

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

# **Balanța de plăți a Republicii Moldova**

**2008  
(date finale)**

**Chișinău – 2009**



**Lista abrevierilor:**

AID – Agenția Internațională pentru Dezvoltare  
BDCE – Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei  
BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  
BIRD – Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare  
BNM – Banca Națională a Moldovei  
BNS – Biroul Național de Statistică  
BP – balanța de plăți  
CC – contul curent  
c.i.f. – cost, insurance, freight  
CSI – Comunitatea Statelor Independente  
DMFAS – Debt Management Financial Analysis System  
EUR – euro  
FIDA – Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii  
FMI – Fondul Monetar Internațional  
f.o.b. – free on board  
mil. – milioane  
PIB – produsul intern brut  
PII – poziția investițională internațională  
RL – restul lumii  
RUB – rubla rusească  
SRTI – Sistemul de Raportare a Tranzacțiilor Internaționale  
tr. - trimestru  
UE – Uniunea Europeană  
USD – dolarul Statelor Unite ale Americii

**C U P R I N S**

<b>I. NORME METODOLOGICE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Norme metodologice referitoare la balanța de plăți .....	4
1.2. Norme metodologice referitoare la poziția investițională internațională ..	13
1.3. Norme metodologice referitoare la datoria externă .....	15
<b>II. BAZA INFORMAȚIONALĂ .....</b>	<b>18</b>
2.1. Baza informațională a balanței de plăți, poziției investiționale internaționale și a datoriei externe .....	18
2.2. Informație suplimentară despre formularele de raportare utilizate la elaborarea balanței de plăți, poziției investiționale internaționale și a datoriei externe .....	22
<b>III. BALANȚA DE PLĂȚI A REPUBLICII MOLDOVA PENTRU ANUL 2008 .....</b>	<b>27</b>
3.1. SITUAȚII GENERALE .....	27
3.2. CONTUL CURENT .....	31
3.2.1. Comerțul exterior cu bunuri .....	32
3.2.2. Balanța serviciilor .....	41
3.2.3. Balanța veniturilor .....	42
3.2.4. Balanța transferurilor curente .....	43
3.3. CONTUL DE CAPITAL ȘI FINANCIAR .....	44
3.3.1. Contul de capital .....	44
3.3.2. Contul financiar .....	44
3.3.2.1. Investiții directe .....	45
3.3.2.2. Investiții de portofoliu .....	47
3.3.2.3. Derivate financiare .....	47
3.3.2.4. Alte investiții .....	47
3.3.2.5. Active oficiale de rezervă .....	50
3.4. PREZENTAREA ANALITICĂ A BALANȚEI DE PLĂȚI .....	51
<b>IV. STATISTICA OPERAȚIUNILOR BANCARE INTERNAȚIONALE .....</b>	<b>52</b>
<b>V. POZIȚIA INVESTIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ LA 31.12.2008 .....</b>	<b>54</b>
<b>VI. DATORIA EXTERNĂ LA 31 DECEMBRIE 2008 .....</b>	<b>57</b>
<b>VII. MODIFICĂRI OPERATE ÎN BALANȚA DE PLĂȚI, POZIȚIA INVESTIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI ÎN DATORIA EXTERNĂ PENTRU PERIOADELE PRECEDENTE (ANII 2006 – 2007) COMPARATIV CU VARIANTA PUBLICATĂ ÎN EDIȚIA PENTRU ANUL 2007 .....</b>	<b>63</b>
<b>VIII. ANEXE:</b>	
Anexa 1. Balanța de plăți a Republicii Moldova pentru anul 2008 .....	66
Anexa 2. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu țările CSI pentru anul 2008 .....	70

Anexa 3. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu țările din restul lumii pentru anul 2008 .....	73
Anexa 4. Balanța de plăți a Republicii Moldova pentru anul 2007 (actualizată) .....	77
Anexa 5. Balanța de plăți a Republicii Moldova pentru anul 2006 (actualizată) .....	81
Anexa 6. Balanța de plăți a Republicii Moldova pentru perioada 1998-2008 .....	85
Anexa 7. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu Rusia pentru anii 2004-2008 .....	92
Anexa 8. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu Ucraina pentru anii 2004-2008 .....	95
Anexa 9. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu România pentru anii 2004-2008 .....	98
Anexa 10. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu Germania pentru anii 2004-2008 .....	101
Anexa 11. Balanța de plăți a Republicii Moldova cu Belarus pentru anii 2004-2008 ....	104
Anexa 12. Comerțul exterior cu Rusia pe principalele secțiuni de bunuri .....	106
Anexa 13. Comerțul exterior cu Ucraina pe principalele secțiuni de bunuri .....	108
Anexa 14. Comerțul exterior cu România pe principalele secțiuni de bunuri .....	110
Anexa 15. Comerțul exterior cu Germania pe principalele secțiuni de bunuri .....	112
Anexa 16. Comerțul exterior cu Belarus pe principalele secțiuni de bunuri .....	114
Anexa 17. Exportul de bunuri pe secțiuni de mărfuri și țări .....	116
Anexa 18. Importul (c.i.f.) de bunuri pe secțiuni de mărfuri și țări .....	119
Anexa 19. Exportul de bunuri pe principalele secțiuni .....	123
Anexa 20. Importul (c.i.f.) de bunuri pe principalele secțiuni .....	126
Anexa 21. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova pentru perioada 31.12.1999 – 31.12.2008, sinteză generală .....	130
Anexa 22. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31 martie 2008, cu detalii complementare .....	133
Anexa 23. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30 iunie 2008, cu detalii complementare .....	135
Anexa 24. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 30 septembrie 2008, cu detalii complementare .....	137
Anexa 25. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova la 31 decembrie 2008, cu detalii complementare .....	139
Anexa 26. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova pentru perioada 1999-2008, prezentare analitică sectorială .....	141
Anexa 27. Poziția investițională internațională a Republicii Moldova pentru perioada 1999-2008, prezentare analitică pe termene de scadență .....	142
Anexa 28. Datoria externă a Republicii Moldova pentru perioada 2000 – 2008, prezentare sectorială .....	143

## I. NORME METODOLOGICE

Balanța de plăți a Republicii Moldova se întocmește în baza articolului 5 al Legii Republicii Moldova nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Națională a Moldovei”.

Balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă a Republicii Moldova sunt elaborate trimestrial și anual în milioane dolari SUA. Informația din aceste documente statistice nu include datele pentru raioanele din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă sunt revizuite după cum urmează:

- Revizuirile periodice ale datelor trimestriale din balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă sunt efectuate în fiecare trimestru și pot cuprinde până la trei trimestre precedente ale anului curent;
- Revizuirea anuală a datelor din balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă este efectuată la momentul compilării variantei finale și poate cuprinde până la patru ani precedenți.

*Confidențialitatea datelor.* BNM asigură securitatea și confidențialitatea informației colectate aferente tranzacțiilor economice internaționale. Datele sunt utilizate doar în scopuri statistice, fiind difuzate sub formă agregată.

### 1.1. NORME METODOLOGICE REFERITOARE LA BALANȚA DE PLĂȚI A REPUBLICII MOLDOVA

Balanța de plăți este un document statistic de sinteză macroeconomică ce reflectă în mod sistematizat toate tranzacțiile economice ale unei țări cu restul lumii pentru o perioadă de timp. Datele sunt clasificate și compilate conform standardelor internaționale recomandate de Fondul Monetar Internațional în *Manualul Balanței de Plăți* (ediția a 5-a).

### DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Structural, balanța de plăți este alcătuită din două conturi mari: contul curent; contul de capital și financiar. Contul curent include: balanța comerțului cu bunuri și servicii, balanța veniturilor, balanța transferurilor curente. Contul de capital și financiar constă din: transferuri de capital, investiții directe, investiții de portofoliu, derivate financiare, alte investiții, active de rezervă. La majoritatea articolelor contului financiar al balanței de plăți înregistrările sunt efectuate în valoare netă.

Balanța de plăți reflectă tranzacțiile efectuate între rezidenți și nerezidenți.

