



**HOTĂRÎRE**  
**privind aprobarea Regulamentului cu privire la raportarea**  
**informației aferente Balanței de plăți**

[Denumirea modificată prin [Hot.BNM nr.408 din 29.12.05](#), în vigoare 13.01.06]

**nr.61 din 11.09.1997**

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.5-8 din 13.01.2006 pag.102

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.77-78/139 din 27.11.1997

\* \* \*

Întru executarea articolelor 5 și 72 din Legea cu privire la Banca Națională Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți.

[Pct.1 modificat prin [Hot.BNM nr.408 din 29.12.05](#), în vigoare 13.01.06]

2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.

3. Se abrogă începând cu 1 ianuarie 1998 [Hotărârile Consiliului de Administrație al BNM nr.1 din 11 ianuarie 1995](#), nr.13 din 18 aprilie 1995, nr.40 din 26 decembrie 1995.

4. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PREȘEDINTELE**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**Leonid TALMACI**

Chișinău, 11 septembrie 1997.

Nr.61.

Aprobat:  
Hotărîrea Consiliului de Administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr.61 din 11 septembrie 1997

Notă: În tot textul Regulamentului, textul "08001/4" se înlocuiește cu textul "08001/5" conform [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014

Notă: În tot textul Regulamentului, sintagma "bănci comerciale" se înlocuiește cu "bănci licențiate" conform [Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009](#), în vigoare 20.03.2010

Notă: În textul Regulamentului, textul "08001/3" se înlocuiește cu textul "08001/4" conform [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008

Notă: Pe parcursul Regulamentului se substituie textul "08001/2" cu textul "08001/3", de asemenea textul "p400" cu textul "p401" conform [Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007](#), în vigoare 01.04.2008

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.21-24 din 03.02.2006 pag.75

## **REGULAMENTUL**

### **cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți**

Prezentul Regulament este elaborat în corespundere cu articolele 5 lit.k) și 72 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei](#) și definește obligațiunile băncilor referitor la raportarea informației aferente balanței de plăți a statului, precum și determină modalitatea furnizării acestei informații.

*[Alin. în redacția [Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011](#), în vigoare 01.05.2011]*

### **Capitolul I**

#### **DEFINIȚII**

În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

1.1. **BALANȚA DE PLĂȚI** este un document statistic de sinteză macroeconomică, pentru o anumită perioadă de timp, ce reflectă valoric în mod sistematizat toate tranzacțiile efectuate între rezidenți și nerezidenți.

*[Pct.1.1 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

*[Pct.1.1 modificat prin [Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011](#), în vigoare 01.05.2011]*

1.2. **TERITORIUL ECONOMIC** al unui stat constă din teritoriul geografic, administrat de un guvern, unde persoanele, bunurile și capitalul circulă liber. Teritoriul economic include de asemenea:

- a) spațiul aerian, apele teritoriale, teritorii din apele internaționale asupra cărora țara are drepturi exclusive, enclavetele teritoriale situate pe teritoriul altor state (reprezentanțe diplomatice consulate etc.),
- b) zonele economice libere, depozitele vamale. Teritoriul economic al unei țări nu include enclavetele teritoriale utilizate de guverne străine sau organizații internaționale, localizate în interiorul granițelor geografice ale țării.

*[Pct.1.2 modificat [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

1.3. **CENTRU DE INTERES ECONOMIC** într-o țară este atunci când există amplasamente pe teritoriul economic al țării respective unde sau de unde o persoană fizică sau juridică s-a angajat în activități și tranzacții economice pe o perioadă mai mare de un an.

1.4. În sensul prezentului Regulament sunt considerați **REZIDENȚI**:

- a) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi) care au centrul de interes economic și domiciliul în Republica Moldova pe parcursul unui an și mai mult, inclusiv cele care se află temporar peste hotare;
- b) studenții și pacienții cetățeni ai Republicii Moldova ce-și fac studiile, sau respectiv se tratează peste hotare, indiferent de durata aflării peste hotare;
- c) personalul organizațiilor internaționale, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, care are domiciliul în Republica Moldova;
- d) persoanele juridice (de drept public și de drept privat) constituite conform legislației Republicii Moldova, care au centrul de interes economic și sediul permanent pe teritoriul economic al Republicii Moldova;
- f) reprezentanțe cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care le reprezintă și le apără interesele;
- g) întreprinderi și organizații care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova;
- h) filiale ale nerezidenților persoane juridice și ale nerezidenților întreprinderi și organizații care nu au statut de persoană juridică, constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care exercită anumite atribuții ale acestora;
- i) misiuni diplomatice, oficii consulare și alte reprezentanțe oficiale ale Republicii Moldova peste

hotare.

*[Pct.1.4 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

*[Pct.1.4 modificat prin [Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011](#), în vigoare 01.05.2011]*

1.5. NEREZIDENT este orice persoană fizică sau juridică care nu este rezident conform pct.1.4.

*[Pct.1.5 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

1.6. INVESTIȚII DIRECTE sînt fluxurile sub formă de mijloace financiare și/sau materiale efectuate de către un nerezident/rezident într-o întreprindere rezidentă/nerezidentă, (care constituie 10% sau mai mult din capitalul social) și îi acordă drepturi patrimoniale și de conducere asupra acestei întreprinderi.

