

FOAIA DE TITLU

Perioada de acoperire de la pînă la

			Coduri
Unitatea (asociația)	Asociația Națională Centrală a Asociațiilor	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		

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

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



BILANȚUL
la 31.12.2020

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	2 411 643	8 982 778
Alte elemente de numerar	020	4 021	986
Investiții financiare	030	63 332 382	92 040 182
Împrumuturi acordate	040	15 015 225	10 881 999
Creanțe aferente dobânzilor	050	49 533	58 227
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(150 152)	(108 820)
Imobilizări necorporale și corporale	070	109 727	71 435
Alte active	080	129 439	63 958
TOTAL ACTIVE (rd.010 + ... + rd.080)	090	80 901 818	111 990 745
Pasiv			
DATORII			
Depuneri de economii	100	0	0
Credite și împrumuturi primite	110	0	0
Datorii privind dobânzile	120	2 197 241	3 067 404
Alte datorii	130	73 979 766	97 584 679
Total datorii (rd.100 + ... + rd.130)	140	76 177 007	100 652 083
CAPITAL PROPRIU			
Cote și capital nevărsat	150	1 270 100	1 288 100
Rezerve	160	0	0
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	170	x	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	180	3 454 711	3 454 711
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	190	x	6 595 851
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	4 724 811	11 338 662
TOTAL PASIVE (rd.140 + rd.220)	230	80 901 818	111 990 745

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Perioada de acoperire de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobînzii	010	2 010 689	5 857 210
Cheltuieli privind dobînzile	020	1 201 896	3 643 915
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	43 787	41 332
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020+rd.030)	040	852 580	2 254 627
Alte venituri din activitatea operațională	050	1 436	22 914
Cheltuieli administrative	060	764 866	2 345 944
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	1 342
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	89 150	(69 745)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(921)	6 665 596
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	88 229	6 595 851
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	88 229	6 595 851

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Perioada de acoperire de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	18 000	0	1 288 100
	Capital nevărsat	020	0	0	0	0
	Total cote și capital nevărsat (rd.010+rd.020)	030	1 270 100	18 000	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	3 454 711	0	0	3 454 711
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	070	x	6 595 851	0	6 595 851
	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	3 454 711	6 595 851	0	10 050 562
3.	Alte elemente de capital propriu	100	0	0	0	0
4.	Total capital propriu (rd.030+rd.090+rd.100)	110	4 724 811	6 613 851	0	11 338 662

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Perioada de acoperire de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1 110 872	2 698 618
Dobînzii plătite	020	832 400	2 720 585
Încasări din rambursarea împrumuturilor și stingerea creanțelor decontate anterior	030	0	0
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	040	345 154	1 527 025
Plata impozitului pe venit	050	85 599	0
Alte încasări	060	1 889 203	325 259
Alte plăți	070	260 411	1 520 150
Total flux net (rd.010 - rd.020 + rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1 476 511	(2 743 883)
1.2 Fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) activelor			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	090	5 306 793	19 167 756
Încasări din rambursarea depozitelor bancare și a investițiilor în fondul de lichidități	100	3 000 000	7 500 000
Plăți privind acordarea împrumuturilor	110	1 305 000	15 869 450
Plăți în depozitele bancare și în fondul de lichidități	120	0	10 000 000
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	7 001 793	798 306
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	4 917 559	8 793 876
Total fluxuri de numerar din majorarea (diminuarea) obligațiilor (rd.150+rd.160-rd.170-rd.180+rd.190)	200	4 917 559	8 793 876
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (+rd.080+rd.140+rd.200)	210	13 395 863	6 848 299
2. Fluxuri de numerar din activitățile de investiții și financiară			
Încasări din vânzarea valorilor mobiliare	220	3 958 400	56 820 842
Dividende încasate	230	0	6 683 574
Plăți privind procurarea valorilor mobiliare	240	15 045 599	63 802 615
Încasări (plăți) aferente operațiunilor de capital	250	107 000	18 000
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	(10 980 199)	(280 199)
Fluxul net de numerar total (+rd.210+rd.270)	280	2 415 664	6 568 100
Diferențe de curs valutar și de sumă	290	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	300	0	2 415 664
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.280+rd.290+rd.300)	310	2 415 664	8 983 764