O unitate economică este considerată REZIDENT al unei țări atunci când are CENTRUL DE INTERES ECONOMIC în TERITORIUL ECONOMIC al acesteia.

TERITORIUL ECONOMIC al unei țări constă din teritoriul geografic administrat de un guvern, unde persoanele, bunurile și capitalul circulă liber și sunt subordonate aceluiași autorități monetare și fiscale. El mai include: spațiul aerian, apele teritoriale, teritoriile din apele internaționale asupra cărora țara are drepturi exclusive, enclavele teritoriale situate

pe teritoriul altor state, cum ar fi reprezentanțele diplomatice, consulatele, bazele militare etc. Respectiv, enclavele teritoriale de acest gen ale altor state nu sunt incluse în teritoriul economic al țării date.

O persoană fizică sau juridică se consideră că are CENTRUL DE INTERES ECONOMIC în țara respectivă, atunci când este amplasată pe teritoriul economic al acesteia, deține imobile, spații de producție și este angajată sau intenționează să se angajeze în activități și tranzacții economice semnificative pe o perioadă indefinită sau finită, dar destul de îndelungată (un an sau mai mult).

EVALUAREA tranzacțiilor se efectuează la prețul pieței, acesta fiind definit ca suma de bani pe care un potențial cumpărător este gata să o plătească unui potențial vânzător, pentru a achiziționa ceva, când ambii sunt părți independente și urmăresc numai interese comerciale.

Momentul de înregistrare a tranzacțiilor este momentul schimbului dreptului de proprietate asupra bunurilor, real sau estimat (cu o aproximație rezonabilă a momentului înregistrării), momentul când serviciile au fost prestate sau momentul când creanțele / angajamentele au fost create sau stinse. Tranzacțiile sunt înregistrate urmând principiul de „drept constatat” (altfel numit „drepturi și obligațiuni”), cu excepția împrumuturilor care se înregistrează după principiul de „drept declarat”.

Balanța de plăți nu utilizează noțiunile de PLĂȚI și ÎNCASĂRI în concepția generală a acestora, ci în sens de tranzacții, deoarece o parte din tranzacțiile internaționale nu presupun plăți în bani (de exemplu tranzacțiile barter), iar o altă parte în general nu implică plăți (de exemplu moștenirea).

## SECTOARE ECONOMICE

Se disting patru sectoare economice:

- **autorități monetare** – Banca Națională a Moldovei;
- **sector guvernamental** – instituțiile guvernamentale, autoritățile publice locale;
- **sector bancar** – băncile licențiate din Moldova;
- **alte sectoare** – agenții economici, alții decât cei incluși în sectoarele precedente: întreprinderi industriale și comerciale, de asigurare, alte instituții financiare care nu acceptă depozite, gospodării casnice.

La componentele contului curent al balanței de plăți – venituri și transferuri – și la componentele contului de capital și financiar al balanței de plăți – transferurile de capital, investițiile directe și de portofoliu, derivatele financiare, alte investiții – datele sunt înregistrate în funcție de sectorul economic la care aparține partea rezidentă implicată în operațiune.

## CONCEPTE ȘI TIPURI DE TRANZACȚII

- *Schimburile* reprezintă tranzacții în care un rezident și un nerezident fac schimb de drepturi de proprietate asupra unor valori economice echivalente. Valorile economice, în linii mari, pot fi împărțite în resurse reale (bunuri, servicii și venituri) și instrumente financiare. Tranzacțiile cu instrumente financiare nu țin doar de modificarea dreptului

de proprietate asupra creanțelor și angajamentelor existente, ci și de crearea sau stingerea acestora. Schimburile sunt cele mai numeroase și mai importante tranzacții raportate în balanța de plăți.

- *Transferurile* sunt tranzacții în care un partener furnizează o valoare economică unui alt partener fără să primească în schimb o altă valoare.
- *Migrarea* apare în momentul când individul își schimbă rezidența dintr-o economie în alta și transferă patrimoniul, creanțele și angajamentele financiare în noua țară de rezidență.
- *Tranzacții convențional calculate* sunt tranzacțiile estimate (evaluate) și înregistrate în conturile balanței de plăți, dar care nu au la bază fluxuri reale (de exemplu venitul reinvestit).
- *Reclasificarea și reevaluarea creanțelor și angajamentelor* nu reprezintă tranzacții, ci alte tipuri de modificări. Clasificarea pozițiilor financiare se efectuează cu scopul de a pune în evidență unele caracteristici ce relevă motivarea creanțierului sau a debitorului. Modificarea motivării influențează caracteristicile, drept consecință pozițiile financiare devin obiectul unor reclasificări (de exemplu din investiții de portofoliu în directe). Reevaluarea resurselor reale și a articolelor financiare poate avea loc în urma modificării prețului acestora sau a modificării ratei de schimb a valutei tranzacției față de valuta în care tranzacția este înregistrată.

Tranzacțiile sus-numite (cu excepția reclasificării și reevaluării care se reflectă numai în poziția investițională internațională) își găsesc oglindirea la diferite articole ale balanței de plăți care sunt structurate în felul următor:

**Contul curent** cuprinde tranzacțiile cu valori economice (cu excepția celor cu instrumente financiare) care au loc între rezidenți și nerezidenți. De asemenea aici sunt efectuate înscrierile compensatorii ale valorilor economice primite sau oferite unilateral, fără a implica obținerea altor valori în schimb.

Contul curent este divizat în: *bunuri, servicii, venituri și transferuri curente*.

**Bunuri.** Acest articol include tranzacțiile cu bunuri care traversează hotarul țării, specificându-se cele la care are loc transferul dreptului de proprietate de la rezidenți la nerezidenți și invers (bunuri generale, procurarea de bunuri în porturi de către cărauși, aurul nemonetar) și cele la care nu are loc acest transfer (bunuri pentru prelucrare, reparații de bunuri).

**Servicii.** Acest articol cuprinde serviciile prestate între rezidenți și nerezidenți:

- *servicii de transport* – specifică tipul transportului: aerian, feroviar, auto, maritim, prin conducte. Pentru fiecare tip de transport, cu excepția celui prin conducte, se specifică transportarea de mărfuri, de pasageri și alte servicii auxiliare din cadrul serviciilor de transport (încărcare / descărcare, deservirea unităților de transport etc.);
- *călătorii* – includ bunurile și serviciile achiziționate într-o economie de către călătorii nerezidenți (inclusiv excursioniștii), în scopuri de afaceri sau personale (inclusiv călătoriile ce țin de sănătate și de studii), pe parcursul sejurului lor (mai mic de 1 an), pe teritoriul acestei țări. Regula de un an nu se aplică studenților și pacienților medicali care rămân rezidenți ai economiei de origine, indiferent de durata de aflare peste hotare;



- *servicii de comunicații* – acest articol cuprinde serviciile internaționale de telecomunicații (sunete și imagini transmise prin intermediul telefonului, faxului, radioului, poștei electronice; deservirea canalelor informaționale; servicii auxiliare) și serviciile poștale (transportarea corespondenței, ziarelor și revistelor, edițiilor periodice, coletelor etc.);
- *servicii financiare* – cuprind comisioanele pentru servicii de intermediere financiară și pentru servicii auxiliare prestate între rezidenți și nerezidenți;
- *alte servicii*: servicii de construcții; de asigurare; de informatică și informaționale; royalty și onorarii pentru licență; culturale și de recreație; guvernamentale; alte servicii de afaceri.

**Venituri.** Acest articol este divizat în 2 componente principale:

- *compensarea pentru muncă* reprezintă remunerările (sub orice formă) plătite de angajatori angajaților (în special celor de frontieră și sezonieri), atunci când atribuția rezidențială a părților este diferită. Aceste remunerări includ și taxele plătite sub formă de impozite în țara gazdă, înscrierea compensatorie a căroră este reflectată la articolul *transferuri curente*. Cheltuielile efectuate de angajați în țara gazdă se înregistrează compensatoriu la articolul *călătorii*;
- *veniturile din investiții* reprezintă încasări și plăți aferente creanțelor și angajamentelor externe. Această categorie cuprinde veniturile din investiții directe, investiții de portofoliu, alte investiții și active de rezervă. La intrări ele includ venitul către încasare provenit din capitalul investit sau împrumutat în exterior de către rezidenți, la ieșiri se reflectă venitul nerezidenților obținut din capitalul investit în Moldova sau împrumutat rezidenților.