*[Pct.1.6 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

1.7. INVESTIȚII DE PORTOFOLIU sînt mijloacele financiare investite de către un nerezident/rezident într-o întreprindere rezidentă/nerezidentă în formă de acțiuni (care constituie mai puțin de 10% din capitalul social), obligațiuni și alte titluri de valoare.

*[Pct.1.7 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

1.8. DERIVATELE FINANCIARE reprezintă un instrument financiar, prețul căruia depinde de prețul unui alt instrument financiar, de prețul unor mărfuri, de cursul valutar sau de rata dobînzii, sau de alt activ/indice, care pot fi comercializate pe piețele financiare cu scopuri speculative sau pentru administrarea unor riscuri financiare specifice, cum ar fi riscul ratei dobînzii, riscul valutar, riscul modificării prețurilor acțiunilor și mărfurilor, riscul de credit ș.a. Derivate financiare: contractele forward, futures, swap, option și altele.

*[Pct.1.8 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

*[Pct.1.8 introdus prin [Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000](#)]*

1.9. ALTE INVESTIȚII – orice alte investiții neincluse în categoriile investiții directe și investiții de portofoliu.

1.10. CONTRACTUL DE FACTORING – contract dintre rezident și nerezident care se încadrează în noțiunea de la art.1290 Codul Civil al Republicii Moldova, indiferent de legea aplicabilă acestuia.

*[Pct.1.10 în redacția [Hot. BNM nr.328 din 14.12.2017](#), în vigoare 01.01.2018]*

*[Pct.1.10 introdus prin [Hot.BNM nr.408 din 29.12.05](#), în vigoare 13.01.06]*

## **Capitolul II**

### **RAPORT PRIVIND OPERAȚIUNILE INTERNAȚIONALE**

Pentru compilarea Balanței de plăți băncile licențiate prezintă la Banca Națională a Moldovei:

2.1. Raportul 08001/5 "Raport 1-BP privind operațiunile internaționale" conform anexei nr.1.

În raport se înscriu toate operațiunile pe următoarele grupe de conturi contabile:

2.1.1. Conturile „NOSTRO” în valută deschise în băncile rezidente și nerezidente;

2.1.2. Conturile "LORO" ale băncilor nerezidente deschise în Republica Moldova;

2.1.3. Conturile nerezidenților (persoanelor fizice sau juridice) deschise în băncile rezidente, inclusiv conturile curente pentru operațiuni cu carduri bancare;

2.1.4. Conturile "Numerar în casă și alte valori monetare" pentru operațiunile cu nerezidenții. Suplimentar se raportează:

2.1.4.1. Operațiunile de încasare și de eliberare a numerarului în valută străină sau în lei moldovenești, aferente transferurilor în/din străinătate (în favoarea persoanelor fizice rezidente sau nerezidente) și pe teritoriul Republicii Moldova (doar ale nerezidenților) efectuate prin sisteme de remitere de bani;

2.1.4.2. Operațiunile rezidenților de eliberare a numerarului în valută străină pentru deplasări de serviciu în străinătate.

2.1.5. Contul "Sume cu caracter neidentificat" pentru operațiunile în valută străină cu nerezidenții;

2.1.6. Conturile „Sume de tranzit și clearing” aferent transferurilor din străinătate efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontate direct în conturile persoanelor fizice.

[Pct.2.1 modificat [Hot. BNM nr.328 din 14.12.2017](#), în vigoare 01.01.2018]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011](#), în vigoare 01.05.2011]

[Pct.2.1 completat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007](#), în vigoare 01.04.2008]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.179 din 02.07.98](#)]

2.2. Copiile electronice ale documentelor de plată cu specificarea codului fiscal al clientului băncii, rezident al Republicii Moldova cu excepția celor ce se referă la operațiunile de plată inițiate de către băncile licențiate, efectuate prin SWIFT:

2.2.1. pentru operațiunile ce se clasifică conform anexei nr.4 la grupa “Mărfuri”, al căror echivalent în lei moldovenești este egal sau mai mare de 2000000 (două milioane) lei;

2.2.2. pentru operațiunile care se clasifică conform anexei nr.4 la celelalte grupe, al căror echivalent în lei moldovenești este egal sau mai mare de 500000 (cinci sute mii) lei.

[Pct.2.2 modificat [Hot. BNM nr.328 din 14.12.2017](#), în vigoare 01.01.2018]

[Pct.2.2 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]

[Pct.2.2 modificat prin [Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011](#), în vigoare 01.05.2011]

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000](#)]

2.3. Informații suplimentare aferente operațiunilor din raportul 08001/5, verbal (prin telefon) sau prin poșta electronică securizată a BNM la adresa oficială a subdiviziunii responsabile de gestionarea și compilarea raportului, comunicate la solicitarea directă a colaboratorilor Băncii Naționale a Moldovei din subdiviziunea menționată.

[Pct.2.3 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]

2.4. Subdiviziunea BNM responsabilă de gestionarea Raportului privind operațiunile internaționale este Departamentul Raportări și Statistică (e-mail [dbp-1bp@bnm.md](mailto:dbp-1bp@bnm.md)).

