

FOAIA DE TITLU

Perioada de acoperire de la

01.01.2022

pînă la

31.12.2022

			Coduri
Unitatea (asociația)	Asociația Națională Centrală a Asociații	conform CUIO	41359685
Raionul (municipiul)	Chisinau	conform CUTAM	0120
Activitatea principală	AEÎ	conform CAEM	6492
Autoritatea de supraveghere	CNPF	conform COCM	6492
Forma de proprietate	Privată	conform CFP	18
Forma organizatorico-juridică	AEÎ	conform CFOJ	720
Unitatea de măsură	LEI		

		Cod fiscal	1019600042395
Adresa	Ion Creanga 10/5, Chisinau	Data prezentării	
		Data primirii	
Numele, prenumele, telefonul contabilului-șef	Popa Alexandr,	Termenul de prezentare	

Director executiv

Calin Andrei

Numele, prenumele

semnătura

Contabil-șef

Popa Alexandr

Numele, prenumele

semnătura

BILANȚUL
la 31.12.2022

Activ	Cod rd.	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	3.482.746	6.429.631
Alte elemente de numerar	020	7.771	7.911
Investiții financiare	030	91.907.632	90.019.222
Împrumuturi acordate	040	26.638.889	21.469.374
Creanțe aferente dobânzilor	050	149.182	145.030
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(266.389)	(214.694)
Imobilizări necorporale și corporale	070	611.126	438.144
Alte active	080	71.859	76.971
TOTAL ACTIVE (rd.010 + ... + rd.080)	090	122.602.816	118.371.589
Pasiv			
DATORII			
Depuneri de economii	100	0	0
Credite și împrumuturi primite	110	0	0
Datorii privind dobânzile	120	3.073.042	4.488.033
Alte datorii	130	102.476.664	91.697.051
Total datorii (rd.100 + ... + rd.130)	140	105.549.706	96.185.084
CAPITAL PROPRIU			
Cote și capital nevărsat	150	1.288.100	1.288.100
Rezerve	160	0	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	170	x	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	180	15.765.010	15.765.010
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	190	x	5.133.395
Profit utilizat al perioadei de gestiune	200	x	0
Alte elemente de capital propriu	210	0	0
Total capital propriu (rd.150 + ... + rd.210)	220	17.053.110	22.186.505
TOTAL PASIVE (rd.140 + rd.220)	230	122.602.816	118.371.589

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Perioada de acoperire de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobînzii	010	6.328.259	9.069.918
Cheltuieli privind dobînzile	020	3.386.933	5.204.082
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	(157.569)	51.695
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020+rd.030)	040	2.783.757	3.917.531
Alte venituri din activitatea operațională	050	18.230	15.598
Cheltuieli administrative	060	2.568.846	4.485.736
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	0
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	233.141	(552.607)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5.481.307	5.686.002
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	5.714.448	5.133.395
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	5.714.448	5.133.395

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de acoperire de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cote și capital nevărsat					
	Cote	010	1.288.100	0	0	1.288.100
	Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	Total cote și capital nevărsat (rd.010+rd.020)	030	1.288.100	0	0	1.288.100
2.	Rezerve și profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Rezerve	040	0	0	0	0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	050	x	0	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	060	15.765.010	0	0	15.765.010
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	070	x	5.133.395	0	5.133.395
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	080	x	0	0	0
	Total rezerve și profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.80)	090	15.765.010	5.133.395	0	20.898.405
3.	Alte elemente de capital propriu	100	0	0	0	0
4.	Total capital propriu (rd.030+rd.090+rd.100)	110	17.053.110	5.133.395	0	22.186.505

