

FOAIA DE TITLU

Perioada de acoperire de la pînă la

			Coduri
Unitatea (asociația)	Asociația Națională Centrală a Asociații	conform CUIO	41359685
Raionul (municipiul)	Chisinau	conform CUTAM	0150
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	B. Bodoni 57/1 of. 201	Data prezentării	
		Data primirii	
Numele, prenumele, telefonul contabilului-șef	Popa Alexandr Mihail,	Termenul de prezentare	

Director executiv	<input type="text" value="Calin Andrei"/>	
	Numele, prenumele	semnătura
Contabil-șef	<input type="text" value="Popa Alexandr Mihail"/>	
	Numele, prenumele	semnătura



BILANȚUL
la 31.12.2019

Activ	Cod rd.	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010		2 411 643
Alte elemente de numerar	020		4 021
Investiții financiare	030		63 332 382
Împrumuturi acordate	040		15 015 225
Creanțe aferente dobânzilor	050		49 533
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060		(150 152)
Imobilizări necorporale și corporale	070		109 727
Alte active	080		129 439
TOTAL ACTIVE (rd.010 + ... + rd.080)	090	0	80 901 818
Pasiv			
DATORII			
Depuneri de economii	100	0	0
Credite și împrumuturi primite	110	0	0
Datorii privind dobânzile	120	0	2 197 241
Alte datorii	130		73 979 766
Total datorii (rd.100 + ... + rd.130)	140	0	76 177 007
CAPITAL PROPRIU			
Cote și capital nevărsat	150		1 270 100
Rezerve	160	0	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	170	x	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	180	0	3 366 482
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	190	x	88 229
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	0	4 724 811
TOTAL PASIVE (rd.140 + rd.220)	230	0	80 901 818

FOAIA DE TITLU

Perioada de acoperire de la pînă la

			Coduri
Unitatea (asociația)	Asociația Națională Centrală a Asociații	conform CUIO	41359685
Raionul (municipiul)	Chisinau	conform CUTAM	0150
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	B. Bodoni 57/1 of. 201	Data prezentării	
		Data primirii	
Numele, prenumele, telefonul contabilului-șef	Popa Alexandr Mihail,	Termenul de prezentare	

Director executiv	<input type="text" value="Calin Andrei"/>	
	Numele, prenumele	semnătura
Contabil-șef	<input type="text" value="Popa Alexandr Mihail"/>	
	Numele, prenumele	semnătura



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Perioada de acoperire de la DD43466.MM.YYYY pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobînzii	010	0	2 010 689
Cheltuieli privind dobînzile	020	0	0
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	0	43 787
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020+rd.030)	040	0	2 054 476
Alte venituri din activitatea operațională	050	0	1 436
Cheltuieli administrative	060	0	764 866
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	0
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	0	1 291 046
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	0	(1 202 817)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	0	88 229
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	0	88 229

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de acoperire de la dd43466.mm.yyyy pînă la dd43830.mm.yyyy

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		1 270 100	0	1 270 100
	Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	Total cote și capital nevărsat (rd.010+rd.020)	030	0	1 270 100	0	1 270 100
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	0	3 366 482	0	3 366 482
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	070	x	88 229	0	88 229
	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	0	3 454 711	0	3 454 711
3.	Alte elemente de capital propriu	100	0	0	0	0
4.	Total capital propriu (rd.030+rd.090+rd.100)	110	0	4 724 811	0	4 724 811

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de acoperire de la dd43466.mm.yyyy pînă la dd43830.mm.yyyy

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	0	1 110 872
Dobînzii plătite	020	0	832 400
Încasări din rambursarea împrumuturilor și stingerea creanțelor decontate anterior	030	0	0
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	040	0	345 154
Plata impozitului pe venit	050	0	85 599
Alte încasări	060	0	1 889 203
Alte plăți	070	0	260 411
Total flux net (rd.010 - rd.020 + rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	0	1 476 511
1.2 Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	090	0	5 306 793
Încasări din rambursarea depozitelor bancare și a investițiilor în fondul de lichidități	100	0	3 000 000
Plăți privind acordarea împrumuturilor	110	0	1 305 000
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	0	7 001 793
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	0	4 917 559
Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligațiilor (rd.150+rd.160-rd.170-rd.180+rd.190)	200	0	4 917 559
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (+rd.080+rd.140+rd.200)	210	0	13 395 863
2. Fluxuri de numerar din activitățile de investiții și financiară			
Încasări din vânzarea valorilor mobiliare	220	0	3 958 400
Dividende încasate	230	0	0
Plăți privind procurarea valorilor mobiliare	240	0	15 045 599
Încasări (plăți) aferente operațiunilor de capital	250	0	107 000
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	0	(10 980 199)
Fluxul net de numerar total (+rd.210+rd.270)	280	0	2 415 664
Diferențe de curs valutar și de sumă	290	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	300		0
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.280+rd.290+rd.300)	310	0	2 415 664