[Pct.2.4 completat [Hot. BNM nr.328 din 14.12.2017](#), în vigoare 01.01.2018]

[Pct.2.4 introdus prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]

### **Capitolul III** **MODUL DE ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI** **(formularul 08001/5)**

3.1. Raportul trebuie să conțină următoarele date:

3.1.1. În coloana A se reflectă contul contabil – se indică contul analitic pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.1, 2.1.2 și 2.1.5, iar pentru cele menționate la pct.2.1.3, 2.1.4 și pct.2.1.6 se indică contul sintetic.

3.1.2. În coloana B se indică codul numeric al monedei în care este deschis contul, conform standardelor ISO 4217.

3.1.3. În coloana C se indică codul numeric al țării conform standardelor ISO 3166-1. Specificul indicării codului numeric al țării pe operațiunile aferente conturilor contabile incluse în raport este următorul:

- a) pentru conturile “NOSTRO” – țara unde este deschis contul;
- b) pentru conturile “LORO” – țara unde este situată banca care a deschis contul;
- c) pentru conturile nerezidenților (persoane fizice și juridice) – țara de origine a nerezidentului;
- d) pentru conturile “Numerar în casă și alte valori monetare și conturile “Sume de tranzit și clearing” – Republica Moldova.

3.1.4. În coloana D se indică data efectuării operațiunii (pentru rîndul 9999999999999999 - data ultimei zile calendaristice a lunii gestionare).

3.1.5. În coloana E se indică codul operațiunii conform anexei nr.4.

3.1.6. În coloana F se indică codul numeric al țării partenerului nerezident care participă la operațiune. Codul țării se indică conform standardelor ISO 3166-1. Se respectă următoarele cerințe:

a) Codului țării băncii nerezidente se indică în cazul în care ordonatorul/beneficiarul plății este însăși banca nerezidentă, dar nu clientul ei;

b) În cazul în care în operațiune sunt implicați doi nerezidenți, se indică codul țării nerezidentului care nu este clientul băncii;

c) Dacă în operațiune sunt implicați doi nerezidenți, ambii clienți ai respectivei bănci rezidente, se respectă prevederile punctului 2.1.3. Astfel, în cazul tranzacției interne, se raportează informația pe conturile ambilor nerezidenți, pe contul nerezidentului la codul țării partener se indică codul țării celuilalt nerezident partener la tranzacție. Pentru tranzacții internaționale, pe contul "NOSTRO" / "LORO" se indică codul țării nerezidentului partener care este ordonatorul / beneficiarul plății deservit în tranzacția respectivă prin banca nerezidentă;

d) În cazul când pe conturile nerezidenților tranzacția este cu un rezident, codul țării partener se indică 498;

e) Pe conturile "NOSTRO" și pe conturile "Numerar în casă și alte valori monetare" la transferurile de mijloace bănești din străinătate ale persoanelor fizice rezidente, se indică codul țării partener din care se transferă banii.

3.1.7. În coloanele 1 (Debit) sau 2 (Credit) se indică suma operațiunii în moneda originală cu două cifre după virgulă.

3.1.8. În coloana 3, pentru operațiunile de plată inițiate de către clientul băncii nerezidente, sau banca nerezidentă, conținutul operațiunii nu se modifică. Iar pentru operațiunile de plată inițiate de către clientul băncii licențiate, sau banca licențiată se reflectă descrierea completă a operațiunii conform documentelor de plată, inclusiv se respectă următoarele cerințe suplimentare:

a) pentru operațiunile aferente comerțului cu bunuri, la începutul descrierii operațiunii se va indica numărul contractului, în cazurile în care este disponibil, precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul "^";

b) pentru operațiunile aferente împrumuturilor supuse notificării/autorizării, la începutul descrierii operațiunii se va indica identificatorul cu care acest împrumut a fost notificat/autorizat la Banca Națională a Moldovei, conform [Legii nr.62-XVI privind reglementarea valutară](#), precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul "^";

c) pentru operațiunile aferente transferurilor prin sistemele de remitere de bani, la începutul descrierii operațiunii se indică denumirea completă a sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul "^";

d) pentru operațiunile de corecție se indică (dacă este disponibilă) data când a avut loc operațiunea primară, care este anulată ori corectată, în formatul dd.mm.yyyy, precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul "^". În cazul operațiunilor de corecție, la operațiunile de transfer de mijloace bănești prin sisteme de remitere de bani se indică și denumirea sistemului de remitere de bani (în grafia latină), precedată și urmată (fără spațiu) de simbolul "^";

e) pentru operațiunile investiții directe în Republica Moldova, angajamente față de investitorii străini (codurile 1524, 2524) la începutul descrierii operațiunii se indică codul (codurile separate prin virgulă) IDNO SA emitente a acțiunilor sau al SRL (în cazul cotei sociale tranzacționate), precedat și urmat (fără spațiu) de simbolul "^".

3.1.9. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanei juridice rezidente client al băncii. Codul fiscal al băncii licențiate se indică în cazul în care ordonatorul sau beneficiarul plății este însăși banca, dar nu clientul ei. Pentru persoanele fizice (rezidente sau nerezidente), client al băncii, în coloana dată se va indica "11111111111111", iar pentru persoanele juridice nerezidente se va indica "000000000000".