**Transferuri.** La acest articol sunt efectuate înregistrările compensatorii trecerii dreptului de proprietate asupra resurselor materiale și financiare de la rezidenți la nerezidenți și invers, fără încasarea unor valori economice echivalente. Transferurile sunt divizate (i) după tipuri: *transferuri curente* (înregistrate în contul curent) și *transferuri de capital* (înregistrate în contul de capital) și (ii) după sectoare: sector guvernamental și alte sectoare. Exemple de *transferuri curente* des întâlnite în practică sunt remiterile de bani de la persoane fizice, ajutoarele umanitare, asistența tehnică, cotizațiile în organizații internaționale, diferite taxe și impozite curente ca cele pe venit, pe imobile deținute în altă țară decât cea de rezidență etc. iar de *transferuri de capital* – anularea datoriei de către creditor, transferurile migranților (care reprezintă echivalentul valoric al activelor nete ce le iau cu sine persoanele ce se instalează permanent cu traiul în altă țară).

**Contul de capital și financiar** este divizat în contul de capital și contul financiar.

**Contul de capital** cuprinde transferurile de capital și comercializarea activelor nefinanciare neproduse (de exemplu: brevetele, contractele de arendă și alte contracte transferabile, mărcile etc.).

**Contul financiar** cuprinde tranzacțiile cu active și pasive financiare ce au loc între rezidenți și nerezidenți și este divizat în *investiții directe*, *investiții de portofoliu*, *derivate financiare*, *alte investiții*, *active de rezervă*. În contul financiar sunt indicate categoriile funcționale, sectoarele, instrumentele și termenele de scadență utilizate pentru tranzacțiile internaționale nete de finanțare. Înregistrarea investițiilor directe se face după direcția

investiției: în străinătate și în economia națională, care ulterior sunt divizate în creanțe și angajamente. Investițiile de portofoliu, derivatele financiare și alte investiții se înregistrează în bilanța de plăți conform principiului active (creanțe – cerințe către nerezidenți) / pasive (angajamente față de nerezidenți).

**Investiții directe.** Investitor direct într-o întreprindere se consideră acel investitor care deține cel puțin 10 la sută din capitalul social sau din voturi într-o întreprindere situată în afara propriei țări de rezidență. Relația „investiție directă” se extinde asupra întreprinderilor în care s-au investit bunuri materiale și / sau bani și asupra întreprinderilor asociate cu ele, adică se referă la investițiile între întreprinderile asociate, filialele și centralele lor. Ca părți componente se evidențiază:

- *capitalul social,*
- *venitul reinvestit,*
- *alt capital.*

**Investiții de portofoliu** sunt sub formă de:

- *titluri de participare* (în cazul în care investitorul deține mai puțin de 10% din capitalul social sau din voturi);
- *titluri de creanță / angajamente* care cuprind obligațiuni și instrumente ale pieței monetare.

**Derivate financiare** sunt instrumentele financiare corelate cu alte instrumente financiare sau cu un indicator, sau cu un element suport, prin intermediul cărora riscurile financiare pot fi comercializate pe piețele financiare. Ele grupează operațiunile cu swap-uri, opțiuni, depozite de garanție ș.a. și sunt înregistrate în bază netă.

**Alte investiții** sunt împărțite în *Active* și *Pasive* și includ operațiunile cu active și pasive financiare care nu figurează la rubricile *investiții directe*, *investiții de portofoliu* sau *derivate financiare*. Alte investiții cuprind:

- *credite comerciale;*
- *împrumuturi;*
- *valută și depozite;*
- *alte active / pasive.*

*Creditele comerciale* se acordă în cazul în care plata pentru mărfuri sau servicii se efectuează mai devreme sau mai târziu de momentul efectuării schimbului dreptului de proprietate asupra acestora, ceea ce de obicei se specifică în contractul tranzacției și reprezintă creanțe sau angajamente pe termen scurt. Acordarea creditelor comerciale nu duce la apariția instrumentelor pieței financiare. În bilanța de plăți a Moldovei la acest articol se înregistrează plățile / livrările în avans, mijloacele nerepatriate din exportul de mărfuri, avansurile pentru importuri neonorate, barterul neechivalent etc.

La articolul *împrumuturi* sunt înregistrate activele financiare care apar în urma împrumutării directe de către un creditor a unei sume de bani unui debitor, în schimbul căreia debitorul nu primește nici un titlu ce atestă tranzacția, ci poate primi un document sau un instrument nenegociabil. Aici sunt incluse împrumuturile destinate finanțării comerțului, alte împrumuturi și avansuri (inclusiv creditul ipotecar), creditele și împrumuturile de la FMI. Leasingul financiar și contractele de răscumpărare (repo) de asemenea sunt incluse în acest articol.

*Valuta și depozitele.* Valuta cuprinde numerarul în valuta străină deținut de rezidenți (active) și în monedă națională deținut de nerezidenți (pasive). Depozitele constau în conturi curente, plasări la termen și alte tipuri de plasări ale rezidenților în străinătate (active) și ale nerezidenților în sistemul bancar național (pasive).

*Alte active / pasive* reflectă alte tipuri de creanțe / angajamente decât cele enumerate mai sus, precum și diverse arierate la deservirea împrumuturilor externe sau la plățile pentru importul de mărfuri (de exemplu pentru resurse energetice).

Articolele la *alte investiții*, atât activele cât și pasivele, se structurează în funcție de termenul de scadență: pe termen lung și pe termen scurt.

**Active de rezervă** reprezintă activele externe ale statului gestionate de autoritățile monetare. Ele pot fi utilizate pentru finanțarea directă a deficitului balanței de plăți sau pentru o influență indirectă asupra lui (printr-o intervenție pe piețele valutare cu scopul reglării cursului monedei naționale etc.).

Activele de rezervă includ aurul monetar, drepturile speciale de tragere, poziția de rezervă la FMI, activele în devize liber convertibile și în titluri de valoare.

## MODALITATEA DE ÎNREGISTRARE A DATELOR

La baza întocmirii balanței de plăți stă *principiul dublei înregistrări*. Fiecare tranzacție este reprezentată prin două înregistrări egale ca valoare absolută, dar opuse ca semn. Una din aceste înregistrări se efectuează pe credit cu semnul plus, iar cealaltă – pe debit cu semnul minus. De exemplu, în cazul efectuării unei operațiuni de export în BP valoarea tranzacției va fi reflectată pe credit la articolul *export* și pe debit la articolul *active - valută și depozite*. În așa mod, suma tuturor înscrierilor pe credit este egală cu suma tuturor înscrierilor pe debit, iar soldul net al înregistrărilor din BP trebuie să fie zero.

### **A. Operațiunile ce generează intrări / încasări se înregistrează după cum urmează:**

– pe credit:

- ✓ exportul de bunuri și servicii, obținerea venitului din muncă și a venitului aferent factorilor de producție deținuți de rezidenți și utilizați de nerezidenți sau la titluri de valoare în posesia rezidenților, emise de nerezidenți;
- ✓ investițiile străine în Moldova, retragerea investițiilor moldovenești de peste hotare, împrumuturile acordate de nerezidenți rezidenților, rambursarea împrumuturilor acordate de rezidenți nerezidenților, vânzarea titlurilor de valoare moldovenești nerezidenților și vânzarea de către rezidenți a titlurilor de valoare străine nerezidenților;

– pe debit:

- ✓ încasările primite drept compensare la operațiunile indicate mai sus la credit (majorarea creanțelor sau diminuarea angajamentelor față de nerezidenți).