DATE GENERALE

1. Certificat de înregistrare a asociației eliberat de Camera Înregistrării de Stat		
Număr de înregistrare	1019600042395	Data înregistrării
Seria		Număr
2. Licența în vigoare:	Număr	916
Termen de valabilitate, ani		Data eliberării:
Organul care a eliberat licența:	CNPF	Tipul de activitate:
		AEI
3. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune, persoane, inclusiv:		8
1) personal administrativ, persoane		4
4. Numărul personalului la	31.12.2019	8
5. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune, lei		383 022
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		177 933
7. Avansurile și împrumuturile acordate membrilor organelor specificate la pct.6, lei inclusiv rambursate, lei		0
8.		0
Numărul membrilor asociației, total	Persoane	216
inclusiv femei	Persoane	0
Numărul beneficiarilor de împrumut, total	Persoane	27
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	925 000
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 31.12.2019

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	2 411 643	x
în monedă națională	050	2 411 643	x
în valută străină	060	0	x
Alte elemente de numerar, total (rd.080 + ... + rd.110)	070	4 021	x
în carduri bancare	080	4 021	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	109 727	726 487
Imobilizări necorporale, total (rd.131 + ... + rd.134)	130	726 487	726 487
licențe de activitate	131	3 250	3 250
programe informatice	132	711 083	711 083
imobilizări necorporale primite în gestiune economică	133	0	
alte imobilizări necorporale	134	12 154	12 154
Amortizarea și deprecierea imobilizărilor necorporale	140	(644 681)	
Imobilizări corporale, total (rd.151 + ... + rd.155)	150	299 959	0
clădiri	151	0	
mijloace de transport	152	26 702	
tehnică de calcul	153	273 257	
mijloace fixe primite în leasing financiar	154	0	
alte imobilizări corporale	155		
Amortizarea și deprecierea imobilizărilor corporale	160	(272 038)	
Alte active, total (rd.180 + ... + rd.260)	170	129 439	0
Materiale	180	50	
Obiecte de mică valoare și scurtă durată, net	190	6 742	
Creanțe comerciale și avansuri acordate	200	66 351	
Creanțe ale personalului	210	0	
Creanțe ale bugetului	220	105	
Creanțe ale părților afiliate	230	0	
Creanțe preliminate	240	0	
Cheltuieli anticipate	250	32	0
Altele	260	56 159	
Alte datorii, total (rd.310 + ... + rd.400)	300	73 979 766	13 793
Datorii comerciale și avansuri primite	310	28 333	0
Datorii față de personal privind retribuirea muncii	320	0	
Datorii față de personal privind alte operații	330	0	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	340	35 140	
Datorii față de buget	350	9 818	
Venituri anticipate	360	0	0
Datorii față de proprietari	370	15 986	
Finanțări și încasări cu destinație specială	380	13 793	13 793
Datorii preliminate	390	0	
Altele	400	73 876 696	0

ANEXĂ LA SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 Perioada de acoperire de la DD43466.MM.YYYY până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobînzii aferente împrumuturilor acordate (rd.011+rd.012)	010	0	749 755
pe termen lung	011		65 786
pe termen scurt	012	0	683 969
Alte venituri din dobînzii, total (rd.021+rd.022+rd.023+rd.024)	020	0	1 260 934
investițiile în fondul de lichidități	021		0
depozitele bancare	022		281 415
alte investiții financiare	023	0	946 998
comisioane aferente acordării împrumuturilor	024	0	32 521
Cheltuieli privind dobînzile (rd.031+rd.033)	030	0	0
calculate la depunerile de economii	031	0	0
calculate la împrumuturile/creditele primite	032	0	0
comisioanele aferente împrumuturilor și/sau creditelor primite	033	0	
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor (rd.041-rd.042)	040	0	43 787
venituri din decontarea provizioanelor	041	0	56 837
cheltuieli din constituirea provizioanelor	042	0	13 050
Alte venituri din activitatea operațională, total (rd.051+rd.052+rd.053+rd.054)	050	0	1 436
servicii de intermediere în asigurări	051	0	0
dobînzii de întîrziere și penalități	052	0	1 361
alte operații	053	0	75
Cheltuieli administrative, total (rd.061+...+rd.068)	060	0	764 866
cu personalul	061	0	469 202
amortizarea și întreținerea imobilizărilor corporale și necorporale	062	0	16 212
impozite, taxe și plăți, cu excepția impozitului pe venit	063	0	16 159
comisioane plătite	064	0	21 917
de deplasare	065	0	5 817
servicii de consultanță și audit	066	0	0
leasingul operațional	067		0
altele	068		235 559
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	0	0
dividende spre încasare sau încasate și/sau participații în alte entități	081	0	0
transmiterea dreptului la folosirea activelor imobilizate și ieșirea lor	082	0	
diferențe favorabile de curs valutar și de sumă	083	0	0
donății, sponsorizări, subvenții și din intrarea activelor cu titlu gratuit	084	0	0
compensații pentru acoperirea pierderilor excepționale	085	0	0
alte operații	086	0	0
Cheltuieli din alte activități, total (rd.091+...+rd.095)	090	0	1 202 817
ieșirile altor active	091	0	921
diferențele nefavorabile de curs valutar și de sumă	092	0	0
acordarea donațiilor, sponsorizărilor și subvențiilor	093	0	0
cheltuielile apărute ca rezultat al evenimentelor excepționale	094	0	0
altele	095	0	1 201 896

