**Anexa nr. 4**

la Regulamentul cu privire la raportarea

informației aferente Balanței de plăți

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICATORUL OPERAŢIUNILOR DE PLATĂ** | | | |
| **Nr. oper.** | **Denumirea** | **Codul operaţiunii** | |
| **pentru operaţiunile debitoare** | **pentru operaţiunile creditoare** |
|  | **MĂRFURI** |  |  |
|  | **Mărfuri cu plata în avans** | 1111 | 2111 |
|  | **Mărfuri cu plata după livrare** | 1112 | 2112 |
|  | **Mărfuri cu plata în avans în baza contractelor factoring** | 1113 | 2113 |
|  | **Mărfuri cu plata după livrare în baza contractelor factoring** | 1114 | 2114 |
|  | **Prelucrarea bunurilor** | 1120 | 2120 |
|  | **Întreţinerea şi reparaţia bunurilor** | 1130 | 2130 |
|  | **Procurări în porturi** | 1140 | 2140 |
|  | **Aur** | 1150 | 2150 |
|  | **Mărfuri negociate în străinătate** | 1160 | 2160 |
|  | **Comerţ electronic şi portmonee electronice** | 1180 | 2180 |
|  | **SERVICII** |  |  |
|  | **Comisioane şi taxe aferente comerţului** | 1200 | 2200 |
|  | **Servicii de asigurare** |  |  |
|  | **Asigurări directe** |  |  |
|  | **Asigurarea vieţii** |  |  |
|  | *Prime* | 1201 | 2201 |
|  | *Indemnizaţii* | 1202 | 2202 |
|  | **Fonduri de pensii** |  |  |
|  | *Contribuţii* | 1203 | 2203 |
|  | *Pensii plătite* | 1204 | 2204 |
|  | **Asigurarea încărcăturilor / mărfii** |  |  |
|  | *Prime* | 1205 | 2205 |
|  | *Despăgubiri* | 1206 | 2206 |
|  | **Asigurarea mijloacelor de transport** |  |  |
|  | *Prime* | 1207 | 2207 |
|  | *Despăgubiri* | 1208 | 2208 |
|  | **Alte asigurări directe** |  |  |
|  | *Prime* | 1273 | 2273 |
|  | *Despăgubiri* | 1274 | 2274 |
|  | **Reasigurări** |  |  |
|  | *Prime* | 1275 | 2275 |
|  | *Despăgubiri* | 1279 | 2279 |
|  | **Servicii auxiliare de asigurare** | 1290 | 2290 |
|  | **Servicii de transport** |  |  |
|  | **Transport rutier** |  |  |
|  | *Mărfuri* | 1211 | 2211 |
|  | *Pasageri* | 1212 | 2212 |
|  | *Altele* | 1213 | 2213 |
|  | **Transport feroviar** |  |  |
|  | *Mărfuri* | 1221 | 2221 |
|  | *Pasageri* | 1222 | 2222 |
|  | *Altele* | 1223 | 2223 |
|  | **Transport aerian** |  |  |
|  | *Mărfuri* | 1231 | 2231 |
|  | *Pasageri* | 1232 | 2232 |
|  | *Altele* | 1233 | 2233 |
|  | **Transport maritim şi fluvial** |  |  |
|  | *Mărfuri* | 1245 | 2245 |
|  | *Pasageri* | 1246 | 2246 |
|  | *Altele* | 1247 | 2247 |
|  | **Alt transport** |  |  |
|  | *Transport prin conducte* | 1244 | 2244 |
|  | *Transport prin reţele electrice* | 1248 | 2248 |
|  | **Alte servicii auxiliare de transport** | 1249 | 2249 |
|  | **Servicii de călătorii (turism)** |  |  |
|  | **Pachete turistice ale operatorilor şi agenţiilor de turism** | 1250 | 2250 |
|  | **Alte servicii turistice, conform modului de decontări:** |  |  |
|  | **Virament** |  |  |
|  | *Afaceri* | 1251 | 2251 |
|  | *Personal* | 1252 | 2252 |
|  | **Numerar** |  |  |
|  | *Afaceri* | 1253 | 2253 |
|  | *Personal* | 1254 | 2254 |
|  | **Plăţi prin intermediul cardurilor bancare** |  |  |
|  | *Afaceri* | 1255 | 2255 |