### **B. Operațiunile ce generează ieșiri / plăți se înregistrează după cum urmează:**

– pe debit:

- ✓ importul de bunuri și servicii, plata venitului din muncă și a venitului provenit din utilizarea de către rezidenți a factorilor de producție deținuți de nerezidenți sau la titluri de valoare în posesia nerezidenților, emise de rezidenți;
  - ✓ investițiile moldovenești în străinătate, retragerea investițiilor străine din Moldova, împrumuturile acordate de rezidenți nerezidenților, rambursarea împrumuturilor acordate de nerezidenți rezidenților, cumpărarea titlurilor de valoare străine de către rezidenți și răscumpărarea de către rezidenți a titlurilor de valoare moldovenești în posesia nerezidenților;
- pe credit:
- ✓ plățile efectuate drept compensare la operațiunile indicate mai sus la debit (diminuarea creanțelor sau majorarea angajamentelor față de nerezidenți).

### ***C. Transferuri curente***

Spre deosebire de operațiunile descrise la literele A și B, care presupun angajamente reciproce, la articolul *transferurile curente* se efectuează înregistrarea compensatorie a bunurilor și serviciilor primite sau furnizate gratuit, precum și a ajutoarelor bănești și a altor operațiuni de transfer unilateral, cum ar fi asistența tehnică acordată țării, contribuția tarii în organisme internaționale sau remiterile de bani efectuate de persoane fizice.

### ***D. Erori și omisiuni***

Modalitatea de înregistrare în balanța de plăți bazată pe contabilizarea în partidă dublă implică o egalitate a totalului de înscrieri pe credit și pe debit. În practică, însă, nu se întâmplă așa, deoarece datele pentru diferite articole sunt furnizate din diverse surse, ca rezultat se obține un sold net debitor sau net creditor, care este înregistrat cu semn opus la un articol special numit *Erori și omisiuni*. Astfel, dacă balanța componentelor reprezintă un sold net creditor / debitor, se va efectua o înscriere compensatorie la debitul / creditul acestui articol. *Erori și omisiuni* pot apărea în urma variației ratelor de schimb, decalajului în timp între momentul tranzacției și înregistrarea acesteia, a suprapunerii perioadelor de raportare, precum și din alte motive.

## **SURSE DE INFORMAȚIE**

Principalele surse de informație utilizate pentru colectarea datelor aferente balanței de plăți sunt Biroul Național de Statistică (datele despre comerțul de mărfuri, servicii, investiții directe și de portofoliu), instituțiile sectorului bancar (băncile licențiate, casele de schimb valutar și departamentele BNM), instituțiile guvernamentale (Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Educației și Tineretului, Biroul Migrație și Azil, Ministerul Dezvoltării Informaționale, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Comisia Națională a Pieței Financiare), reprezentanțele organismelor internaționale în Moldova, precum și agenții economice.

Datele din sursele menționate sunt completate cu cele din Sistemul de Raportare a Tranzacțiilor Internaționale (SRTI). Prin SRTI prezintă date două categorii de respondenți:

- (1) băncile licențiate și Banca Națională a Moldovei raportează despre operațiunile bancare internaționale efectuate atât în numele clienților, cât și în nume propriu;
- (2) agenții economici–rezidenți ce și-au deschis conturi în bănci din străinătate raportează despre mișcarea mijloacelor din aceste conturi.

Pe lângă datele colectate prin rapoarte statistice sunt efectuate un șir de estimări și ajustări în scopul îmbunătățirii calității și plenitudinii datelor.

### ***Bunuri***

- Prețurile *c.i.f.* ale mărfurilor importate se recalculează în prețuri *f.o.b.*, considerând 10% din volumul importurilor din CSI și 6% din volumul importurilor din restul țărilor drept cost al serviciilor de asigurare și transportare. Recalcularea nu se efectuează pentru mărfurile importate din țările vecine (România și Ucraina).
- Datele oficiale înregistrate de Serviciul Vamal despre importul / exportul de bunuri efectuat de persoane fizice sunt completate cu estimările BNM.

### ***Servicii***

#### *Servicii de transport*

- Valoarea importului serviciilor de transport mărfuri este ajustată cu datele obținute din recalcularea prețurilor *c.i.f.* în prețuri *f.o.b.* (vezi compartimentul *Bunuri*, cu divizarea estimativă pe tipuri de transport (aerian, feroviar, maritim, auto, prin conducte).
- Se estimează serviciile de transport din asistența tehnică acordată țării.
- Se estimează serviciile auxiliare pentru transportul auto și feroviar în baza datelor despre serviciile respective de transport al mărfuri.
- Se completează informația din SRTI despre serviciile de transport auto și feroviar al pasagerilor cu estimări în baza datelor ce se conțin în raportul de la BNS.

#### *Servicii de călătorii*

- Se estimează serviciile de călătorii în baza informației privind operațiunile de vânzare / cumpărare a valutei de către casele de schimb valutar și în baza datelor privind retragerea numerarului din conturile nerezidenților;
- Se estimează serviciile de călătorii aferente:
  - rezidenților / nerezidenților ce își fac studiile peste hotare / în Moldova;
  - persoanelor fizice ce importă / exportă mărfuri.

Având în vedere numărul de persoane (studenți, elevi, stagiați etc) țara, durata studiilor, tipul și valoarea contractului se estimează serviciile de instruire peste hotare de care beneficiază rezidenții și respectiv cele în Republica Moldova – pentru nerezidenți. Aceeași metodă se aplică și la estimarea serviciilor de călătorii de care beneficiază persoanele plecate peste hotare la cursuri de perfecționare.

Pentru persoanele fizice ce importă / exportă mărfuri se estimează cheltuielile de ședere în țara străină, ținând cont de durată șederii și de specificul activității acestor persoane.

- Se estimează cheltuielile de călătorii suportate de rezidenții ce lucrează peste hotare sau de consultanții străini în Moldova, aplicând un coeficient empiric la valoarea compensării pentru muncă sau la valoarea proiectului de asistență tehnică.

#### *Alte servicii*

- Se estimează serviciile de asigurare (import), utilizând un coeficient la valoarea primelor de asigurare plătite de către rezidenți companiilor de asigurare străine.
- Se estimează serviciile de asigurare auto ale mijloacelor de transport importate de către persoanele fizice.
- Se estimează serviciile guvernamentale din asistența tehnică acordată de către organismele internaționale și guvernele străine.

#### *Venituri*

- Compensarea pentru munca rezidenților în favoarea angajatorilor nerezidenți se estimează în bază datelor statistice din SRTI privind transferurile bănești de peste hotare efectuate de către persoanele fizice. O parte din aceste date sunt ajustate luând în considerație evoluția piețelor interne de imobil și autoturisme, precum și a consumului final al gospodăriilor, ceea ce permite aprecierea valutei în numerar introduse în țară pe căi neformale de către persoanele fizice.
- Estimarea veniturilor din munca nerezidenților în Moldova se efectuează în baza datelor din anchetarea reprezentanților instituțiilor internaționale plasate în Moldova, precum și a datelor Biroului Migrație și Azil despre numărul străinilor ce lucrează în Moldova în baza contractelor de muncă pe termen scurt.

#### **Transferuri curente și de capital**

- Estimarea transferurilor curente ale angajaților se efectuează în baza remiterilor de bani de către persoane fizice (din SRTI).
- Estimarea transferurilor curente privind învățământul bugetar și perfecționarea cadrelor din contul organizațiilor internaționale și guvernelor străine se efectuează în baza informației de la instituțiile de resort.
- Transferurile curente ce țin de impozitele și taxele achitate de rezidenți în țările unde se află la muncă sunt calculate utilizând un coeficient la valoarea compensării pentru muncă.
- Transferurile curente în domeniul asigurării (altele decât asigurarea vieții) sunt calculate având în vedere suma primelor de asigurare fără plata estimativă a serviciilor de asigurare.
- Transferurile migranților ce pleacă / sosesc la loc permanent de trai sunt calculate în baza numărului de emigranți / imigranți și a valorii medii a averii acestora (casă, mașină etc.).

#### **Credite comerciale**

Avansurile primite de la / acordate nerezidenților în comerțul exterior cu bunuri sunt estimate în baza statisticii SRTI și a datelor vamale.

## 1.2. NORME METODOLOGICE REFERITOARE LA POZIȚIA INVESTIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova este elaborată conform standardelor recomandate de Fondul Monetar Internațional în ediția a 5-a a *Manualului Balanței de Plăți*.