3.1.10. În coloana 5 se indică datele despre ordonatorul plății:

a) pentru clienții băncii persoane fizice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R-PF sau respectiv N-PF, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul "^";

b) pentru clienții băncii persoane juridice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R sau respectiv N, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul "^". Apoi se indică denumirea

ordonatorului plății (transferului valutar);

c) denumirea băncii se indică în cazul în care ordonatorul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei.

3.1.11. În coloana 6 se indică datele despre beneficiarul plății:

a) pentru clienții băncii persoane fizice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R-PF sau respectiv N-PF, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”;

b) pentru clienții băncii persoane juridice rezidente sau nerezidente, la începutul înscrierii, se indică R sau respectiv N, precedate și urmate (fără spațiu) de simbolul “^”. Apoi se indică denumirea beneficiarului plății (transferului);

c) denumirea băncii se indică în cazul în care beneficiar al plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei.

3.1.12. În rîndul 9999999999999999 în coloanele 1 și 2 se indică suma tuturor cifrelor din coloana respectivă, utilizată în scop de verificare.

*[Pct.3.1 modificat [Hot. BNM nr.328 din 14.12.2017](#), în vigoare 01.01.2018]*

*[Pct.3.1 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

3.2. Ordinea de înregistrare a operațiunilor:

3.2.1. Prima înregistrare în raport:

a) pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.1, 2.1.2 și 2.1.5 se indică soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana E a codului respectiv, conform anexei nr.4. Valoarea soldului se înscrie în coloana 1 sau 2 în funcție de sold, debitor ori creditor. În coloana 3 se va descrie conținutul operațiunii;

b) pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.3 se indică soldul la începutul perioadei gestionare, agregat pe codul monedei și codul țării;

c) pentru grupele de conturi menționate la pct.2.1.4 și pct.2.1.6 nu se indică soldurile la începutul și la sfîrșitul perioadei.

3.2.2. Următoarele înscrieri vor fi toate operațiunile de pe contul respectiv în ordine cronologică.

3.2.3. După înscrierea tuturor operațiunilor de pe contul dat se va arăta suma rulajului debitar și creditor cu codul respectiv, conform anexei nr.4.

3.2.4. Ultima înregistrare în raport va fi soldul la sfîrșitul perioadei gestionare, înscris analogic prevederilor p.3.2.1.

*[Pct.3.2 completat [Hot. BNM nr.328 din 14.12.2017](#), în vigoare 01.01.2018]*

*[Pct.3.2 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

3.3. Pentru operațiunile în care sînt implicate două conturi (indicate la punctul 2.1.), cum ar fi completarea unui cont cu mijloace de pe alt cont sau convertirea unei valute în alta etc. este necesar de a reflecta această operațiune prin înregistrările efectuate la ambele conturi.

3.4. Pentru operațiunile de corecție care anulează ori corectează o plată sau o încasare efectuată anterior, codurile operațiunii sînt similare celor din operațiunile primare, modificîndu-se doar prima cifră din codul operațiunii, indicîndu-se:

a) 3 – pentru operațiunile debitoare ce corectează operațiunile creditoare anterioare;

b) 4 – pentru operațiunile creditoare ce corectează operațiunile debitoare anterioare;

c) Pozițiile 2-4 din codul operațiunii de corecție corespund pozițiilor din codul operațiunii anterioare la care se aplică corecția.

*[Pct.3.4 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

3.5. Operațiunile cu dificultăți de codificare din cauza unor neclarități în descrierea conținutului operațiunii (lipsa informației, informație incompletă, contradictorie etc.), sau operațiunile la care nu este identificat (lipsește, greșit, incomplet) destinatarul, se codifică la tranzacții neclarificate.

*[Pct.3.5 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

3.6. Principiile generale de clasificare a operațiunilor sunt reflectate în “Norme metodologice de completare, clasificare a operațiunilor în Raportul privind operațiunile internaționale” elaborate de către subdiviziunea responsabilă.

*[Pct.3.6 introdus prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

*[Cap.III modificat prin [Hot. BNM nr.17 din 03.02.2011](#), în vigoare 01.05.2011]*

*[Cap.III modificat prin [Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009](#), în vigoare 20.03.2010]*

*[Cap.III în redacția [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]*

*[Cap.III modificat prin [Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007](#), în vigoare 01.04.2008]*

*[Cap.III modificat prin [Hot.BNM nr.408 din 29.12.05](#), în vigoare 13.01.06]*

*[Cap.III modificat prin [Hot.BNM nr.179 din 02.07.98](#)]*

## **Capitolul IV RAPORTĂRILE**

4.1. Formularul 08001/5 “Raport privind operațiunile internaționale” și copiile documentelor de plată (în conformitate cu pct.2.2.1 și pct.2.2.2) se prezintă de către băncile licențiate la Banca Națională a Moldovei, lunar, cel târziu la data de 15 a lunii care urmează după cea gestionară. În cazul în care data de 15 este zi nelucrătoare, data limită de prezentare a raportului se consideră următoarea zi lucrătoare.