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de acoperire de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
1. Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
1.1 Fluxuri de numerar generate de venituri și cheltuieli operaționale:			
Dobînzii încasate	010	4.252.151	3.602.848
Dobînzii plătite	020	2.904.647	3.500.540
Încasări din rambursarea împrumuturilor și stingerea creanțelor decontate anterior	030	0	0
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	040	1.724.055	3.260.512
Plata impozitului pe venit	050	127.537	0
Alte încasări	060	316.330	189.161
Alte plăți	070	662.861	2.064.147
Total flux net (rd.010 - rd.020 + rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	(850.619)	(5.033.190)
1.2 Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	090	14.429.520	21.984.450
Încasări din rambursarea depozitelor bancare și a investițiilor în fondul de lichidități	100	2.000.000	0
Plăți privind acordarea împrumuturilor	110	27.260.000	16.975.000
Plăți în depozitele bancare și în fondul de lichidități	120	0	0
Încasări (plăți) aferente altor active circulante	130	0	0
Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor (rd.090+rd.100-rd.110-rd.120+rd.130)	140	(10.830.480)	5.009.450
1.3 Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligațiilor			
Încasări ale depunerilor de economii	150	0	0
Încasări sub formă de credite și împrumuturi primite	160	0	0
Plăți privind rambursarea depunerilor de economii	170	0	0
Plăți privind rambursarea creditelor și împrumuturilor primite	180	0	0
Încasări (plăți) aferente altor obligații	190	4.421.420	(7.443.212)
Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligațiilor (rd.150+rd.160-rd.170-rd.180+rd.190)	200	4.421.420	(7.443.212)
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (+rd.080+rd.140+rd.200)	210	(7.259.679)	(7.466.952)
2. Fluxuri de numerar din activitățile de investiții și financiară			
Încasări din vânzarea valorilor mobiliare	220	57.870.873	62.793.989
Dividende incasate	230	5.411.835	5.493.833
Plăți privind procurarea valorilor mobiliare	240	61.516.277	57.873.845
Încasări (plăți) aferente operațiunilor de capital	250	0	0
Alte încasări (plăți) din activitatea de investiții și financiară	260	0	0
Fluxul net de numerar din activitățile de investiții și financiară (rd.220+rd.230-rd.240+rd.250+rd.260)	270	1.766.431	10.413.977
Fluxul net de numerar total (+rd.210+rd.270)	280	(5.493.248)	2.947.025
Diferențe de curs valutar și de sumă	290	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	300	8.983.764	3.490.517
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.280+rd.290+rd.300)	310	3.490.516	6.437.542

DATE GENERALE

1. Certificat de înregistrare a asociației eliberat de Camera Înregistrării de Stat			
Număr de înregistrare	1019600042395	Data înregistrării	01.01.1970
Seria		Număr	
2. Licența în vigoare:		Număr	916
Termen de valabilitate, ani		Data eliberării:	10.09.2019
Organul care a eliberat licența:		Tipul de activitate:	AEI
3. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune, persoane, inclusiv:			8
1) personal administrativ, persoane			8
4. Numărul personalului la			31.12.2022
5. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune, lei			2.691.275
6. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii, lei			102.568
7. Avansurile și împrumuturile acordate membrilor organelor specificate la pct.6, lei			0
inclusiv rambursate, lei			0
8.			
Numărul membrilor asociației, total		Persoane	222
inclusiv femei		Persoane	0
Numărul beneficiarilor de împrumut, total		Persoane	35
inclusiv femei		Persoane	0
Numărul depunătorilor de economii, total		Persoane	0
inclusiv femei		Persoane	0
Suma maximală a împrumutului acordat unui beneficiar:		x	x
a) garantat			0
b) negarantat		Lei	1.700.000
Valoarea activelor înregistrate în calitate de gaj:		x	x
a) valoarea de gaj			
b) valoarea de bilanț		Lei	
Valoarea activelor primite în calitate de gaj:		x	x
a) valoarea de gaj			
b) valoarea de bilanț		Lei	
9. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei)			0
1) Leu moldovenesc, 498			
2) Euro, 978			
3) Dolar SUA, 840			
4) Alte valute			
10. Numerar legat - total, lei			
11. Număr de filiale			