|  | *Personal* | 1256 | 2256 |
|  | **Leasing operaţional şi arendă** |  |  |
|  | Leasing operaţional al mijloacelor de transport fără echipaj | 1257 | 2257 |
|  | Chiria imobilelor | 1258 | 2258 |
|  | Arenda terenurilor şi altor resurse naturale | 1259 | 2259 |
|  | Leasing operaţional al utilajelor şi echipamentelor | 1293 | 2293 |
|  | **Tratarea deşeurilor, depoluarea, servicii agricole şi miniere** | 1260 | 2260 |
|  | **Servicii de telecomunicaţii** | 1261 | 2261 |
|  | **Servicii de construcţii** |  |  |
|  | Construcţii în Republica Moldova | 1262 | 2262 |
|  | Construcţii în străinătate | 1263 | 2263 |
|  | **Servicii financiare** | 1264 | 2264 |
|  | **Servicii de informare** |  |  |
|  | Servicii ale agenţiilor de presă | 1265 | 2265 |
|  | Alte servicii de informare | 1298 | 2298 |
|  | **Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice** |  |  |
|  | Servicii de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1299 | 2299 |
|  | Servicii de arhitectură | 1269 | 2269 |
|  | **Servicii de marketing** **şi de organizare a expoziţiilor** | 1270 | 2270 |
|  | **Servicii juridice, contabile și de consultanță** |  |  |
|  | Servicii juridice | 1271 | 2271 |
|  | Servicii contabile, de audit şi de consultanţă fiscală | 1291 | 2291 |
|  | Consultanţă în domeniul afacerilor, administrării şi relaţiilor publice | 1292 | 2292 |
|  | **Servicii audiovizuale, artistice și personale** |  |  |
|  | Producţie audiovizuală originală şi servicii aferente | 1296 | 2296 |
|  | Servicii artistice | 1297 | 2297 |
|  | Servicii personale**,** culturale şi sportive | 1294 | 2294 |
|  | **Servicii de cercetare şi dezvoltare** | 1295 | 2295 |
|  | **Bunuri și servicii procurate de instituţiile guvernamentale şi internaţionale** |  |  |
|  | Reprezentanţe ale persoanelor juridice străine | 1287 | 2287 |
|  | Ambasade şi consulate | 1288 | 2288 |
|  | Misiuni de pacificare şi agenţii de apărare | 1289 | 2289 |
|  | Alte organizaţii internaţionale şi instituţii guvernamentale | 1266 | 2266 |
|  | **Servicii poştale şi de curier** | 1272 | 2272 |
|  | **Servicii medicale** | 1276 | 2276 |
|  | **Servicii de instruire** | 1277 | 2277 |
|  | **Servicii informatice (computer)** |  |  |
|  | Programe (soft-uri) | 1278 | 2278 |
|  | Alte servicii de informatică (computer) | 1280 | 2280 |
|  | **Servicii de licenţă şi drepturi de autor** |  |  |
|  | Procurarea/vînzarea brevetelor de invenţie şi a drepturilor de autor | 1281 | 2281 |
|  | Procurarea/vînzarea francizelor, mărcilor comerciale şi a altor active nefinanciare | 1282 | 2282 |
|  | Francize şi plăţi pentru utilizarea mărcilor comerciale | 1283 | 2283 |
|  | Licenţe pentru utilizarea rezultatelor de cercetare şi dezvoltare | 1284 | 2284 |
|  | Licenţe pentru reproducerea şi distribuirea programelor soft | 1285 | 2285 |
|  | Licenţe pentru reproducerea şi distribuirea produselor audiovizuale | 1286 | 2286 |
|  | Alte drepturi | 1267 | 2267 |
|  | **Alte servicii de afaceri** | 1268 | 2268 |