Poziția investițională internațională este un document statistic, în care sunt evaluate stocurile de active și pasive externe ale unei economii la o dată anumită și reprezintă creanțele externe ale unei țări vizavi de angajamentele acestei țări față de nerezidenți. Activele și pasivele financiare ale rezidenților față de nerezidenți sunt repartizate pe sectoare instituționale: autorități monetare, guvernamental, bancar și alte sectoare. Articolele de bază ale acestui document sunt identice cu cele ale contului financiar al balanței de plăți: investiții directe, investiții de portofoliu, derivate financiare, alte investiții (credite comerciale, împrumuturi, valută și depozite, altele) și active de rezervă.

Poziția investițională internațională netă ca indicator macroeconomic reflectă diferența dintre activele și pasivele financiare externe ale economiei naționale. În funcție de situație poziția investițională internațională poate fi net creditoare (când activele financiare depășesc pasivele financiare) sau net debitoare (când pasivele financiare sunt mai mari decât activele financiare).

Poziția investițională internațională este elaborată sub formă de tabel cu indicarea detaliilor complementare, după cum este prezentat mai jos:

	Poziția la sfârșitul perioadei precedente	Modificări care reflectă:				Poziția la sfârșitul perioadei de raportare
		fluxul din balanța de plăți	schimbări de preț	fluctuația ratei de schimb	alte ajustări	
<b>Poziția investițională internațională (netă)</b>						
<b>Active</b>						
Investiții directe peste hotare						
Investiții de portofoliu						
Derivate financiare						
Alte investiții						
Active de rezervă						
<b>Pasive</b>						
Investiții directe în economia națională						
Investiții de portofoliu						
Derivate financiare						
Alte investiții						

Stocul unui articol la finele perioadei de raportare (trimestru, an) se formează din stocul la sfârșitul perioadei precedente și tranzacțiile efective înregistrate în balanța de plăți, reevaluarea stocului în urma schimbărilor de preț, modificarea rezultantă din fluctuația ratei de schimb, precum și din alte ajustări.

Modificările generate de fluctuația ratei de schimb reflectă schimbarea valorii stocului în urma convertirii acestuia din valută originală în dolari SUA. Dolarul SUA este valuta de prezentare a balanței de plăți, poziției investiționale internaționale și a datoriei externe.

Valoarea activelor și pasivelor externe este reflectată după principiul prețului de piață, care poate varia în funcție de conjunctura pieței. Variația prețului este prezentată la „Modificări care reflectă schimbări de preț”.

„Alte ajustări” includ corectări, reclasificări și redactări impuse de cerințele metodologice de compilare a poziției investiționale internaționale.

Sursele de informație pentru compilarea poziției investiționale internaționale sunt identice cu cele utilizate la colectarea datelor aferente contului financiar al balanței de plăți.



### **1.3. NORME METODOLOGICE REFERITOARE LA DATORIA EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA**

Datoria externă este elaborată conform standardelor recomandate de Fondul Monetar Internațional în manualul *Statistica datoriei externe: ghid pentru compilatori și utilizatori*.

**Datoria externă brută** a Republicii Moldova la o anumită dată este egală cu suma tuturor angajamentelor curente efective, necondiționate ale rezidenților față de nerezidenți ce implică debitorului una sau mai multe plăți de principal și / sau de dobândă la unul sau mai multe momente în viitor.

Datoria externă a țării constă din următoarele componente:

- Titluri de angajamente (valori mobiliare de natura obligațiunilor);
- Împrumuturi;
- Credite comerciale;
- Valută și depozite;
- Alte angajamente aferente datoriei;
- Investiții directe: creditare între companii afiliate.

**Titlurile de angajamente** includ titlurile de angajamente emise de rezidenții Moldovei, deținute de nerezidenți, cu excepția celor deținute de firmele-mamă / filialele nerezidente și valorilor mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe piața internă a Republicii Moldova, procurate de către nerezidenți\*.

Titlurile de angajamente se repartizează după proveniența sectorială a emitentului și după tipul instrumentului.

Stocul titlurilor de angajamente la o anumită dată reprezintă suma titlurilor de angajamente emise de rezidenții Moldovei, deținute de nerezidenți, minus cele cu termenul de scadență expirat plus dobânda acumulată pentru perioada raportată, dacă plata ei este prevăzută conform acordului într-o perioadă ulterioară.

**Împrumuturile** cuprind:

- împrumuturi de la FMI – împrumuturile contractate de la FMI și valorificate de BNM;
- împrumuturi guvernamentale (*de stat*) – împrumuturi externe contractate și valorificate de guvern, în numele Republicii Moldova;
- împrumuturi garantate de guvern (*stat*) – împrumuturi externe contractate sub garanția guvernului și valorificate de sectorul privat;
- împrumuturi corporațiilor publice – împrumuturi externe contractate și valorificate de către agenți economici în capitalul social al cărora statul deține mai mult de 50 la sută;
- împrumuturi private – împrumuturi externe contractate și valorificate de sectorul privat (bănci și alte sectoare), cu excepția celor primite de la companii afiliate nerezidente.

Stocul angajamentelor sub formă de împrumuturi la o anumită dată se calculează ca suma împrumuturilor externe contractate și valorificate de rezidenții Moldovei minus

\* Conform Legii Republicii Moldova cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XYI din 22.12.2006, intrată în vigoare la 09.09.2007, valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe piața internă a Republicii Moldova, procurate de către nerezidenți, sunt atribuite datoriei de stat interne.

plățile de principal preconizate conform orarului serviciului acestor împrumuturi până la data respectivă.

**Creditele comerciale** sunt angajamentele pe termen scurt ce apar în cazul în care plata pentru mărfuri sau servicii se efectuează în avans sau după momentul livrării mărfii / prestării serviciului, ceea ce de regulă este specificat în contractul tranzacției.

Ele includ:

- avansuri primite de agenți economici de la nerezidenți;
- angajamente rezultante din tranzacțiile barter cu bunuri ce au valori neechivalente (în cazul în care valoarea importului depășește exportul);
- angajamente din neachitare în termen pentru importul de mărfuri și servicii;
- angajamente pentru importul de mărfuri și servicii finanțat din împrumuturi externe;
- angajamente apărute în cazul în când importul bunurilor pentru prelucrare depășește exportul bunurilor după prelucrare.

**Valuta și depozitele** includ depozitele nerezidenților plasate în sistemul bancar național.

**Alte angajamente aferente datoriei** includ:

- arieratele la serviciul împrumuturilor și titlurilor de angajamente, ce reprezintă sume de principal și de dobândă datorate și neonorate;
- datoria istorică pentru resurse energetice și alte mărfuri și servicii, importate în perioadele anterioare;
- alte tipuri de angajamente decât cele menționate mai sus (de exemplu: angajamente ce nu au fost onorate la scadență pentru achitarea taxelor, salariilor, contribuțiilor sociale; angajamente apărute în urma cumpărării / vânzării titlurilor de valoare etc).

**Investițiile directe: creditare între companii afiliate**, care specifică:

- împrumuturile primite de la companii afiliate nerezidente;
- arieratele (la principal și dobândă) la serviciul lor.

Stocul angajamentelor sub formă de împrumuturi între companii afiliate calculat la o anumită dată reprezintă suma împrumuturilor externe contractate și valorificate de unitățile economice din țară de la investitorii lor direcți minus plățile de principal preconizate conform orarului serviciului acestor împrumuturi până la data respectivă.

Datoria externă este specificată pe sectoare instituționale, urmând clasificarea aplicată în bilanțul de plăți: autorități monetare, sector guvernamental, sector bancar, alte sectoare. Angajamentele externe sunt atribuite la sectorul debitorului nemijlocit și nu la cel al garantului, cu excepția cazurilor în care garanția este activată.

În scopuri analitice datoria externă a țării se prezintă după scadența inițială a instrumentului: termen scurt și termen lung și după tipul debitorului: **publică și privată**.

**Datoria publică externă** este parte integrantă a datoriei publice (Legea cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419 din 22.12.2006) și reprezintă angajamentele față de nerezidenți. Ea include datoria de stat, datoria Băncii Naționale a Moldovei, datoria corporațiilor publice (întreprinderi de stat și societăți comerciale în capitalul social al cărora statul deține mai mult de 50 la sută).