PREZENTAREA UNOR ELEMENTE CONTABILE BILANȚIERE

la 31.12.2022

Indicatori	Cod rînd	La finele perioadei de gestiune	
		Total	inclusiv pe termen lung
1	2	3	4
Numerar în casierie, total (rd.020 + rd.030)	010	0	x
în monedă națională	020	0	x
în valută străină	030	0	x
Numerar în conturi curente, total (rd.050 + rd.060)	040	6.429.631	x
în monedă națională	050	6.429.631	x
în valută străină	060	0	x
Alte elemente de numerar, total (rd.080 + ... + rd.110)	070	7.911	x
în carduri bancare	080	7.911	x
numerar la alte conturi bancare	090	0	x
transferuri de numerar în expediție	100	0	x
documente bănești și alte elemente de numerar	110	0	x
Imobilizări necorporale și corporale, total (rd.130 + rd.140 + rd.150+ ... + rd.160)	120	438.144	0
Imobilizări necorporale, total (rd.131 + ... + rd.134)	130	1.363.987	0
licențe de activitate	131	3.250	
programe informatice	132	1.348.583	
imobilizări necorporale primite în gestiune economică	133	0	
alte imobilizări necorporale	134	12.154	
Amortizarea și deprecierea imobilizărilor necorporale	140	(998.289)	
Imobilizări corporale, total (rd.151 + ... + rd.155)	150	200.198	0
clădiri	151	0	
mijloace de transport	152	26.702	
tehnică de calcul	153	0	
mijloace fixe primite în leasing financiar	154	0	
alte imobilizări corporale	155	173.496	
Amortizarea și deprecierea imobilizărilor corporale	160	(127.752)	
Alte active, total (rd.180 + ... + rd.260)	170	76.971	0
Materiale	180	0	
Obiecte de mică valoare și scurtă durată, net	190	0	
Creanțe comerciale și avansuri acordate	200	23.660	
Creanțe ale personalului	210	0	
Creanțe ale bugetului	220	105	
Creanțe ale părților afiliate	230	0	
Creanțe preliminate	240	0	
Cheltuieli anticipate	250	13.468	0
Altele	260	39.738	
Alte datorii, total (rd.310 + ... + rd.400)	300	91.697.051	350.862
Datorii comerciale și avansuri primite	310	49.717	0
Datorii față de personal privind retribuirea muncii	320	0	
Datorii față de personal privind alte operații	330	2.005	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	340	0	
Datorii față de buget	350	0	
Venituri anticipate	360	350.862	350.862
Datorii față de proprietari	370	9.339.100	
Finanțări și încasări cu destinație specială	380	0	0
Datorii preliminate	390	0	
Altele	400	81.955.367	0