|  | **VENITURI** |  |  |
|  | **Venituri din investiţii directe** |  |  |
|  | Dividende la acţiuni preferenţiale | 1310 | 2310 |
|  | Dividende la acţiuni ordinare | 1311 | 2311 |
|  | Dobînzi la împrumuturi intragrup | 1312 | 2312 |
|  |  |  |  |
|  | **Venituri din investiţii de portofoliu** |  |  |
|  | Dividende la acţiuni preferenţiale | 1320 | 2320 |
|  | Dividende la acţiuni ordinare | 1321 | 2321 |
|  | Dobînzi la împrumuturi intragrup | 1322 | 2322 |
|  |  |  |  |
|  | **Venituri din alte investiţii** |  |  |
|  | Dobînzi la overdraft, overnight | 1331 | 2331 |
|  | Dobînzi la împrumuturi (altele decît intragrup) | 1332 | 2332 |
|  | Dobînzi la depozite | 1333 | 2333 |
|  | Penalităţi la împrumuturi | 1334 | 2334 |
|  | Premii şi bonusuri comerciale | 1447 | 2447 |
|  | **Venituri din muncă** | 1341 | 2341 |
|  | **TRANSFERURI CURENTE** |  |  |
|  | **Impozite, taxe, subvenţii şi alte contribuţii obligatorii** |  |  |
|  | Impozite și taxe | 1431 | 2431 |
|  | Restituirea impozitelor și taxelor | 1432 | 2432 |
|  | Contribuţii la asigurări sociale şi medicale obligatorii | 1433 | 2433 |
|  | Amenzi, penalităţi, despăgubiri (altele decît cele aferente asigurărilor şi împrumuturilor) | 1435 | 2435 |
|  | Subvenţii | 1436 | 2436 |
|  | **Cooperarea internaţională** |  |  |
|  | Cotizaţii guvernamentale | 1415 | 2415 |
|  | Cotizaţii/contribuţii neguvernamentale | 1416 | 2416 |
|  | **Granturi, donaţii şi ajutor financiar nerambursabil** |  |  |
|  | *Organizaţii internaţionale* | 1850 | 2850 |
|  | *Organizaţii sportive* | 1882 | 2882 |
|  | *Comunităţi etnice* | 1883 | 2883 |
|  | *Organizaţii religioase* | 1884 | 2884 |
|  | *Instituţii guvernamentale* | 1890 | 2890 |
|  | *Donaţii pentru formarea capitalului fix* | 1891 | 2891 |
|  | *Granturi investiţionale* | 1892 | 2892 |
|  | *Alte granturi, donaţii şi sponsorizări* | 1413 | 2413 |
|  | **Transferuri cu participarea persoanelor fizice** |  |  |
|  | Transferuri prin sistemele de remitere de bani | 1417 | 2417 |
|  | Transferuri prin sistemele de remitere de bani unidirecţionale | 1418 | 2418 |
|  | Moşteniri | 1420 | 2420 |
|  | Pensii, indemnizaţii şi alte beneficii sociale | 1434 | 2434 |
|  | Transferuri între persoane fizice şi întreprinderile ce practică activitatea de prestare a serviciilor privind operaţiunile FOREX | 1442 | 2442 |
|  | Alte transferuri de la persoane fizice la persoane juridice | 1445 | 2445 |
|  | Alte transferuri de la persoane juridice la persoane fizice | 1446 | 2446 |
|  | Recrutarea şi plasarea forţei de muncă | 1444 | 2444 |
|  | Alte transferuri între persoane fizice | 1414 | 2414 |
|  | **INVESTIŢII DIRECTE** |  |  |
|  | **Investiţii directe în străinătate** |  |  |
|  | **Capital social bancar** |  |  |
|  | Creanţe faţă de filiale | 1511 | 2511 |
|  | Angajamente faţă de filiale | 1512 | 2512 |
|  | **Capital social al altor sectoare** |  |  |
|  | Creanţe faţă de filiale | 1513 | 2513 |
|  | Angajamente faţă de filiale | 1514 | 2514 |
|  | **Alt capital bancar** |  |  |