**Datoria de stat externă** reprezintă totalul sumelor obligațiunilor neonorate și dobânzilor datorate și neonorate contractate în numele Republicii Moldova, de Guvern prin intermediul Ministerului Finanțelor de la nerezidenți și constă din datoria de stat externă directă și datoria externă garantată asumată de stat.

**Datoria de stat externă directă** include angajamentele externe ale statului apărute din calitatea statului de debitor.

**Datoria externă garantată asumată de stat** include angajamentele externe ale statului apărute în temeiul obligației statului de a executa garanția de stat, în cazul în care debitorul garantat nu execută obligațiile sale față de creditor, conform prevederilor contractului de garanție de stat încheiat.

**Datoria Băncii Naționale a Moldovei** include împrumuturile de la FMI valorificate de BNM.

**Datoria externă a corporațiilor publice** include angajamentele externe curente și scadente și dobânzile aferente datorate și neonorate, contractate și valorificate de către societățile comerciale în capitalul social al cărora statul deține mai mult de 50 la sută și de către întreprinderile de stat.

Angajamentele ce nu întrunesc atributele datoriei publice constituie **datoria privată**.

**Datoria privată externă** include angajamentele sectorului privat (bănci și alte unități economice private) față de nerezidenți, contractate cu sau fără garanția guvernului și deservite de către sectorul privat.

Sursele de informație pentru compilarea datoriei externe sunt identice cu cele utilizate la colectarea datelor aferente contului financiar al balanței de plăți și poziției investiționale internaționale.

## II. BAZA INFORMAȚIONALĂ

### 2.1. BAZA INFORMAȚIONALĂ A BALANȚEI DE PLĂȚI, POZIȚIEI INVESTIȚIONALE INTERNAȚIONALE ȘI A DATORIEI EXTERNE

Balanța de plăți – BP

Poziția investițională internațională – PII

Datoria externă – DE

ARTICOL	DOCUMENT STATISTIC	SURSA DE INFORMAȚIE*
<b>Mărfuri</b>		
Export de mărfuri (FOB), Import de mărfuri (FOB)	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biroul Național de Statistică (BNS): BDDV-pj;</li> <li>• Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>• Agenții economici: formularul DRE-1</li> </ul>
Import / export de mărfuri efectuat de persoane fizice	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNS: BDDV-pf (pentru estimarea exporturilor și importurilor de mărfuri realizate de persoane fizice)</li> </ul>
Bunuri pentru prelucrare	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNS: BDDV-pj;</li> </ul>
Reparații de bunuri, Procurări în porturi	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca Națională a Moldovei (BNM), băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>• Agenții economici: formularul 1-AGE</li> </ul>
<b>Servicii</b>		
Transport	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNS: formularele: EI-7, EI-8, BDDV-pj (pentru estimarea importului serviciilor de transportare a mărfurilor);</li> <li>• Reprezentanțele instituțiilor internaționale în Moldova: formularul 14-BOP,</li> <li>• Ministerul Economiei și Comerțului: formularul 1-AT (pentru estimarea cheltuielilor de transport ale consultanților străini ce activează în Moldova în cadrul proiectelor de asistență tehnică),</li> <li>• Ministerul Finanțelor: formularul 2-AT;</li> <li>• Agenții economici: formularul 1-AGE;</li> <li>• BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP)</li> </ul>
Tranzit de gaz	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenții economici: formularul STG</li> </ul>
Călătorii	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenții economici: formularul 1-AGE;</li> <li>• Băncile licențiate: selecții suplimentare din sinteza generală în baza formularului 08001/4 (1-BP) „Completarea contului nerezidentului prin numerar”, formularul CS (pentru estimarea serviciilor de călătorii prestate nerezidenților/ rezidenților);</li> <li>• BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>• BNS: BDDV-pf (pentru estimarea importului serviciilor de călătorii, efectuat de către persoanele fizice ce se ocupă cu comerțul de bunuri), formularul 6-m (pentru estimarea cheltuielilor rezidenților ce se perfecționează profesional peste hotare din contul organizațiilor internaționale);</li> <li>• Ministerul Educației și Tineretului: formularele 5-TUR, 6-TUR (pentru estimarea cheltuielilor rezidenților / nerezidenților ce își fac studiile gratis din contul instituțiilor de învățământ respective peste hotare / în Moldova);</li> <li>• Reprezentanțele instituțiilor internaționale în Moldova: formularul 14-BOP, Ministerul Economiei și Comerțului: formularul 1-AT;</li> <li>• Ministerul Finanțelor: formularul 2-AT (pentru estimarea exportului serviciilor de călătorii pentru consultanții ce activează în Moldova în cadrul proiectelor de asistență tehnică);</li> <li>• BNM: Estimări în baza datelor privind compensarea pentru muncă a rezidenților care activează în alte economii.</li> </ul>
Servicii de comunicații, servicii de cultură	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNS: formularele EI-7, EI-8</li> </ul>

\* Denumirile complete ale formularelor de raportare sunt indicate în secțiunea „Informație suplimentară despre formularele de raportare utilizate la elaborarea balanței de plăți, poziției investiționale internaționale și datoriei externe”.

ARTICOL	DOCUMENT STATISTIC	SURSA DE INFORMAȚIE *
Servicii de asigurare	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNS: formularul 1 – asigurare;</li> <li>BDDV-pf (pentru estimarea serviciilor de asigurare a mijloacelor de transport importate de persoane fizice)</li> </ul>
Servicii financiare, de construcții, informaționale, drepturi de autor, alte servicii de afaceri, alte servicii	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>Agenții economici: formularul 1-AGE</li> </ul>
Servicii guvernamentale neincluse în altă parte	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene: formularele AC-1, 2;</li> <li>Reprezentanțele instituțiilor internaționale în Moldova: formularul 14-BOP;</li> <li>Ministerul Economiei și Comerțului: formularul 1-AT;</li> <li>Ministerul Finanțelor: formularul 2-AT (pentru estimarea cheltuielilor administrative în țara donatoare în cadrul proiectelor de asistență tehnică)</li> </ul>
<b>Venituri</b>		
Venituri din investiții directe	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>BNM: formularele 033, 03044;</li> <li>Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS (informație despre graficul serviciului procentual al împrumuturilor externe acordate de investitori direcți);</li> <li>Agenții economici: formularul 1-AGE;</li> <li>BNS: Anexa nr. 2 la S.N.C.5, Anexa nr. 1 la S.N.C.7, 1-Invest</li> </ul>
Venituri din investiții de portofoliu	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>BNM: formularele 033, 03044, 1-REZ;</li> <li>Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS (informație despre graficul serviciului procentual al obligațiunilor externe)</li> <li>Agenții economici: formularul 1-AGE</li> </ul>
Venituri din alte investiții	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>BNM: formularul 1-REZ;</li> <li>Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS (informație despre graficul serviciului procentual al împrumuturilor externe);</li> <li>Agenții economici: formularul 1-AGE</li> </ul>
Venituri din munca în străinătate	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>BNM: formularele: CS, 1-SM, 04033/3, 04032/3, 236;</li> <li>Agencia Relații Funciare și Cadastru: formularul 1-TVCI;</li> <li>Agencia imobiliară: formularul 1-PMI;</li> <li>BNS: BDDV-pj; BDDV-pf;</li> <li>Biroul Migrație și Azil: formularul F 7-I;</li> <li>Reprezentanțele instituțiilor internaționale în Moldova: formularul 14-BOP;</li> <li>Ministerul Economiei și Comerțului: formularul 1-AT;</li> <li>Ministerul Finanțelor: formularul 2-AT</li> </ul>
<b>Transferuri</b>		
Transferuri curente	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>Agenții economici: formularul 1-AGE;</li> <li>BNS: BDDV-pj, formularul 6-m (pentru estimarea transferurilor în domeniul perfecționării cadrelor);</li> <li>Ministerul Educației și Tineretului: formularele 5-TUR, 6-TUR (pentru estimarea transferurilor în domeniul învățământului cu finanțare din buget);</li> <li>Reprezentanțele instituțiilor internaționale în Moldova: formularul 14-BOP;</li> <li>Ministerul Finanțelor: formularele 1-COT, 2-AT;</li> <li>Ministerul Economiei și Comerțului: formularul 1-AT;</li> <li>BNM: Estimări în baza datelor privind compensarea pentru muncă a rezidenților care activează în alte economii;</li> <li>BNS: formularul 1-asigurare (pentru estimarea transferurilor curente din serviciile de asigurare altele decât asigurarea vieții).</li> </ul>
Transferuri de capital	BP	<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>Biroul Migrație și Azil: formularul F 7-I;</li> </ul>