4.1.1. Băncile licențiate stabilesc termenele de prezentare a rapoartelor pentru subdiviziunile separate astfel, încât raportul totalizat pe bancă să fie întocmit și prezentat la Banca Națională a Moldovei în termenul stabilit la p.4.1.

*[Pct.4.1 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

4.2. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin [Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.245/2019](#).

*[Pct.4.2 modificat prin [Hot. BNM nr.246 din 26.09.2019](#), în vigoare 25.11.2019]*

*[Pct.4.2 modificat prin [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

4.3. Copiile documentelor de plată se prezintă într-un raport separat în formă electronică, în conformitate cu instrucțiunea menționată la pct.4.2.

*[Pct.4.3 în redacția [Hot. BNM nr.154 din 07.08.2014](#), în vigoare 01.10.2014]*

4.4. Raportul se prezintă în mod consolidat, conținând informația referitor la toate filialele băncii.

4.5. În cazul neprezentării la termen a raportului (formularul 08001/5), refuzului raportării sau raportării incomplete ori eronate, Banca Națională a Moldovei este în drept să aplice măsurile și/sau sancțiunile prevăzute la art.139 și 141 din Legea privind activitatea băncilor.

*[Pct.4.5 introdus prin [Hot. BNM nr.119 din 18.04.2019](#), în vigoare 26.04.2019]*

*[Cap.IV modificat prin [Hot. BNM nr.119 din 18.04.2019](#), în vigoare 26.04.2019]*

*[Cap.IV modificat prin [Hot. BNM nr.279 din 24.12.2009](#), în vigoare 20.03.2010]*

*[Cap.IV modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]*

*[Cap.IV modificat prin [Hot. BNM nr.340 din 27.12.2007](#), în vigoare 01.04.2008]*

*[Cap.IV modificat prin [Hot.BNM nr.179 din 02.07.98](#)]*

## **Capitolul V RESPONSABILITATEA**

*[Capitolul V abrogat prin [Hot. BNM nr.119 din 18.04.2019](#), în vigoare 26.04.2019]*

## **Capitolul VI**





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

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

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

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

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

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

Anexa nr.4  
la Regulamentul cu privire la raportarea  
informației aferente Balanței de plăți

### CLASIFICATORUL OPERAȚIUNILOR DE PLATĂ

Nr. oper.	Denumirea	Codul operațiunii	
		pentru operațiunile debitoare	pentru operațiunile creditoare
	<b>MĂRFURI</b>		
1.	Mărfuri cu plata în avans	1111	2111
2.	Mărfuri cu plata după livrare	1112	2112
3.	Mărfuri cu plata în avans în baza contractelor factoring	1113	2113
4.	Mărfuri cu plata după livrare în baza contractelor factoring	1114	2114
5.	Mărfurile cu încasări în numerar (depuneri în casierie, magazine Duty free)	1115	2115
6.	Prelucrarea bunurilor	1120	2120
7.	Întreținerea și reparația bunurilor	1130	2130
8.	Procurări în porturi	1140	2140
9.	Aur	1150	2150
10.	Mărfuri negociate în străinătate	1160	2160
11.	Comerț electronic și portmonee electronice	1180	2180
	<b>SERVICII</b>		
12.	Comisioane și taxe aferente comerțului	1200	2200
	<b>Servicii de asigurare</b>		
	<b>Asigurări directe</b>		
	<b>Asigurarea vieții</b>		
13.	Prime	1201	2201
14.	Indemnizații	1202	2202
	<b>Fonduri de pensii</b>		
15.	Contribuții	1203	2203
16.	Pensii plătite	1204	2204
	<b>Asigurarea încărcăturilor/mărfii</b>		
17.	Prime	1205	2205
18.	Despăgubiri	1206	2206

	<b>Asigurarea mijloacelor de transport</b>		
19.	<i>Prime</i>	1207	2207
20.	<i>Despăgubiri</i>	1208	2208
	<b>Alte asigurări directe</b>		
21.	<i>Prime</i>	1273	2273
22.	<i>Despăgubiri</i>	1274	2274
	<b>Reasigurări</b>		
23.	<i>Prime</i>	1275	2275
24.	<i>Despăgubiri</i>	1279	2279
25.	<b>Servicii auxiliare de asigurare</b>	1290	2290
	<b>Servicii de transport</b>		
	<b>Transport rutier</b>		
26.	<i>Mărfuri</i>	1211	2211
27.	<i>Pasageri</i>	1212	2212
28.	<i>Altele</i>	1213	2213
	<b>Transport feroviar</b>		
29.	<i>Mărfuri</i>	1221	2221
30.	<i>Pasageri</i>	1222	2222
31.	<i>Altele</i>	1223	2223
	<b>Transport aerian</b>		
32.	<i>Mărfuri</i>	1231	2231
33.	<i>Pasageri</i>	1232	2232
34.	<i>Altele</i>	1233	2233
	<b>Transport maritim și fluvial</b>		
35.	<i>Mărfuri</i>	1245	2245
36.	<i>Pasageri</i>	1246	2246
37.	<i>Altele</i>	1247	2247
	<b>Alt transport</b>		
38.	<i>Transport prin conducte</i>	1244	2244
39.	<i>Transport prin rețele electrice</i>	1248	2248
40.	<b>Alte servicii auxiliare de transport</b>	1249	2249
	<b>Servicii de călătorii (turism)</b>		
41.	<b>Pachete turistice ale operatorilor și agențiilor de turism</b>	1250	2250
	<b>Alte servicii turistice, conform modului de decontări:</b>		
	<b>Virament</b>		
	<i>Afaceri</i>		
42.	<i>Servicii de cazare</i>	1241	2241
43.	<i>Alte servicii</i>	1251	2251
	<i>Personal</i>		
44.	<i>Servicii de cazare</i>	1242	2242
45.	<i>Alte servicii</i>	1252	2252
	<b>Numerar</b>		
	<i>Afaceri</i>		
46.	<i>Diurne și numerar eliberat pentru deplasări</i>	1243	2243