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	Data eliberării:
Termen de valabilitate, ani		Tipul de activitate:
Organul care a eliberat licența:		
3. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune, persoane, inclusiv:		6
1) personal administrativ, persoane		6
4. Numărul personalului la		6
5. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune, lei		1 349 078
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		603 220
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	22
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	950 000
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)		
1) Leu moldovenesc, 498		0
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 31.12.2020

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	8 982 778	x
în monedă națională	050	8 982 778	x
în valută străină	060	0	x
Alte elemente de numerar, total (rd.080 + ... + rd.110)	070	986	x
în carduri bancare	080	986	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	71 435	0
Imobilizări necorporale, total (rd.131 + ... + rd.134)	130	726 487	0
licențe de activitate	131	3 250	
programe informatice	132	711 083	
imobilizări necorporale primite în gestiune economică	133	0	
alte imobilizări necorporale	134	12 154	
Amortizarea și deprecierea imobilizărilor necorporale	140	(668 818)	
Imobilizări corporale, total (rd.151 + ... + rd.155)	150	299 959	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	273 257	
Amortizarea și deprecierea imobilizărilor corporale	160	(286 193)	
Alte active, total (rd.180 + ... + rd.260)	170	63 958	0
Materiale	180	0	
Obiecte de mică valoare și scurtă durată, net	190	6 742	
Creanțe comerciale și avansuri acordate	200	17 662	
Creanțe ale personalului	210	0	
Creanțe ale bugetului	220	105	
Creanțe ale părților afiliate	230	0	
Creanțe preliminate	240	0	
Cheltuieli anticipate	250	1 831	0
Altele	260	37 618	
Alte datorii, total (rd.310 + ... + rd.400)	300	97 584 679	11 408 500
Datorii comerciale și avansuri primite	310	59 225	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	0	
Datorii față de buget	350	(1)	
Venituri anticipate	360	0	0
Datorii față de proprietari	370	14 937 700	11 408 500
Finanțări și încasări cu destinație specială	380	0	0
Datorii preliminate	390	0	
Altele	400	82 587 755	0

ANEXĂ LA SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
Perioada de acoperire de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobînzii aferente împrumuturilor acordate (rd.011+rd.012)	010	749 755	1 833 167
pe termen lung	011	65 786	375 937
pe termen scurt	012	683 969	1 457 230
Alte venituri din dobînzii, total (rd.021+rd.022+rd.023+rd.024)	020	1 260 934	4 024 043
investițiile în fondul de lichidități	021	0	0
depozitele bancare	022	281 415	876 219
alte investiții financiare	023	946 998	2 917 622
comisioane aferente acordării împrumuturilor	024	32 521	230 202
Cheltuieli privind dobînzile (rd.031+rd.033)	030	1 201 896	3 643 915
calculate la depunerile de economii	031	0	0
calculate la împrumuturile/creditele primite	032	0	0
comisioanele aferente împrumuturilor și/sau creditelor primite	033	1 201 896	3 643 915
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor (rd.041-rd.042)	040	43 787	41 332
venituri din decontarea provizioanelor	041	56 837	225 445
cheltuieli din constituirea provizioanelor	042	13 050	184 113
Alte venituri din activitatea operațională, total (rd.051+rd.052+rd.053+rd.054)	050	1 436	22 914
servicii de intermediere în asigurări	051	0	0
dobînzii de întîrziere și penalități	052	1 361	114
alte operații	053	75	22 800
Cheltuieli administrative, total (rd.061+...+rd.068)	060	764 866	2 345 944
cu personalul	061	469 202	1 642 991
amortizarea și întreținerea imobilizărilor corporale și necorporale	062	16 212	38 293
impozite, taxe și plăți, cu excepția impozitului pe venit	063	16 159	93 562
comisioane plătite	064	21 917	58 052
de deplasare	065	5 817	0
servicii de consultanță și audit	066	0	0
leasingul operațional	067	0	0
altele	068	235 559	513 046
Alte cheltuieli ale activității operaționale, total (rd.071+rd.072)	070	0	1 342
sub forma de penalități	071	0	1 153
sub altă formă	072	0	189
Venituri din alte activități, total (rd.081+...+rd.086)	080	0	6 683 574
dividende spre încasare sau încasate și/sau participații în alte entități	081	0	6 683 574
transmiterea dreptului la folosirea activelor imobilizate și ieșirea lor	082	0	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	921	17 978
ieșirile altor active	091	921	0
diferențele nefavorabile de curs valutar și de sumă	092	0	0
acordarea donațiilor, sponsorizărilor și subvențiilor	093	0	8 989
cheltuielile apărute ca rezultat al evenimentelor excepționale	094	0	0
altele	095	0	8 989

