Casele de schimb valutar și birourile de schimb valutar ale băncilor • Biroul Național de Statistică • Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat • Ministerul Educației și Cercetării • Ministerul Finanțelor - // - • Fundația Soros Moldova

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	- Indicatori aferenți numărului refugiaților ucraineni în Republica Moldova / publicații web - Ajutorul în numerar oferit de ICNUR refugiaților / publicații web - Publicații informative/analitice despre situația refugiaților ucraineni în Republica Moldova / lunar / publicații web - Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova / lunar - Informație despre asistență internațională cu titlu gratuit, oferită în străinătate de Republica Moldova / lunar - Informație privind repartizarea și finanțarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului / lunar - Informație privind repartizarea și finanțarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului / lunar - Monitorizarea lunară a necesităților Centrelor de Plasament Temporar pentru Refugiați / trimestrial - Situația pe piața chiriei imobilului locativ	- Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) (web) - // - - // - - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Național de Statistică - Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova - Ministerul Finanțelor - Ministerul Finanțelor - Agencia pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă - Burse imobiliare (web)
Servicii de telecomunicații, de informatică și de informații	- Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i> - Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	- Biroul Național de Statistică - Băncile licențiate, BNM
	Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i>	Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare
Servicii de asigurare și ale fondurilor de pensii	- Raport statistic cu privire la activitatea societăților de asigurare / <i>trimestrial</i> - Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> - Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	- Biroul Național de Statistică - // - - Băncile licențiate, BNM
Servicii financiare	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Raport privind dobânzile la împrumuturi generat din DMFAS / <i>trimestrial</i> - Informație privind ratele medii ponderate ale dobânzilor la depozitele atrase la vedere cu dobândă în moneda națională și în valută / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate, BNM - Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - Ministerul Finanțelor, BNM, debitorii rezidenți - Băncile licențiate

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
Servicii de construcții, taxe pentru utilizarea proprietății intelectuale, alte servicii pentru afaceri, servicii personale, culturale și de agrement	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> • Raport statistic generalizator privind comerțul exterior cu servicii / <i>trimestrial</i> • Informația privind debursările din împrumuturile externe / <i>trimestrial</i>	• Băncile licențiate, BNM • Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare • Biroul Național de Statistică • Ministerul Finanțelor
Bunuri și servicii ale administrației publice neclasificate în altă parte	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGAE / <i>trimestrial</i> • Raport privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova / <i>trimestrial</i> • Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i> • Raport privind asistența tehnică acordată Moldovei și cheltuielile curente și capitale aferente / <i>trimestrial</i>	• Băncile licențiate, BNM • Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat • Ministerul Afacerilor Externe • Ministerul Finanțelor • Fundația Soros Moldova
Venituri primare		
Remunerarea salariaților, transferurile personale (din venituri secundare) și transferurile de capital între gospodăriile populația	• Ancheta forței de muncă (sinteză) / <i>trimestrial</i> • Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> • Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Informație privind utilizarea de către persoanele fizice a serviciilor de remitere de bani / <i>lunar</i>	• Biroul Național de Statistică - // - • Băncile licențiate, BNM • Băncile licențiate, Poșta Moldovei, Prestatorii de servicii de plată nebancari și Emitenții de monedă electronică
	• 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> • Informație generalizată privind prețurile medii pe piețele imobiliare / <i>trimestrial</i> • Informație generalizată privind activele și obligațiunile în valută ale băncilor licențiate din Republica Moldova / <i>lunar</i> • Raport generalizator privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine contra lei moldovenești efectuate de către banca licențiată / <i>lunar</i> • Informație generalizată privind vânzarea și cumpărarea de valută de către casele de schimb valutar independente / <i>lunar</i>	• Agenția Servicii Publice • Burse imobiliare (web) • Băncile licențiate - // - - // -