47.	<i>Alt numerar</i>	1253	2253
48.	<b>Personal</b>	1254	2254
	<b>Plăți prin intermediul cardurilor bancare</b>		
49.	Afaceri	1255	2255
50.	Personal	1256	2256
	<b>Leasing operațional și locațiune/arendă</b>		
51.	Leasing operațional al mijloacelor de transport fără echipaj	1257	2257
52.	Chiria imobilelor	1258	2258
53.	Arenda terenurilor și altor resurse naturale	1259	2259
54.	Leasing operațional al utilajelor și echipamentelor	1293	2293
	<b>Tratarea deșeurilor, depoluarea, servicii agricole și miniere</b>		
55.	Tratarea deșeurilor și depoluarea	1220	2220
56.	Servicii agricole	1230	2230
57.	Servicii în domeniul mineritului și extracției petrolului	1260	2260
58.	<b>Servicii de telecomunicații</b>	1261	2261
	<b>Servicii de construcții</b>		
59.	Construcții în Republica Moldova	1262	2262
60.	Construcții în străinătate	1263	2263
61.	<b>Servicii financiare</b>	1264	2264
	<b>Servicii de informare</b>		
62.	Servicii ale agențiilor de presă	1265	2265
63.	Alte servicii de informare	1298	2298
	<b>Servicii de arhitectură, de inginerie, științifice și alte servicii tehnice</b>		
64.	Servicii de inginerie	1299	2299
65.	Servicii științifice și alte servicii tehnice	1219	2219
66.	Servicii de arhitectură	1269	2269
	<b>Servicii de marketing și expoziții</b>		
67.	<i>Servicii de marketing (publicitate, cercetarea pieței, sondaje de opinie)</i>	1270	2270
68.	<i>Servicii de organizare a expozițiilor, conferințelor și târgurilor</i>	1240	2240
	<b>Servicii juridice, contabile și de consultanță</b>		
69.	Servicii juridice	1271	2271
70.	Servicii contabile, de audit și de consultanță fiscală	1291	2291
71.	Consultanță în domeniul afacerilor, administrării și relațiilor publice	1292	2292
	<b>Servicii audiovizuale, artistice și personale</b>		
72.	Producție audiovizuală originală și servicii aferente	1296	2296
73.	Servicii artistice	1297	2297
74.	Servicii personale, culturale și sportive	1294	2294
75.	<b>Servicii de cercetare și dezvoltare</b>	1295	2295
	<b>Bunuri și servicii procurate/prestate de instituțiile guvernamentale și internaționale</b>		
76.	Reprezentanțe ale persoanelor juridice străine	1287	2287
77.	Ambasade și consulate	1288	2288

78.	Misiuni de pacificare și agenții de apărare	1289	2289
79.	Alte organizații internaționale și instituții guvernamentale	1266	2266
80.	<b>Servicii poștale și de curier</b>	1272	2272
81.	<b>Servicii medicale și de sănătate</b>	1276	2276
82.	<b>Servicii de instruire</b>	1277	2277
	<b>Servicii în tehnologia informației</b>		
83.	Programe (soft-uri)	1278	2278
84.	Alte servicii în tehnologia informației	1280	2280
	<b>Servicii de licență și drepturi de autor</b>		
85.	Procurarea/vînzarea brevetelor de invenție și a drepturilor de autor	1281	2281
86.	Procurarea/vînzarea francizelor, mărcilor comerciale și a altor active nefinanciare	1282	2282
87.	Francize și plăți pentru utilizarea temporară a mărcilor comerciale	1283	2283
88.	Licențe și drepturi pentru utilizarea rezultatelor de cercetare și dezvoltare	1284	2284
89.	Licențe și drepturi pentru reproducerea și distribuirea programelor soft	1285	2285
90.	Licențe și drepturi pentru reproducerea și distribuirea produselor audiovizuale	1286	2286
91.	Alte drepturi	1267	2267
92.	<b>Alte servicii de afaceri</b>	1268	2268
	<b>VENITURI</b>		
	<b>Venituri din investiții directe</b>		
93.	Dividende la acțiuni preferențiale	1310	2310
94.	Dividende la acțiuni ordinare	1311	2311
95.	Dobînzi la împrumuturi intragrup	1312	2312
	<b>Venituri din investiții de portofoliu</b>		
96.	Dividende la acțiuni preferențiale	1320	2320
97.	Dividende la acțiuni ordinare	1321	2321
98.	Dobînzi la titluri de valoare	1322	2322
	<b>Venituri din alte investiții</b>		
99.	Dobînzi la overdraft, overnight	1331	2331
100.	Dobînzi la împrumuturi (altele decît intragrup)	1332	2332
101.	Dobînzi la depozite	1333	2333
102.	Penalități la împrumuturi	1334	2334
103.	Premii și bonusuri comerciale	1447	2447
104.	<b>Venituri din muncă</b>	1341	2341
	<b>TRANSFERURI CURENTE</b>		
	<b>Impozite, taxe, subvenții și alte contribuții obligatorii</b>		
105.	Impozite și taxe	1431	2431
106.	Restituirea impozitelor și taxelor	1432	2432
107.	Asigurări sociale și medicale de stat	1433	2433
108.	Amenzi, penalități, despăgubiri (altele decît cele aferente	1435	2435