ANEXĂ LA SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
Perioada de acoperire de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobînzii aferente împrumuturilor acordate (rd.011+rd.012)	010	2.283.523	3.169.244
pe termen lung	011	971.755	1.515.459
pe termen scurt	012	1.311.768	1.653.785
Alte venituri din dobînzii, total (rd.021+rd.022+rd.023+rd.024)	020	4.044.736	5.900.674
investițiile în fondul de lichidități	021	0	0
depozitele bancare	022	544.692	425.000
alte investiții financiare	023	3.089.845	5.262.535
comisioane aferente acordării împrumuturilor	024	410.199	213.139
Cheltuieli privind dobînzile (rd.031+rd.033)	030	3.386.933	5.204.082
calculate la depunerile de economii	031	0	0
calculate la împrumuturile/creditele primite	032	0	0
comisioanele aferente împrumuturilor și/sau creditelor primite	033	3.386.933	5.204.082
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor (rd.041-rd.042)	040	(157.569)	51.695
venituri din decontarea provizioanelor	041	22.376	96.899
cheltuieli din constituirea provizioanelor	042	179.945	45.204
Alte venituri din activitatea operațională, total (rd.051+rd.052+rd.053+rd.054)	050	18.230	15.598
servicii de intermediere în asigurări	051	0	0
dobînzii de întîrziere și penalități	052	196	4.641
alte operații	053	18.034	10.957
Cheltuieli administrative, total (rd.061+...+rd.068)	060	2.568.846	4.485.736
cu personalul	061	1.887.463	3.336.493
amortizarea și întreținerea imobilizărilor corporale și necorporale	062	97.809	264.013
impozite, taxe și plăți, cu excepția impozitului pe venit	063	127.100	167.353
comisioane plătite	064	57.703	54.043
de deplasare	065	0	0
servicii de consultanță și audit	066	20.000	22.000
leasingul operațional	067	0	0
altele	068	378.771	641.834
Alte cheltuieli ale activității operaționale, total (rd.071+rd.072)	070	0	0
sub forma de penalități	071	0	0
sub altă formă	072	0	0
Venituri din alte activități, total (rd.081+...+rd.086)	080	5.481.307	5.704.000
dividende spre încasare sau încasate și/sau participații în alte entități	081	5.411.835	5.493.833
transmiterea dreptului la folosirea activelor imobilizate și ieșirea lor	082	0	0
diferențe favorabile de curs valutar și de sumă	083	0	0
donatii, sponsorizări, subvenții și din intrarea activelor cu titlu gratuit	084	69.472	210.167
compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale	085	0	0
alte operații	086	0	0
Cheltuieli din alte activități, total (rd.091+...+rd.095)	090	0	17.998
ieșirile altor active	091	0	0
diferențele nefavorabile de curs valutar și de sumă	092	0	0
acordarea donațiilor, sponsorizărilor și subvențiilor	093	0	8.999
cheltuielile apărute ca rezultat al evenimentelor excepționale	094	0	0
altele	095	0	8.999

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND ELEMENTELE CONTABILE EXTRABILANȚIERE

INDICATORI	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de	Intrări / majorări	Ieșiri / micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5	6=3+4-5
Imobilizări corporale primite în leasing operațional	010				0
Imobilizări corporale transmise în leasing financiar	020				0
Creanțe și investiții financiare compromise, decontate, total (rd.031+...+rd.035), total:	030	0	0	0	0
împrumuturi decontate	031				0
dobânzi calculate decontate	032				0
dobânzi de întârziere calculate la împrumuturile decontate	033				0
penalități calculate la dobânzile calculate la împrumuturile decontate	034				0
alte investiții financiare decontate	035				0
Creanțe și obligații contingente, total (rd.041+...+rd.045):	040	0	0	0	0
creanțe contingente aferente primirii depunerilor de economii	041				0
creanțe contingente aferente primirii împrumuturilor	042				0
obligații contingente aferente acordării împrumuturilor	043				0
angajamentele irevocabile privind prelungirea termenului de rambursare a împrumutului	044				0
alte contingente ce poartă caracter condițional	045				0
Garanții acordate și primite, total (rd.051+...+rd.053):	050	0	0	0	0
garantarea datoriilor și plăților primite	051				0
garantarea datoriilor și plăților acordate	052				0
garanții și cauțiuni emise	053				0
Alte mijloace și datorii reflectate în conturile extrabilanțiere, total (rd.061+rd.062):	060	0	0	0	0
bunuri primite în posesiune	061				0
alte mijloace și datorii	062				0

CLASIFICAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE PE DIRECȚII DE UTILIZARE
la 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod rînd	Împrumuturi acordate pe termen scurt		Total, pe termen scurt	Împrumuturi acordate pe termen lung		Total, pe termen lung	Total împrumuturi acordate		Total împrumuturi acordate
		garantate	negarantate		garantate	negarantate		garantate	negarantate	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=3+6	10=4+7	11=5+8
Împrumuturi acordate persoanelor juridice:	010	0	14.831.374	14.831.374	0	6.638.000	6.638.000	0	21.469.374	21.469.374
În agricultură	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
În procesarea primară și industria alimentară	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru procurarea sau construcția imobilelor	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru comerț	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru prestarea serviciilor	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru consum	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte scopuri	017	0	14.831.374	14.831.374	0	6.638.000	6.638.000	0	21.469.374	21.469.374
Împrumuturi acordate persoanelor fizice:	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
În agricultură	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
În procesarea primară și industria alimentară	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru procurarea sau construcția imobilelor	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru comerț	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru prestarea serviciilor	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pentru consum	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte scopuri	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total împrumuturi acordate	030	0	14.831.374	14.831.374	0	6.638.000	6.638.000	0	21.469.374	21.469.374

EXPUNEREA LA RISCUL DE LICHIDITATE

Denumirea indicatorilor	Cod rînd	Pînă la 1 lună	De la 1 lună pînă la 3 luni	De la 3 luni pînă la 1 an	De la 1 an pînă la 3 ani	De la 3 ani pînă la 5 ani	Peste 5 ani	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Numerar și echivalente de numerar	010	6.437.542	x	x	x	x	x	6.437.542
Valori mobiliare de stat	020	6.912.244	0	49.609.978	0	0	0	56.522.222
Depozite bancare	030	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Investiții în fondul de lichidități, inclusiv:	040	0	0	0	0	0	0	0
fondul depunerilor de economii	041	0						0
fondul excesului de lichidități	042	0						0
Împrumuturi acordate	050	2.050.301	696.759	12.084.314	6.358.000	280.000	0	21.469.374
Creanțe privind dobânzile calculate	060	145.030						145.030
Alte investiții financiare	070						23.497.000	23.497.000
Total active financiare	080	15.545.117	10.696.759	61.694.292	6.358.000	280.000	23.497.000	118.071.168
Depuneri de economii primite	090				0	0	0	0
Credite bancare și împrumuturi primite	100	0	0	0	0	0	0	0
Datorii privind dobânzile	110	4.488.033						4.488.033
Alte datorii financiare	120	69.676.032		12.279.334				81.955.366
Total datorii financiare	130	74.164.065	0	12.279.334	0	0	0	86.443.399
Diferența netă de lichiditate	140	(58.618.948)	10.696.759	49.414.958	6.358.000	280.000	23.497.000	31.627.769

RAPORTUL PRIVIND CLASIFICAREA ACTIVELOR ȘI PASIVELOR PE SECTOARE INSTITUȚIONALE

Denumirea AEÎ	Cod rînd	Soldul la finele perioadei de
1	2	3
ACTIVE		
NUMERAR	010	0
în monedă națională (MN)	101	0
CONTURI CURENTE	020	6.437.542
în monedă națională (MN)	201	6.437.542
Bănci și alte instituții financiare (MN)	202	6.437.542
în valută străină (VS)	203	
Bănci și alte instituții financiare (VS)	204	
VALORI MOBILIARE DE STAT, ACȚIUNI, COTE DE PARTICIPAȚIE ȘI ALTE INVESTIȚII FINANCIARE	030	80.019.222
VALORI MOBILIARE DE STAT	301	56.522.222
în monedă națională (MN)	302	56.522.222
Bănci și alte instituții financiare	303	56.522.222
Mediul financiar nebanca	304	
Organele administrației publice centrale	305	
Organele administrației publice locale	306	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	307	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	308	
ACȚIUNI, COTE DE PARTICIPAȚIE ȘI ALTE INVESTIȚII FINANCIARE	309	23.497.000
în monedă națională (MN)	310	23.497.000
Bănci și alte instituții financiare	311	
Mediul financiar nebanca	312	23.497.000
Organele administrației publice centrale	313	
Organele administrației publice locale	314	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	315	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	316	
MODIFICAREA VALORII VALORILOR MOBILIARE	040	0
VALORI MOBILIARE DE STAT	401	0
în monedă națională (MN)	402	0
Bănci și alte instituții financiare	403	
Mediul financiar nebanca	404	
Organele administrației publice centrale	405	
Organele administrației publice locale	406	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	407	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	408	
ACȚIUNI, COTE DE PARTICIPAȚIE ȘI ALTE INVESTIȚII FINANCIARE	409	0
în monedă națională (MN)	410	0
Bănci și alte instituții financiare	411	
Mediul financiar nebanca	412	
Organele administrației publice centrale	413	
Organele administrației publice locale	414	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	415	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	416	
DEPOZITE BANCARE	050	10.000.000
în monedă națională (MN)	501	10.000.000
Bănci și alte instituții financiare	502	10.000.000
ÎMPRUMUTURI ACORDATE	060	21.469.374
în monedă națională (MN)	601	21.469.374