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	- Informație generalizată privind valuta în numerar scoasă din Republica Moldova de către bănci / <i>trimestrial</i> - Informație generalizată privind valuta în numerar introdusă în Republica Moldova de către bănci / <i>trimestrial</i> - Informație generalizată privind numerarul primit pentru înregistrarea în conturile persoanelor fizice / <i>lunar</i> - Informație generalizată privind numerarul eliberat din conturile persoanelor fizice / <i>lunar</i> - Raport privind asistența externă generat în sistemul informațional public PGAE / <i>trimestrial</i> - Informație lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i> - Informație privind tranzacțiile cu valorile mobiliare cu implicarea investitorilor străini / <i>trimestrial</i>	- // - - // - - // - - // - - Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat - Ministerul Finanțelor - Comisia Națională a Pieței Financiare
Venituri din investiții directe	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Informație generalizată privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i> - Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / <i>lunar</i> - Situația de profit și pierdere (anexa 2 la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”) / <i>anual</i> - Situația fluxurilor de numerar (anexa 4 la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”) / <i>anual</i> 1-Invest (Raport privind investițiile străine alocate de către întreprinderile cu capital străin în economia Moldovei și tranzacțiile cu nerezidenții) / <i>trimestrial</i> - Raport privind dobânzile la împrumuturi generat din DMFAS / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate, BNM - Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - Băncile licențiate - // - - Biroul Național de Statistică - // - - // - - Ministerul Finanțelor, BNM, debitorii rezidenți
Venituri din investiții de portofoliu	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Informație generalizată privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i>	- Băncile licențiate, BNM - Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - Băncile licențiate
	Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / <i>lunar</i>	- // -

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	Informația privind tranzacțiile pe piața primară și secundară cu VMS (valori mobiliare de stat) cu participarea nerezidenților, clienți ai băncilor licențiate / <i>trimestrial</i>	Comisia Națională a Pieței Financiare
Venituri din alte investiții	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Raport privind dobânzile la împrumuturi generat din baza de date DMFAS / <i>trimestrial</i> - Informația generală privind deservirea de facto zilnică a datoriei externe publice și public garantate pe împrumuturi / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate, BNM - Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - Ministerul Finanțelor, BNM, debitorii rezidenți - Ministerul Finanțelor
Venituri din active de rezervă	Informație privind gestionarea activelor de rezervă / <i>trimestrial</i>	BNM
Alte venituri primare	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Raport privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate, BNM - Ministerul Afacerilor Externe
Venituri secundare		
Venituri secundare (altele decât transferurile personale)	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> - Informație despre exportul de mărfuri în magazinele duty-free / <i>trimestrial</i> - Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane fizice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i> - Formarea profesională a salariaților / <i>anual</i> - Raport statistic cu privire la activitatea societăților de asigurare / <i>trimestrial</i> - Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGAE / <i>trimestrial</i> - 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>	- Băncile licențiate, BNM - Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - Biroul Național de Statistică - // - - // - - // - - // - - Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat - Ministerul Educației și Cercetării
	- Raport privind plățile efectuate către organizațiile internaționale / <i>trimestrial</i> - Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i>	- Ministerul Finanțelor - // -

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	- Informația trimestrială privind debursările din donații voluntare externe pentru instituțiile bugetare / <i>trimestrial</i> - Raport privind asistența tehnică acordată Moldovei și cheltuielile curente și capitale aferente / <i>trimestrial</i>	- // - - // -
	Raport privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova / <i>trimestrial</i>	Ministerul Afacerilor Externe
Contul de capital		
Achiziționarea /cesiunea brută a activelor nefinanciare neproduse	Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	Băncile licențiate
Transferuri de capital (altele decât transferurile între gospodăriile populației)	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informație privind efectuarea operațiunilor valutare autorizate / <i>trimestrial</i> - Informație privind tranzacțiile efectuate pe piața secundară a valorilor mobiliare cu implicarea investitorilor străini / <i>trimestrial</i> - Raport privind asistență externă generat în sistemul informațional public PGAE / <i>trimestrial</i> - Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Informația lunară privind debursările din granturile externe / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate, BNM - BNM - Comisia Națională a Pieței Financiare - Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat - Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - Ministerul Finanțelor
Investiții directe		
Active		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții participații și acțiuni ale fondurilor de investiții, altele decât reinvestirea profiturilor		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală și alte sectoare (alte societăți financiare și societăți nefinanciare)	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informație privind efectuarea operațiunilor valutare autorizate / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate - BNM
Instrumente de natura datoriei		
alte sectoare: <i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i> <i>gospodării și IFSLSGP</i>	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Raport privind debursările și rambursările împrumuturilor generat din DMFAS / <i>trimestrial</i> - Informație privind operațiunile valutare autorizate / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate - debitorii rezidenți - BNM
Passive		