	asigurărilor și împrumuturilor)		
109.	Subvenții	1436	2436
	<b>Cooperarea internațională</b>		
110.	Cotizații guvernamentale	1415	2415
111.	Cotizații/contribuții neguvernamentale	1416	2416
	<b>Granturi, donații și ajutor financiar nerambursabil</b>		
112.	<i>Organizații internaționale</i>	1850	2850
113.	<i>Organizații sportive</i>	1882	2882
114.	<i>Comunități etnice</i>	1883	2883
115.	<i>Organizații religioase</i>	1884	2884
116.	<i>Instituții guvernamentale</i>	1890	2890
117.	<i>Donații pentru procurarea echipamentelor, unităților de transport etc.</i>	1891	2891
118.	<i>Granturi investiționale</i>	1892	2892
119.	<i>Alte granturi, donații și sponsorizări</i>	1413	2413
	<b>Transferuri cu participarea persoanelor fizice</b>		
120.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani – fără cont	1417	2417
121.	Transferuri prin acorduri bilaterale	1418	2418
122.	Transferuri prin sistemele de remitere de bani – decontate în conturi	1419	2419
123.	Moșteniri	1420	2420
124.	Pensii și alte beneficii sociale în cadrul schemelor de asigurare socială ale altor sectoare (cu excepția societăților de asigurare)	1421	2421
125.	Pensii, indemnizații și alte beneficii sociale în cadrul schemelor de asigurare obligatorie gestionate de administrația publică	1434	2434
126.	Transferuri între persoane fizice și întreprinderile ce practică activitatea de prestare a serviciilor privind operațiunile FOREX	1442	2442
127.	Alte transferuri de la persoane fizice la persoane juridice	1445	2445
128.	Alte transferuri de la persoane juridice la persoane fizice	1446	2446
129.	Recrutarea și plasarea forței de muncă	1444	2444
130.	Alte transferuri între persoane fizice	1414	2414
	<b>INVESTIȚII DIRECTE</b>		
	<b>Investiții directe în străinătate</b>		
	<b>Capital social bancar</b>		
131.	Creanțe față de filialele din străinătate	1511	2511
132.	Angajamente față de filialele din străinătate	1512	2512
	<b>Capital social al altor sectoare</b>		
133.	Creanțe față de filialele din străinătate	1513	2513
134.	Angajamente față de filialele din străinătate	1514	2514
	<b>Împrumuturi intragrup ale altor sectoare</b>		
135.	Creanțe față de filialele din străinătate	1517	2517
136.	Angajamente față de filialele din străinătate pe termen mai mic de 1 an	1518	2518
137.	Angajamente față de filialele din străinătate pe termen mai mare de 1 an	1519	2519

138.	<b>Alte finanțări intragrup</b>	1520	2520
	<b>Investiții directe în Republica Moldova</b>		
	<b>Capital social bancar</b>		
139.	Creanțe față de investitorii străini	1521	2521
140.	Angajamente față de investitorii străini	1522	2522
	<b>Capital social al altor sectoare</b>		
141.	Creanțe față de investitorii străini	1523	2523
142.	Angajamente față de investitorii străini	1524	2524
143.	Investiții imobiliare ale persoanelor fizice	1530	2530
144.	<b>Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu imobile</b>	1531	2531
145.	<b>Tranzacțiile instituțiilor guvernamentale cu terenuri</b>	1532	2532
	<b>Împrumuturi intragrup ale altor sectoare</b>		
146.	Creanțe față de investitorii străini	1527	2527
147.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mic de 1 an	1528	2528
148.	Angajamente față de investitorii străini pe termen mai mare de 1 an	1529	2529
149.	<b>Alte finanțări intragrup</b>	1535	2535
	<b>INVESTIȚII DE PORTOFOLIU</b>		
	<b>Active</b>		
	<b>Ațiuni</b>		
150.	Guvernamentale	1611	2611
151.	Bancare	1612	2612
152.	Altora sectoare	1613	2613
153.	Autorități monetare	1614	2614
	<b>Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung</b>		
154.	Guvernamentale	1621	2621
155.	Bancare	1622	2622
156.	Altora sectoare	1623	2623
157.	Autorități monetare	1624	2624
	<b>Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt</b>		
158.	Guvernamentale	1631	2631
159.	Bancare	1632	2632
160.	Altora sectoare	1633	2633
161.	Autorități monetare	1634	2634
	<b>Pasive</b>		
	<b>Ațiuni</b>		
162.	Guvernamentale	1641	2641
163.	Bancare	1642	2642
164.	Altora sectoare	1643	2643
165.	Autorități monetare	1644	2644
	<b>Obligațiuni și titluri de valoare pe termen lung</b>		
166.	Guvernamentale	1651	2651
167.	Bancare	1652	2652
168.	Altora sectoare	1653	2653

