

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**Hotărîre privind modificarea și completarea**  
**Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire**  
**și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare**

**Nr.52 din 17.02.2005**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-33/111 din 25.02.2005*

\* \* \*

**Abrogat: 01.01.2012**

[Hotărîrea BNM nr.279 din 01.12.2011](#)

În scopul optimizării controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare, în temeiul art.11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.37 și 40 din Legea instituțiilor financiare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se modifică și se completează Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.64-65 din 02.10.97) după cum urmează:
  - 1.1 Raportul 3. Credite și leasing financiar (cod 03035/2).
    - 1.1.1 În rîndurile 1.1., 1.2., 2.1. și 2.2. din textul Notei 1 "Informația privind creditele "mici", precum și în rîndurile 1.1. și 2.1. din formularul raportului cuvintele "15 mii lei" se substituie cu cuvintele "30 mii lei".
  2. Se aprobă formularul Raportului 3. Credite și leasing financiar (cod 03035/3) (se anexează).
  3. Se abrogă formularul Raportului 3. Credite și leasing financiar (cod 03035/2).
  4. Prima raportare conform modificărilor prezentei hotărîri se va efectua la situația din 31.03.2005.
  5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului reglementare și supraveghere bancară, Departamentului tehnologii informaționale și procesare date și Secția statistică.
  6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele  
Consiliului de administrație  
ale Băncii Naționale a Moldovei                      Leonid TALMACI

Chișinău, 17 februarie 2005.  
Nr.52.

Codul formularului 03035/3

-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Codul	Periodi-	Tipul	Nr.
-----	-----	machetei	citata	formular.	corect.
Codul băncii		-----	-----	-----	-----
		4			

denumirea băncii                      Se prezintă trimestrial cel tîrziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT  
privind creditele și leasingul financiar  
pentru trimestrul \_\_\_\_200\_\_

(001-lei)

Nr. com-	[Nr.] [d/o]	Denumirea indicatorilor parti- mentu- lui	[Generatoare de dobândă   general		Total general
			A	B	
1	0	Credite acordate agriculturii / industriei alimentare			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
2	0	Credite acordate pentru imobil / construcție și dezvoltare			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
3	0	Credite de consum			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
4	0	Credite acordate industriei energetice și a combustibilului			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
5	0	Credite acordate băncilor			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
6	0	Credite acordate Guvernului			
7	0	Credite acordate industriei / comerțului			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
8	0	Credite acordate pentru construcția drumurilor și transportare			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
9	0	Alte credite			X
	1	Asigurate primar prin imobil			
	2	Asigurate primar prin neimobil			
	3	Neasigurate			
	4	Garantate de Guvern			
99	9	Total credite și cerințe privind leasingul financiar			

100	Notă	X	X
1	Total credite acordate conducerii, directorilor, acționarilor principali și altor persoane afiliate		X
2	Total credite asigurate prin acțiunile altor bănci		X

Codul machei	Periodi- citatea	Tipul formul.	Nr. corect.
	4		

Nota 1  
Informația privind creditele "mici"

Nr. compar- timen- tului	Denumirea indicatorilor	Numărul creditelor acordate	Volumul creditelor acordate	Soldul creditelor acordate	
A	B	C	1	2	3

- |   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 0 | Credite de consum                              |  |  |  |
|   | 1 | Până la 30 mii lei                             |  |  |  |
|   | 2 | Până la 75 mii lei                             |  |  |  |
|   | 3 | Până la 150 mii lei                            |  |  |  |
|   | 4 | Până la 700 mii lei                            |  |  |  |
| 2 | 0 | Credite acordate pentru<br>extinderea afacerii |  |  |  |
|   | 1 | Până la 30 mii lei                             |  |  |  |
|   | 2 | Până la 75 mii lei                             |  |  |  |
|   | 3 | Până la 150 mii lei                            |  |  |  |
|   | 4 | Până la 700 mii lei                            |  |  |  |
| 9 | 9 | Total credite "mici"                           |  |  |  |

Conducătorul băncii \_\_\_\_\_  
 Șeful secției \_\_\_\_\_ L.Ș.  
 Data perfectării "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_  
 Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- HCA BNM nr.52 din 17.02.2005
- Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (HCA [BNM nr.36, Proces-verbal nr.24 din 8.08.97](#))