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții · participații și acțiuni ale fondurilor de investiții, altele decât reinvestirea profiturilor		
· reinvestirea profiturilor		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	· Informație privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i> · Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / <i>lunar</i> · Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i> · Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i> · Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	· Băncile licențiate - // - · Comisia Națională a Pieței Financiare - // - · Băncile licențiate
alte sectoare: · <i>alte societăți financiare</i> · <i>societăți nefinanciare</i> · <i>gospodării și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației</i>	· Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> · 1-Invest (date individuale) / <i>trimestrial</i> (pentru tr. I-III) · 1-Invest / <i>anual</i> · Bilanțul contabil și situațiile de profit și pierderi ale întreprinderilor ce raportează 1- Invest anual (date individuale la solicitare) / <i>anual</i> · Informație privind persoanele juridice după IDNO / <i>trimestrial</i> · Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i> · Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i>	· Băncile licențiate · Biroul Național de Statistică - // - - // - · Agenția Servicii Publice · Comisia Națională a Pieței Financiare - // -
Instrumente de natura datoriei		
alte sectoare: · <i>alte societăți financiare</i> · <i>societăți nefinanciare</i> · <i>gospodării și IFSLSGP</i>	· Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> · Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din DMFAS / <i>trimestrial</i> · 1-Invest (date individuale) / <i>trimestrial</i> (pentru trimestrele I-III) / <i>anual</i> · Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>trimestrial</i>	· Băncile licențiate · debitorii rezidenți · Biroul Național de Statistică - // -

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	Informație privind livrările și decontările aferente resurselor energetice importate / <i>trimestrial</i>	Agenții economici ce importă resurse energetice
Investiții de portofoliu		
Active		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții		
alte sectoare:	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informație privind operațiunile valutare autorizate / <i>trimestrial</i>	- Băncile licențiate - BNM
<i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i> <i>gospodării și IFSLSGP</i>		
Titluri de creanță		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate în baza poziției valutare deschise a băncii / <i>lunar</i> - Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate după ISIN / <i>lunar</i>	- Băncile licențiate - // - - // -
alte sectoare:	Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	Băncile licențiate
<i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i> <i>gospodării și IFSLSGP</i>		
Pasive		
Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	- Informație privind acționarii nerezidenți ai băncilor din Republica Moldova / <i>lunar</i> - Situația modificărilor în capitalurile proprii ale băncilor licențiate (rapoarte individuale) / <i>lunar</i> - Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i> - Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i> - Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	- Băncile licențiate - // - - Comisia Națională a Pieței Financiare - // - - Băncile licențiate
alte sectoare:	Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	Băncile licențiate
<i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i> <i>gospodării și IFSLSGP</i>	1-Invest (date individuale) / <i>trimestrial</i> (pentru trimestrele I-III) / <i>anual</i> - Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate pe piața secundară cu participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i>	- Biroul Național de Statistică - Comisia Națională a Pieței Financiare

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
	Informație privind emisiile de valori mobiliare: participarea nerezidenților / <i>trimestrial</i>	- // -
Titluri de angajamente		
administrația publică	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Informația privind tranzacțiile pe piața primară și secundară cu VMS cu participarea nerezidenților, clienți ai băncilor licențiate / <i>trimestrial</i>	- BNM - Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare
Derivate financiare		
Active / Pasive		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	Băncile licențiate
Alte investiții		
Credite comerciale și avansuri		
Active		
alte sectoare:	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>lunar</i> 1-Invest, cap.5 și 6 / <i>anual</i>	- Băncile licențiate - Biroul Național de Statistică - // -
<i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i> <i>gospodăriile populației și IFSLSGP</i>		
Pasive		
alte sectoare:	- Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> - Date lunare privind exporturile și importurile de bunuri efectuate de persoane juridice (declarațiile vamale) / <i>lunar</i> 1-Invest, cap.5 și 6 / <i>anual</i>	- Băncile licențiate - Biroul Național de Statistică - // -
<i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i> <i>gospodăriile populației și IFSLSGP</i>		
Numerar și depozite		
Active		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	- Mijloace interbancare plasate/atrase / <i>zilnic</i> - Poziția valutară deschisă a băncii / <i>zilnic</i>	- Băncile licențiate - // -
alte sectoare:	- Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agenților economici / <i>lunar</i> - Informație privind cererea și oferta de valută pe piața valutară / <i>lunar</i> / <i>web</i> - Raportul privind depozitele / <i>lunar</i>	- Agenții economici ce au conturi autorizate deschise peste hotare - BNM - Băncile licențiate
<i>alte societăți financiare</i> <i>societăți nefinanciare</i>		
<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> / <i>web</i> - Informația privind soldul depozitelor rezidenților Republicii Moldova raportată de băncile externe-deținătoare / <i>trimestrial</i> / <i>web</i> - Date din modelul de estimare a remiterilor personale / <i>trimestrial</i>.	- BNM - Statisticile Băncii pentru decontări internaționale (BIS locational banking statistics) - BNM