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 31.12.2019

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	13 782 925	13 782 925	0	1 232 300	1 232 300	0	15 015 225	15 015 225
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	13 782 925	13 782 925	0	1 232 300	1 232 300	0	15 015 225	15 015 225
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	13 782 925	13 782 925	0	1 232 300	1 232 300	0	15 015 225	15 015 225

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	2 415 664	x	x	x	x	x	2 415 664
Valori mobiliare de stat	020	4 258 995	14 381 310	33 692 077	0	0	0	52 332 382
Depozite bancare	030	3 500 000	0	4 000 000	3 500 000	0	0	11 000 000
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	1 348 745	2 684 680	9 749 500	1 232 300	0	0	15 015 225
Creanțe privind dobânzile calculate	060	49 533						49 533
Alte investiții financiare	070							0
Total active financiare	080	11 572 937	17 065 990	47 441 577	4 732 300	0	0	80 812 804
Depuneri de economii primite	090	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare și împrumuturi primite	100	0	0	0	0	0	0	0
Datorii privind dobânzile	110	2 197 241						2 197 241
Alte datorii financiare	120	59 894 356		13 982 341				73 876 697
Total datorii financiare	130	62 091 597	0	13 982 341	0	0	0	76 073 938
Diferența netă de lichiditate	140	(50 518 660)	17 065 990	33 459 236	4 732 300	0	0	4 738 866

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	2 415 664
în monedă națională (MN)	201	2 415 664
Bănci și alte instituții financiare (MN)	202	2 415 664
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	52 332 382
VALORI MOBILIARE DE STAT	301	52 332 382
în monedă națională (MN)	302	52 332 382
Bănci și alte instituții financiare	303	52 332 382
Mediul financiar nebanancar	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	0
în monedă națională (MN)	310	0
Bănci și alte instituții financiare	311	
Mediul financiar nebanancar	312	0
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 nebanancar	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 nebanancar	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	11 000 000
în monedă națională (MN)	501	11 000 000
Bănci și alte instituții financiare	502	11 000 000
ÎMPRUMUTURI ACORDATE	060	15 015 225
în monedă națională (MN)	601	15 015 225
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	15 015 225

CREANȚE AFERENTE DOBÎNZILOR	070	49 533
în monedă națională (MN)	701	49 533
Dobânzi la împrumuturi acordate	702	49 533
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	49 533
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	1 026 446
Imobilizări necorporale și corporale	801	299 959
Alte active nefinanciare	802	726 487
ALTE ACTIVE	090	129 439
în monedă națională (MN)	901	129 439
Alte instituții financiare (Fondul de Lichidități)	902	0
Alte active	903	129 439
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 - Rezidenți	920	129 439
TOTAL ACTIVE		81 968 689
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 nebanancar	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	77 243 878
Alte datorii și avansuri primite	1201	2 197 241
Bănci și alte instituții financiare	1202	
Mediul financiar nebanca	1203	2 197 241
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	1 066 871
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	150 152
Provizioane pentru alte pierderi	1220	
Deprecierea acumulată	1221	916 719
Ajustarea consolidată pentru sediul central și filiale	1222	
Alte sume către plată	1223	73 979 766
CAPITAL ȘI REZERVE	130	4 724 811
Cote și capital suplimentar	1301	1 270 100
Rezerve	1302	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	1303	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al/a anilor precedenți	1304	3 366 482
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	1305	88 229
Profit utilizat al perioadei de gestiune	1306	0
Alte elemente de capital propriu	1307	0
Reevaluarea	1308	
TOTAL DATORII		81 968 689
Verificarea verticală a Activelor minus Datorii		0

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		2 415 664	0	0	0
CMTBMD2X	011	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	012	„VICTORIABANK” S.A.	377			
AGRNMD2X	013	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.	2 403 332			
MOLDMD2X	014	„Moldindconbank” S.A.	3 382			
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.	8 573			
MOBBMD22	021	„MOBIASBANCA - GSG” S.A.				
Depozit bancar	100		11 000 000	0	0	0
CMTBMD2X	101	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	102	„VICTORIABANK” S.A.				
AGRNMD2X	103	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.				
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.	11 000 000			
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				