Mediul financiar nebanancar	602	
Organele administrației publice centrale	603	
Organele administrației publice locale	604	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	605	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	606	
Alte sectoare rezidente	607	21.469.374
CREANȚE AFERENTE DOBÎNZILOR	070	145.030
în monedă națională (MN)	701	145.030
Dobânzi la împrumuturi acordate	702	145.030
Mediul financiar nebanancar	703	
Organele administrației publice centrale	704	
Organele administrației publice locale	705	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	706	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	707	
Alte sectoare rezidente	708	145.030
Dobânzi la depozite	709	0
Bănci și alte instituții financiare	710	
Dobânzi la valori mobiliare (dobânzi și dividende)	718	0
Bănci și alte instituții financiare	719	
Mediul financiar nebanancar	720	
Organele administrației publice centrale	721	
Organele administrației publice locale	722	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	723	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	724	
IMOBILIZĂRI NECORPORALE ȘI CORPORALE	080	1.564.185
Imobilizări necorporale și corporale	801	200.198
Alte active nefinanciare	802	1.363.987
ALTE ACTIVE	090	76.971
în monedă națională (MN)	901	76.971
Alte instituții financiare (Fondul de Lichidități)	902	0
Alte active	903	76.971
Credit comercial și plăți în avans	904	0
Bănci și alte instituții financiare	905	
Mediul financiar nebanancar	906	
Organele administrației publice centrale	907	
Organele administrației publice locale	908	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	909	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	910	
Nerezidenți	911	
Conturi de decontare	912	0
Bănci și alte instituții financiare	913	0
Mediul financiar nebanancar	914	
Organele administrației publice centrale	915	
Organele administrației publice locale	916	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	917	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	918	
Alte instituții nefinanciare	919	
Alte active - Reizenți	920	76.971
TOTAL ACTIVE		119.712.324
OBLIGAȚIUNI		
DEPUNERI DE ECONOMII	100	0
în monedă națională (MN)	1001	0
Alte sectoare rezidente	1002	
Organele administrației publice locale	1003	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	1004	

Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	1005	
Alte instituții nefinanciare	1006	0
CREDITE BANCARE ȘI ÎMPRUMUTURI PRIMITE	110	0
în monedă națională (MN)	1101	0
Bănci și alte instituții financiare	1102	
Mediul financiar nebanca	1103	0
Organele administrației publice centrale	1104	
Organele administrației publice locale	1105	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	1106	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	1107	
Alte instituții nefinanciare	1108	
Nerezidenți	1109	
în valută străină (VS)	1110	0
Bănci și alte instituții financiare	1111	
Mediul financiar nebanca	1112	
Organele administrației publice centrale	1113	
Organele administrației publice locale	1114	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	1115	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	1116	
Alte instituții nefinanciare	1117	
Nerezidenți	1118	
ALTE OBLIGAȚIUNI	120	97.525.819
Alte datorii și avansuri primite	1201	4.488.033
Bănci și alte instituții financiare	1202	
Mediul financiar nebanca	1203	4.488.033
Organele administrației publice centrale	1204	
Organele administrației publice locale	1205	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	1206	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	1207	
Alte instituții nefinanciare	1208	
Nerezidenți	1209	
Conturi de decontare	1210	1.340.735
Bănci și alte instituții financiare	1211	
Mediul financiar nebanca	1212	
Organele administrației publice centrale	1213	
Organele administrației publice locale	1214	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar public	1215	
Societăți comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat	1216	
Alte instituții nefinanciare	1217	
Provizioane pentru pierderi	1218	
Provizioane pentru pierderi din împrumuturi acordate și dobânzile aferente	1219	214.694
Provizioane pentru alte pierderi	1220	
Deprecierea acumulată	1221	1.126.041
Ajustarea consolidată pentru sediul central și filiale	1222	
Alte sume către plată	1223	91.697.051
CAPITAL ȘI REZERVE	130	22.186.505
Cote și capital suplimentar	1301	1.288.100
Rezerve	1302	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	1303	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al/a anilor precedenți	1304	15.765.010
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	1305	5.133.395
Profit utilizat al perioadei de gestiune	1306	0
Alte elemente de capital propriu	1307	0
Reevaluarea	1308	
TOTAL DATORII		119.712.324