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
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 -//- -//- -//-
Împrumuturi		
Active		
societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	• Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din 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>	• debitorii rezidenți • Băncile licențiate -//- -//-
alte sectoare:	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din DMFAS / <i>trimestrial</i>	• Băncile licențiate • Ministerul Finanțelor, debitorii rezidenți
Pasive		
banca centrală	• Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din DMFAS / <i>trimestrial</i> • Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	• BNM - // -
administrația publică	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din DMFAS / <i>trimestrial</i> • Informația generală privind deservirea de facto zilnică a datoriei de stat externe pe împrumuturi / <i>trimestrial</i> • Informație privind debursările la împrumuturile guvernamentale / <i>trimestrial</i> • Informație privind datoria externă guvernamentală pe credite și creditori / <i>trimestrial</i> • Informație privind debursările împrumuturilor externe ale unităților administrativ teritoriale (UAT) / <i>trimestrial</i> • Informație privind deservirea împrumuturilor externe ale UAT / <i>trimestrial</i>	• Băncile licențiate, BNM • Ministerul Finanțelor - // - - // - - // - - // - - // -
societăți are acceptă depozite, exclusiv banca centrală	• Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> • Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din DMFAS / <i>trimestrial</i>	• Băncile licențiate • debitorii rezidenți

ARTICOL	DENUMIREA SURSEI DE DATE / PERIODICITATEA	UNITATEA RAPORTOARE
alte sectoare: · <i>alte societăți financiare</i> · <i>societăți nefinanciare</i> · <i>gospodării și IFSLSGP</i>	· Informația generalizată privind mișcarea mijloacelor din conturile externe autorizate ale agențiilor economice / <i>lunar</i> · Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> · Rapoarte privind debursările și rambursările împrumuturilor generate din DMFAS / <i>trimestrial</i> · Informația privind deservirea împrumuturilor externe ale corporațiilor publice / <i>trimestrial</i> · Informație privind debursările împrumuturilor externe ale corporațiilor publice / <i>trimestrial</i>	· Agenții economice ce au conturi autorizate deschise peste hotare · Băncile licențiate · debitorii rezidenți · Ministerul Finanțelor - // -
Alte creanțe		
· administrația publică · societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală · alte sectoare	· Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	· Băncile licențiate
Alte angajamente		
· administrația publică · societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală · alte sectoare	· Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i>	· Băncile licențiate, BNM
Alocări de DST	· Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> · Informația privind calculul activelor oficiale de rezervă după metodologia FMI / <i>zilnic</i> · DMFAS	· BNM - // - · Ministerul Finanțelor
Active de rezervă	· Raport privind operațiunile internaționale / <i>lunar</i> · Raportul agregat “CM4-3 Active oficiale de rezervă” / <i>lunar, trimestrial, anual</i> · Raportul “CM4-3 Activele oficiale de rezervă pe zi cu descifrarea conturilor / <i>zilnic</i> · Raportul “CM4-3 Activele oficiale de rezervă lunar agregat pe tipuri de valută / <i>zilnic</i>	· BNM - // -
Informații suplimentare		
Arierate neincluse în finanțarea excepțională	· DMFAS	· Ministerul Finanțelor, BNM