ARTICOL	DOCUMENT STATISTIC	SURSA DE INFORMAȚIE*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerul Dezvoltării Informaționale: formularele 1-EM;</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare: formularul 1-HV;</li> <li>Ministerul Economiei și Comerțului: formularul 1-AT</li> </ul>
<b>Investiții directe</b>		
peste hotare		
Capital subscris	BP, PII	
Venit reinvestit		
Alt capital		
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM: formularul 04102;</li> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>BNS: Anexa nr. 6 la S.N.C.5;</li> <li>BNM: baza de date DMFAS</li> </ul>
în Moldova		
Capital subscris	BP, PII	
Venit reinvestit		
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM: formularele 033, 03044;</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare: formularele 1-HV, 2-HV</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNS: formularul 1-Invest, BDDV - pj, Anexa nr. 2 la S.N.C.5;</li> <li>BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP);</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare: formularele 1-HV, 2-HV</li> </ul>
Alt capital	BP, PII, DE	
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS;</li> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP)</li> </ul>
<b>Investiții de portofoliu</b>		
Active		
Titluri de participare	BP, PII	
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNS: formularul 1-Invest;</li> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>BNM: formularul 04102</li> </ul>
Titluri de creanță	BP, PII	
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP)</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP)</li> </ul>
Pașive		
Titluri de participare		
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare: formularul 1-HV, 2-HV;</li> <li>BNM: formularele 033, 03044</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNS: formularul 1-Invest, Anexa nr. 6 la S.N.C.5;</li> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>Comisia Națională a Pieței Financiare: formularele 1-HV, 2-HV</li> </ul>
Titluri de angajamente	BP, PII, DE	
sector guvernamental		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNM: formularul 08001/4 (2-BP);</li> <li>Ministerul Finanțelor: baza de date DMFAS</li> </ul>
<b>Derivate financiare</b>		
Active / Pasive	BP, PII	
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP)</li> </ul>
<b>Alte investiții</b>		
<b>Credite comerciale</b>		
Active	BP, PII	
sector guvernamental		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerul Finanțelor: baza de date DMFAS</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>BNS: Anexa nr. 6 la S.N.C.5 (avansuri acordate, creanțe aferente facturilor comerciale), BDDV-pj (barter neechivalent; credite comerciale în comerț cu bunuri pentru prelucrare);</li> <li>Direcția Căii Ferate din Moldova: CFM 1;</li> <li>S.A. „Moldtelecom”: informație despre datoriile și achitățile pentru serviciile de comunicații</li> </ul>
Pasive	BP, PII, DE	

ARTICOL	DOCUMENT STATISTIC	SURSA DE INFORMAȚIE *
sector guvernamental		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calculele BNM cu utilizarea bazei de date DMFAS</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direcția Căii Ferate din Moldova: CFM 1</li> <li>• S.A. „Moldtelecom”: informație despre datoriile și achitățile pentru serviciile de comunicații;</li> <li>• BNS: Anexa nr. 6 la S.N.C.5 (avansuri primite, datorii aferente facturilor comerciale), BDDV-pj (barter neechivalent; credite comerciale în comerț cu bunuri pentru prelucrare)</li> </ul>
<b>Valută și depozite</b>		
Active	BP, PII	
autorități monetare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularul CM4-2</li> </ul>
sector guvernamental		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularul CM4-2</li> </ul>
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularele 067, 081, 068, 082, 069, 083, 236, 04027/5, 04019/5</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularul CS;</li> <li>• Agenții economici: formularul 1-AGE;</li> <li>• Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>• BNS: BDDV-pf (pentru estimarea numerarului scos din țară pentru finanțarea importului efectuat de persoane fizice)</li> </ul>
Passive	BP, PII, DE	
autorități monetare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularul 3-BP</li> </ul>
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularele 070, 084, 072, 086, 073, 087, 071, 085, 204, 118, 095, 230, 231, 04092, 04019/5</li> </ul>
<b>Împrumuturi</b>		
Active	BP, PII	
sector guvernamental		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerul Finanțelor: baza de date DMFAS;</li> <li>• BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP)</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNS: Anexa nr.6 la S.N.C.5</li> <li>• BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP)</li> </ul>
Passive	BP, PII, DE	
autorități monetare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: baza de date DMFAS, formularul 08001/4 (2-BP)</li> </ul>
sector guvernamental		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerul Finanțelor: baza de date DMFAS;</li> <li>• BNM, băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP, 2-BP)</li> </ul>
sector bancar		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS;</li> <li>• Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP)</li> </ul>
alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS;</li> <li>• Băncile licențiate: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>• Agenții economici: formularul 1-AGE</li> <li>• BNS: Anexa nr.6 la S.N.C.5</li> </ul>
<b>Alte active</b>	BP, PII	
sector guvernamental, alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS;</li> <li>• BNM: formularul 1-DDE;</li> <li>• BNS: BDDV-pj;</li> <li>• Agenții economici: formularele DRE-1, CFM-1</li> </ul>
<b>Alte pasive</b>	BP, PII, DE	
sector guvernamental, sector bancar, alte sectoare		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerul Finanțelor, BNM: baza de date DMFAS;</li> <li>• BNM: formularul 1-DDE;</li> <li>• BNS: BDDV-pj;</li> <li>• Agenții economici: formularele DRE-1, CFM-1</li> <li>• Băncile comerciale: formularul 08001/4 (1-BP);</li> <li>• Comisia Națională a Pieței Financiare: formularul 1-HV, 2-HV;</li> <li>• BNM: formularele 033, 03044</li> </ul>
<b>Active de rezervă</b>	BP, PII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BNM: formularele 08001/4 (2-BP), CM4-2</li> </ul>

## 2.2. INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ DESPRE FORMULARELE DE RAPORTARE UTILIZATE LA ELABORAREA BALANȚEI DE PLĂȚI, POZIȚIEI INVESTIȚIONALE INTERNAȚIONALE ȘI DATORIEI EXTERNE

Nr. formularului (cod)	Denumirea formularului	Organizația responsabilă de implementarea formularului	Periodicitatea raportării	Unitățile raportoare
1	2	3	4	5
03044	Raport privind modificările în capitalul acționar	BNM, Departamentul reglementare și supraveghere bancară	trimestrial	Băncile licențiate
033	Informație despre acționarii băncilor – nerezidenți ai Moldovei (în baza formularului 03038/4)	BNM, Departamentul reglementare și supraveghere bancară	lunar	Băncile licențiate
04027/5	Raport privind poziția valutară deschisă	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	lunar	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
04032/3	Informație privind sumele de numerar introduse în Moldova de către băncile rezidente și nerezidente	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
04033/3	Informație privind sumele de numerar scoase din Moldova de către băncile rezidente și nerezidente	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
04102	Raport privind efectuarea operațiuni valutare autorizate	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe
067	Mijloace plasate de către băncile din Moldova în străinătate. Active. Valută liber convertibilă. Conturile NOSTRO (în baza formularului 04019/5)	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
068	Mijloace plasate de către băncile din Moldova în străinătate. Active. Valută liber convertibilă. Plasări la termen în bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
069	Mijloace plasate de către băncile din Moldova în străinătate. Active. Valută liber convertibilă. Mijloace plasate overnight (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
070	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută liber convertibilă. Conturile LORO (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
071	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută liber convertibilă. Overdraft la conturile NOSTRO (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)