|  | Creanţe faţă de filiale | 1515 | 2515 |
|  | Angajamente faţă de filiale | 1516 | 2516 |
|  | **Alt capital al altor sectoare** |  |  |
|  | Creanţe faţă de filiale | 1517 | 2517 |
|  | Angajamente faţă de filiale | 1518 | 2518 |
|  | **Investiţii directe în Republica Moldova** |  |  |
|  | **Capital social bancar** |  |  |
|  | Creanţe faţă de investitorii străini | 1521 | 2521 |
|  | Angajamente faţă de investitorii străini | 1522 | 2522 |
|  | **Capital social al altor sectoare** |  |  |
|  | Creanţe faţă de investitorii străini | 1523 | 2523 |
|  | Angajamente faţă de investitorii străini | 1524 | 2524 |
|  | Investiţii imobiliare ale persoanelor fizice | 1530 | 2530 |
|  | **Tranzacţiile instituţiilor guvernamentale cu imobile** | 1531 | 2531 |
|  | **Tranzacţiile instituţiilor guvernamentale cu terenuri** | 1532 | 2532 |
|  | **Alt capital bancar** |  |  |
|  | Creanţe faţă de investitorii străini | 1525 | 2525 |
|  | Angajamente faţă de investitorii străini | 1526 | 2526 |
|  | **Alt capital al altor sectoare** |  |  |
|  | Creanţe faţă de investitorii străini | 1527 | 2527 |
|  | Angajamente faţă de investitorii străini pe termen mai mic şi egal cu 5 ani | 1528 | 2528 |
|  | Angajamente faţă de investitorii străini pe termen de 5 ani şi mai mare | 1529 | 2529 |
|  | **INVESTIŢII DE PORTOFOLIU** |  |  |
|  | **Active** |  |  |
|  | **Acţiuni** |  |  |
|  | Sector guvernamental | 1611 | 2611 |
|  | Bancare | 1612 | 2612 |
|  | Altor sectoare | 1613 | 2613 |
|  | Autorităţi monetare | 1614 | 2614 |
|  | **Obligaţiuni şi titluri de valoare pe termen lung** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1621 | 2621 |
|  | Bancare | 1622 | 2622 |
|  | Altor sectoare | 1623 | 2623 |
|  | Autorităţi monetare | 1624 | 2624 |
|  | **Obligaţiuni şi titluri de valoare pe termen scurt** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1631 | 2631 |
|  | Bancare | 1632 | 2632 |
|  | Altor sectoare | 1633 | 2633 |
|  | Autorităţi monetare | 1634 | 2634 |
|  | **Pasive** |  |  |
|  | **Acţiuni** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1641 | 2641 |
|  | Bancare | 1642 | 2642 |
|  | Altor sectoare | 1643 | 2643 |
|  | Autorităţi monetare | 1644 | 2644 |
|  | **Obligaţiuni şi titluri de valoare pe termen lung** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1651 | 2651 |
|  | Bancare | 1652 | 2652 |
|  | Altor sectoare | 1653 | 2653 |
|  | Autorităţi monetare | 1654 | 2654 |
|  | **Obligaţiuni şi titluri de valoare pe termen scurt** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1661 | 2661 |
|  | Bancare | 1662 | 2662 |
|  | Altor sectoare | 1663 | 2663 |
|  | Autorităţi monetare | 1664 | 2664 |
|  | **DERIVATE FINANCIARE** |  |  |
|  | **Active** |  |  |
|  | Autorităţi monetare | 1681 | 2681 |
|  | Sector guvernamental | 1682 | 2682 |
|  | Bancare | 1683 | 2683 |
|  | Alte sectoare | 1684 | 2684 |
|  | **Pasive** |  |  |
|  | Autorităţi monetare | 1691 | 2691 |
|  | Sector guvernamental | 1692 | 2692 |
|  | Bancare | 1693 | 2693 |
