

BILANȚUL CONTABIL INDIVIDUAL
(neauditat)
la 31 martie 2025

	31 martie 2025	31 decembrie 2024
	MII LEI	MII LEI
ACTIVE		
Active în valută		
Numerar și plasamente pe termen scurt	17 610 705	18 862 647
Valori mobiliare investiționale	80 475 848	84 360 018
Active la FMI	4 142 108	4 163 499
Aur monetar	131 315	115 639
Alte active	-	39
	102 359 976	107 501 842
Active în moneda națională		
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	14 018 832	13 852 550
Credite acordate băncilor și altor persoane	46 072	188 193
Investiții în filiale	24 000	24 000
Imobilizări corporale	79 744	80 044
Imobilizări necorporale	64 597	62 403
Alte active	14 642	16 283
	14 247 887	14 223 473
TOTAL ACTIVE	116 607 863	121 725 315
DATORII		
Datorii în valută		
Disponibilități ale Guvernului RM	1 407 395	2 371 026
Disponibilități ale băncilor	13 210 711	16 769 652
Datorii față de FMI	4 930 152	4 974 304
Alte datorii	276 721	290 465
	19 824 979	24 405 447
Datorii în moneda națională		
Moneda națională în circulație	48 262 732	48 548 977
Disponibilități ale Guvernului RM	13 919 327	12 007 416
Disponibilități ale băncilor	17 690 376	17 275 090
Disponibilități ale altor clienți	467 691	193 473
Certificate emise de BNM	6 823 435	9 767 606
Datorii față de alte OFI	44	44
Instrumente derivate	812	192
Alte datorii	73 440	74 778
	87 237 857	87 867 576
TOTAL DATORII	107 062 836	112 273 023

	31 martie 2025	31 decembrie 2024
	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital autorizat	2 122 980	2 122 980
Fondul general de rezervă	4 245 959	4 245 959
Total capital statutar	6 368 939	6 368 939
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	2 753 773	2 753 773
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	70 076	70 076
Alte rezerve	209 064	81 077
	3 211 340	3 083 353
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	9 580 279	9 452 292
Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare	(696 690)	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	15 676	-
Profit disponibil pentru distribuire*	645 762	-
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	116 607 863	121 725 315

**În conformitate cu art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995 profitul disponibil pentru distribuire se determină și se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar, prin urmare profitul disponibil pentru distribuire în situațiile financiare interimare sunt furnizate doar în scop informativ.*