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 31.12.2020

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	9 368 249	9 368 249	0	1 513 750	1 513 750	0	10 881 999	10 881 999
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	9 368 249	9 368 249	0	1 513 750	1 513 750	0	10 881 999	10 881 999
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	9 368 249	9 368 249	0	1 513 750	1 513 750	0	10 881 999	10 881 999

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	8 983 764	x	x	x	x	x	8 983 764
Valori mobiliare de stat	020	1 757 598	5 086 641	48 198 943	0	0	0	55 043 182
Depozite bancare	030	0	1 000 000	2 500 000	10 000 000	0	0	13 500 000
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	171 096	3 167 726	6 029 427	1 513 750	0	0	10 881 999
Creanțe privind dobânzile calculate	060	58 227						58 227
Alte investiții financiare	070						23 497 000	23 497 000
Total active financiare	080	10 970 685	9 254 367	56 728 370	11 513 750	0	23 497 000	111 964 172
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	3 067 404						3 067 404
Alte datorii financiare	120	67 334 695		15 253 060				82 587 755
Total datorii financiare	130	70 402 099	0	15 253 060	0	0	0	85 655 159
Diferența netă de lichiditate	140	(59 431 414)	9 254 367	41 475 310	11 513 750	0	23 497 000	26 309 013

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	8 983 764
în monedă națională (MN)	201	8 983 764
Bănci și alte instituții financiare (MN)	202	8 983 764
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	78 540 182
VALORI MOBILIARE DE STAT	301	55 043 182
în monedă națională (MN)	302	55 043 182
Bănci și alte instituții financiare	303	55 043 182
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	13 500 000
în monedă națională (MN)	501	13 500 000
Bănci și alte instituții financiare	502	13 500 000
ÎMPRUMUTURI ACORDATE	060	10 881 999
în monedă națională (MN)	601	10 881 999
Mediul financiar nebanca	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	10 881 999

CREANȚE AFERENTE DOBÎNZILOR	070	58 227
în monedă națională (MN)	701	58 227
Dobânzi la împrumuturi acordate	702	58 227
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	58 227
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	63 958
în monedă națională (MN)	901	63 958
Alte instituții financiare (Fondul de Lichidități)	902	0
Alte active	903	63 958
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	63 958
TOTAL ACTIVE		113 054 576
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	101 715 914
Alte datorii și avansuri primite	1201	3 067 404
Bănci și alte instituții financiare	1202	
Mediul financiar nebanca	1203	3 067 404
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	1 063 831
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	108 820
Provizioane pentru alte pierderi	1220	
Deprecierea acumulată	1221	955 011
Ajustarea consolidată pentru sediul central și filiale	1222	
Alte sume către plată	1223	97 584 679
CAPITAL ȘI REZERVE	130	11 338 662
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	3 454 711
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	1305	6 595 851
Profit utilizat al perioadei de gestiune	1306	0
Alte elemente de capital propriu	1307	0
Reevaluarea	1308	
TOTAL DATORII		113 054 576
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		8 975 191	0	0	0
CMTBMD2X	011	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	012	„VICTORIABANK” S.A.	10 366			
AGRNMD2X	013	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.	8 962 033			
MOLDMD2X	014	„Moldindconbank” S.A.	2 792			
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		13 500 000	0	0	0
CMTBMD2X	101	„COMERȚBANK” S.A.				
VICBMD2X	102	„VICTORIABANK” S.A.				
AGRNMD2X	103	„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.				
MOLDMD2X	104	„Moldindconbank” S.A.	13 500 000			
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				