RAPORTUL PRIVIND CLASIFICAREA ACTIVELOR ȘI OBLIGAȚIUNILOR FINANCIARE PE INSTITUȚII

Indicatori	Cod rînd	Instituția și/sau persoana fizică	Valoarea			
			MDL	Euro	USD	Altă valută
1	2	3	4	5	6	7
Cont curent	010		6.437.540	0	0	0
CMTBMD2X	011	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	012	„VICTORIABANK” S.A.	207.070			
AGRNMD2X	013	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.	6.230.470			
MOLDMD2X	014	„Moldindconbank” S.A.				
ECBMMD2X	015	„EuroCreditBank” S.A.				
FTMDMD2X	016	„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.				
ENEGMD22	017	„ENERGBANK” S.A.				
PRCBMD22	018	„ProCredit Bank” S.A.				
RNCBMD2X	019	„Banca Comercială Română Chișinău,, S.A.				
EXMMD22	020	„EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.				
MOBBMD22	021	„MOBIASBANCA - GSG” S.A.				
Depozit bancar	100		10.000.000	0	0	0
CMTBMD2X	101	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	102	„VICTORIABANK” S.A.				
AGRNMD2X	103	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.	10.000.000			
MOLDMD2X	104	„Moldindconbank” S.A.				
ECBMMD2X	105	„EuroCreditBank” S.A.				
FTMDMD2X	106	„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.				
ENEGMD22	107	„ENERGBANK” S.A.				
PRCBMD22	108	„ProCredit Bank” S.A.				
RNCBMD2X	109	„Banca Comercială Română Chișinău,, S.A.				
EXMMD22	110	„EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.				
MOBBMD22	111	„MOBIASBANCA - GSG” S.A.				
Credite bancare primite de la băncile rezidente	200		0	0	0	0
CMTBMD2X	201	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	202	„VICTORIABANK” S.A.				
AGRNMD2X	203	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.				
MOLDMD2X	204	„Moldindconbank” S.A.				
ECBMMD2X	205	„EuroCreditBank” S.A.				
FTMDMD2X	206	„Banca de Finanțe și Comerț” S.A.				
ENEGMD22	207	„ENERGBANK” S.A.				
PRCBMD22	208	„ProCredit Bank” S.A.				
RNCBMD2X	209	„Banca Comercială Română Chișinău,, S.A.				
EXMMD22	210	„EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.				
MOBBMD22	211	„MOBIASBANCA - GSG” S.A.				
Împrumuturi primite de la persoane juridice	300		0	0	0	0
1008601001038	301	Proiectele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)				
1002600000283	302	"Corporația de Finanțare Rurală" S.A.				
1003600053518	303	"Microinvest" S.R.L.				
0000000000000	399	Alte persoane juridice				
Credite / împrumuturi primite prin instituțiile financiare participante	400	Din sursele IFAD				