|  | Alte sectoare | 1694 | 2694 |
|  | **ALTE INVESTIŢII** |  |  |
|  | **Active** |  |  |
|  | **Împrumuturi pe termen lung** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1711 | 2711 |
|  | Bancare | 1712 | 2712 |
|  | Altor sectoare | 1713 | 2713 |
|  | Autorităţi monetare | 1714 | 2714 |
|  | **Împrumuturi pe termen scurt** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1721 | 2721 |
|  | Bancare | 1722 | 2722 |
|  | Altor sectoare | 1723 | 2723 |
|  | Autorităţi monetare | 1724 | 2724 |
|  | Împrumuturi overdraft, overnight bancare | 1725 | 2725 |
|  | Leasing financiar | 1726 | 2726 |
|  | **Depozite** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1731 | 2731 |
|  | Bancare | 1732 | 2732 |
|  | Altor sectoare | 1733 | 2733 |
|  | Autorităţi monetare | 1734 | 2734 |
|  | Rezerve obligatorii în valută străină | 1735 | 2735 |
|  | **Alte participaţii** | 1736 | 2736 |
|  | **Pasive** |  |  |
|  | **Împrumuturi pe termen lung** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1751 | 2751 |
|  | Bancare | 1752 | 2752 |
|  | Altor sectoare – pentru persoane juridice | 1753 | 2753 |
|  | Altor sectoare – pentru persoane fizice | 1756 | 2756 |
|  | Autorităţi monetare | 1754 | 2754 |
|  | **Împrumuturi pe termen scurt** |  |  |
|  | Guvernamentale | 1761 | 2761 |
|  | Bancare | 1762 | 2762 |
|  | Altor sectoare – pentru persoane juridice | 1763 | 2763 |
|  | Altor sectoare – pentru persoane fizice | 1767 | 2767 |
|  | Autorităţi monetare | 1764 | 2764 |
|  | **Împrumuturi overdraft, overnight** |  |  |
|  | Bancare | 1766 | 2766 |
|  | Leasing financiar | 1770 | 2770 |
|  | **Depozite** |  |  |
|  | Bancare | 1771 | 2771 |
|  | Alte sectoare | 1772 | 2772 |
|  | **Alocări de DST** |  |  |
|  | Guvernului | 1781 | 2781 |
|  | Autorităţii monetare | 1782 | 2782 |
|  | **Alte participaţii** | 1790 | 2790 |
|  | **CODURILE DE INTERMEDIERE** |  |  |
|  | **Operaţiuni efectuate de banca intermediar** | 1800 | 2800 |
|  | **Completarea contului nerezidentului prin virament** | 1810 | 2810 |
|  | **Completarea contului nerezidentului prin numerar** |  |  |
|  | Persoană juridică | 1821 | 2821 |
|  | Persoană fizică | 1822 | 2822 |
|  | **Completarea contului de card al nerezidentului** |  |  |
|  | Persoană juridică | 1831 | 2831 |
|  | Persoană fizică | 1832 | 2832 |
|  | **CODURI SPECIALE** |  |  |
|  | **Tranzacţii neclarificate** | 1910 | 2910 |
|  | **Completarea conturilor băncilor licenţiate deschise în străinătate** | 1920 | 2920 |
|  | **Convertirea valutei străine** | 1925 | 2925 |
|  | **Cumpărarea şi vînzarea valutei străine din/în străinătate** | 1930 | 2930 |
|  | **Operaţiuni ale băncilor licenţiate de vînzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova** | 1950 | 2950 |
|  | **Operaţiuni ale BNM de vînzare-cumpărare a valutei străine în Republica Moldova** | 1951 | 2951 |
|  | **Soldul la începutul lunii** | 1996 | 2996 |
|  | **Rulajul pe cont** | 1997 | 2997 |
|  | **Soldul la sfîrşitul lunii** | 1998 | 2998 |