169.	Autorități monetare	1654	2654
	<b>Obligațiuni și titluri de valoare pe termen scurt</b>		
170.	Guvernamentale	1661	2661
171.	Bancare	1662	2662
172.	Altora sectoare	1663	2663
173.	Autorități monetare	1664	2664
	<b>ALTE PARTICIPAȚII</b>		
	<b>Active</b>		
174.	Participațiile Guvernului Republicii Moldova în organizațiile internaționale financiare	1671	2671
175.	Alte participații	1672	2672
	<b>Pasive</b>		
176.	Alte participații	1673	2673
	<b>DERIVATE FINANCIARE</b>		
	<b>Active</b>		
177.	Autorități monetare	1681	2681
178.	Guvernamentale	1682	2682
179.	Bancare	1683	2683
180.	Alte sectoare	1684	2684
	<b>Pasive</b>		
181.	Autorități monetare	1691	2691
182.	Guvernamentale	1692	2692
183.	Bancare	1693	2693
184.	Alte sectoare	1694	2694
	<b>ALTE INVESTIȚII</b>		
	<b>Active</b>		
	<b>Împrumuturi pe termen lung</b>		
185.	Guvernamentale	1711	2711
186.	Bancare	1712	2712
187.	Altora sectoare	1713	2713
188.	Autorități monetare	1714	2714
	<b>Împrumuturi pe termen scurt</b>		
189.	Guvernamentale	1721	2721
190.	Bancare	1722	2722
191.	Altora sectoare	1723	2723
192.	Autorități monetare	1724	2724
193.	<b>Împrumuturi overdraft, overnight bancare</b>	1725	2725
194.	<b>Leasing financiar</b>	1726	2726
	<b>Depozite</b>		
195.	Guvernamentale	1731	2731
196.	Bancare	1732	2732
197.	Altora sectoare	1733	2733
198.	Autorități monetare	1734	2734
199.	Rezerve obligatorii în valută străină	1735	2735

200.	<b>Alte active</b>	1736	2736
	<b>Pasive</b>		
	<b>Împrumuturi pe termen lung</b>		
201.	Guvernamentale	1751	2751
202.	Bancare	1752	2752
203.	Altor sectoare – pentru persoane juridice	1753	2753
204.	Altor sectoare – pentru persoane fizice	1756	2756
205.	Autorități monetare	1754	2754
	<b>Împrumuturi pe termen scurt</b>		
206.	Guvernamentale	1761	2761
207.	Bancare	1762	2762
208.	Altor sectoare – pentru persoane juridice	1763	2763
209.	Altor sectoare – pentru persoane fizice	1767	2767
210.	Autorități monetare	1764	2764
211.	<b>Împrumuturi overdraft, overnight bancare</b>	1766	2766
212.	<b>Leasing financiar</b>	1770	2770
	<b>Depozite</b>		
213.	Bancare	1771	2771
214.	Alte sectoare	1772	2772
	<b>Alocări de DST</b>		
215.	Guvernului	1781	2781
216.	Autorității monetare	1782	2782
217.	<b>Alte pasive</b>	1790	2790
	<b>CODURILE DE INTERMEDIERE</b>		
218.	<b>Operațiuni efectuate de banca intermediar</b>	1800	2800
219.	<b>Operațiuni de intermediere a decontărilor cu carduri dintre doi rezidenți</b>	1801	2801
220.	<b>Completarea contului nerezidentului prin virament</b>	1810	2810
	<b>Completarea contului nerezidentului prin numerar</b>		
221.	Persoană juridică	1821	2821
222.	Persoană fizică	1822	2822
	<b>Completarea contului de card al nerezidentului</b>		
223.	Persoană juridică	1831	2831
224.	Persoană fizică	1832	2832
	<b>CODURI SPECIALE</b>		
225.	<b>Tranzacții neclarificate</b>	1910	2910
226.	<b>Completarea conturilor băncilor licențiate deschise în străinătate</b>	1920	2920
227.	<b>Convertirea valutei străine</b>	1925	2925
228.	<b>Cumpărarea și vânzarea valutei străine din/în străinătate</b>	1930	2930
229.	<b>Operațiuni ale băncilor licențiate de vânzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova</b>	1950	2950
230.	<b>Operațiuni ale BNM de vânzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova</b>	1951	2951
231.	<b>Soldul la începutul lunii</b>	1996	2996



232.	<b>Rulajul pe cont</b>	1997	2997
233.	<b>Soldul la sfârșitul lunii</b>	1998	2998

*[Anexa nr.4 modificată prin [Hot. BNM nr.119 din 18.04.2019](#), în vigoare 26.04.2019]*

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

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

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

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

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

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

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

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

*[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.386 din 14.12.2000](#)]*

*[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.6 din 10.01.2000](#)]*

*[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.112 din 13.05.99](#)]*

*[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.179 din 02.07.98](#)]*