Nr. formularului (cod)	Denumirea formularului	Organizația responsabilă de implementarea formularului	Periodicitatea raportării	Unitățile raportoare
1	2	3	4	5
072	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută liber convertibilă. Depozite la termen primite de la bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
073	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută liber convertibilă. Împrumuturi overnight primite de la bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
081	Mijloace plasate de către băncile din Moldova în străinătate. Active. Valută neconvertibilă. Conturile NOSTRO (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
082	Mijloace plasate de către băncile din Moldova în străinătate. Active. Valută neconvertibilă. Plasări la termen în bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
083	Mijloace plasate de către băncile din Moldova în străinătate. Active. Valută neconvertibilă. Mijloace plasate overnight (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
084	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută neconvertibilă. Conturile LORO (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
085	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută neconvertibilă. Overdraft la conturile NOSTRO (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
086	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută neconvertibilă. Depozite la termen primite de la bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
087	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Valută neconvertibilă. Împrumuturi overnight primite de la bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
095	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Lei moldovenești. Conturile LORO (în baza formularului 04019/5)	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)

Nr. formularului (cod)	Denumirea formularului	Organizația responsabilă de implementarea formularului	Periodicitatea raportării	Unitățile raportoare
1	2	3	4	5
118	Raport generalizator privind depozitele (în baza formularului 03041)	BNM, Departamentul reglementare și supraveghere bancară	trimestrial	BNM, Departamentul reglementare și supraveghere bancară (sinteză generalizată)
14-BOP	Raport privind asistența tehnică acordată Moldovei și cheltuielile curente și capitale aferente	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Ambasadele străine și reprezentanțele instituțiilor internaționale amplasate pe teritoriul Moldovei
1-AGE	Informația privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale întreprinderilor și organizațiilor (în baza formularului 04088/1)	BNM, Direcția monitorizare și control valutar	lunar	Agenții economici ce au conturi deschise peste hotare
1-asigurare	Cu privire la activitatea companiei de asigurare	Biroul Național de Statistică	trimestrial	Companiile de asigurare
1-AT	Informație despre pronosticul asistenței tehnice acordate de către donatori Moldovei	BNM, Direcția balanța de plăți	anual	Ministerul Economiei și Comerțului
1-BP	Informația generalizată privind operațiunile internaționale (în baza formularului 08001/4)	BNM, Direcția balanța de plăți	lunar	Băncile licențiate
1-COT	Informație privind plata cotizațiilor în organizațiile internaționale	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Ministerul Finanțelor
1-DDE	Raport privind plățile reale la serviciul datoriei externe	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe
1-EM	Raport privind plecarea cu domiciliul stabil a cetățenilor Moldovei	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Ministerul Dezvoltării Informaționale
1-HV	Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare cu implicarea nerezidenților (piața secundară)	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Comisia Națională a Pieței Financiare
1-INVEST	Raport statistic generalizator „Investițiile străine alocate de către întreprinderi cu capital străin în economia Moldovei”	BNS	trimestrial	Întreprinderile cu capital străin și mixt
1-PMI	Informație privind prețurile medii de piață la imobil	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Bursa Imobiliară „Lara”
1-REZ	Informație privind gestionarea activelor de rezervă	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	lunar	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe
1-SM	Informație din tabelul „Privire de sinteză monetară”	BNM, Departamentul politică monetară și cercetări	trimestrial	BNM; Băncile licențiate
1-TVCI	Informație privind statistica tranzacțiilor de vânzare - cumpărare a bunurilor imobiliare (mun. Chișinău)	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Agenția Relații Funciare și Cadastru
204	Raport privind conturile în valuta străină ale rezidenților și nerezidenților și conturile în monedă națională ale nerezidenților (în baza formularului 04092)	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	Băncile licențiate

Nr. formularului (cod)	Denumirea formularului	Organizația responsabilă de implementarea formularului	Periodicitatea raportării	Unitățile raportoare
1	2	3	4	5
230	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Lei moldovenești. Depozite la termen primite de la bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
231	Mijloace plasate de către băncile din străinătate în băncile din Moldova. Obligațiuni. Lei moldovenești. Împrumuturi overnight primite de la bănci (în baza formularului 04019/5).	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată); Băncile licențiate (raport primar)
236	Informație privind activele și obligațiunile în valută străină ale băncilor din Moldova (fără Transnistria) (în baza formularului 04027/5)	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	lunar	Băncile licențiate (raport primar)
2-AT	Informația privind intrările de credite și granturi externe, gestionate de Ministerul Finanțelor	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Ministerul Finanțelor
2-BP	Informația generalizată privind operațiunile internaționale (în baza formularului 08001/4)	BNM, Direcția balanța de plăți	lunar	BNM
2-HV	Informație privind tranzacțiile cu valori mobiliare cu implicarea nerezidenților (piața primară)	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Comisia Națională a Pieței Financiare
3-BP	Informație despre rulajul și soldurile de pe conturile corespondente și conturile LORO și NOSTRO.	BNM, Direcția balanța de plăți	lunar	BNM, Direcția contabilitate și operațiuni bancare
5-TUR	Raport despre studiile străinilor la instituțiile de învățământ din RM pe durata anului de studiu	BNM, Direcția balanța de plăți	anual	Ministerul Educației și Tineretului
6-m	Pregătirea și formarea profesională a angajaților	Biroul Național de Statistică	anual	Agenții economici și instituțiile publice
6-TUR	Raport despre studiile moldovenilor la instituțiile de învățământ din străinătate pe durata anului de studiu	BNM, Direcția balanța de plăți	anual	Ministerul Educației și Tineretului
AC-1, 2	Raport privind circulația mijloacelor valutare în conturile de peste hotare ale ambasadelor și consulatelor Moldovei (intrări în / ieșiri din cont)	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	trimestrial	Ambasadele și consulatele Republicii Moldova
Anexa nr. 6 la S.N.C.5	Nota informativă la bilanțul contabil privind avansurile și decontările cu clienții externi	Biroul Național de Statistică	trimestrial	Agenții economici
Anexa nr.1 la S.N.C.7	Raport privind fluxurile mijloacelor bănești	Biroul Național de Statistică	trimestrial	Întreprinderile cu capital străin sau mixt
Anexa nr.2 la S.N.C.5	Raport privind rezultatele financiare	Biroul Național de Statistică	trimestrial	Întreprinderile cu capital străin sau mixt
BDDV-pf	Datele statistice privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoane fizice (bază de date la nivel de declarații vamale)	Biroul Național de Statistică	lunar	Serviciul Vamal

Nr. formularului (cod)	Denumirea formularului	Organizația responsabilă de implementarea formularului	Periodicitatea raportării	Unitățile raportoare
1	2	3	4	5
BDDV-pj	Datele statistice privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoane juridice (bază de date la nivel de declarații vamale)	Biroul Național de Statistică	lunar	Serviciul Vamal
CFM-1	Nota informativă la bilanțul contabil privind tranzacțiile cu clienții externi	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Direcția Căii Ferate a Moldovei
CM4-2	Active oficiale de rezervă și obligațiuni în valută străină	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată)
CS	Informație privind operațiile de vânzare și cumpărare a valutei de către casele de schimb valutar independente și de către casele de schimb valutar ale băncilor (în baza formularelor 04099, 04100)	BNM, Direcția balanța de plăți	lunar	BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe (sinteză generalizată)
DMFAS	Baza de date privind creanțele și angajamentele externe și interne ale Republicii Moldova	Ministerul Finanțelor; BNM, Departamentul operațiuni valutare și relații externe	trimestrial	Ministerul Finanțelor; Băncile licențiate; Agenții economici
DRE-1	Raport privind livrările și decontările pentru importul resurselor energetice	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Agenții economici cu activitate aferentă
EI-7	Raport privind exportul de servicii	Biroul Național de Statistică	trimestrial	Agenții economici ce efectuează export de servicii
EI-8	Raport privind importul de servicii	Biroul Național de Statistică	trimestrial	Agenții economici ce efectuează import de servicii
F 7-I	Repartiția după țara de emigrare a imigranților sosiți în Moldova	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Biroul Migrație și Azil
STG	Raport privind serviciile de tranzitare a gazelor naturale	BNM, Direcția balanța de plăți	trimestrial	Agenții economici cu activitate aferentă