

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

**Nr.303 din 22.11.2001**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.144-146/351 din 29.11.2001*

\* \* \*

**Abrogat: 01.01.2012**

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

Întru executarea art.11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.37 și 53 din Legea instituțiilor financiare, precum și în scopul optimizării controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare

**S-A H O T Ă R Î T:**

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 1.

Bilanțul contabil (cod 03033/2)

1.1.1. Alineatul doi din rîndul 1.1.2.0. se completează cu conturile 1034 și 1035.

1.1.2. Alineatul unu din rîndul 1.1.5.2. se completează cu următoarele cuvinte "inclusiv, investiții financiare în părți legate". Alineatul trei se completează cu conturile "1561 (parțial), 1562 (parțial), 1563 (parțial)".

1.1.3. Din alineatul unu din rîndul 1.1.6.1. se exclud cuvintele "la termen". Alineatul patru se completează cu contul 1075.

1.1.4. În alineatul unu din rîndul 1.1.7.0 cuvintele "mijloacelor fixe" se substituie cu cuvintele "activelor materiale pe termen lung (mijloacelor fixe)".

1.1.5. Alineatul doi din rîndul 1.1.8.0. se completează cu conturile 1706, 1751, 1753, 1754.

1.1.6. Punctul 1) din rîndul 1.1.10.0 se modifică și va avea următorul conținut: "investiții materiale în părți legate și nelegate". Ultimul alineat după conturile "1561 și 1562 se adaugă cuvîntul "(parțial)" și se completează cu conturile 1551, 1552, 1563 (parțial), 1632.

1.1.7. Alineatul doi din rîndul 2.1.1.1. se completează cu conturile 2034/2, 2035/2.

1.1.8. Alineatul doi din rîndul 2.1.2.1. se completează cu conturile 2034/2, 2035/2.

1.1.9. Alineatul trei din rîndul 2.2.4.0. se completează cu contul 2744.

1.1.10. Ultimul alineat din rîndul 2.2.5.0. se completează cu contul 2797.

1.1.11. Rîndul 2.3.4.0. se modifică și va avea următorul conținut: "2.3.4.0. Rezerve privind reevaluarea activelor. În acest rînd se reflectă suma care diferă de valoarea de bilanț a activelor materiale pe termen lung, activelor nemateriale și investițiilor pe termen lung reevaluate și reprezintă diferența din reevaluarea acestor active, care se formează în conformitate cu SNC.

Conturile 3551, 3552, 3553."

1.1.12. Formularul raportului "Bilanțul contabil" (cod 03033/2) se

abrogă și se aprobă formularul raportului "Bilanțul contabil" (cod 03033/3) (anexa 1).

## 1.2. Raportul 2. Raportul privind rezultatele financiare (cod 03034)

- 1.2.1. Alineatul doi din rîndul 1.1.0. se completează cu conturile 4034, 4035.
- 1.2.2. Alineatul doi din rîndul 1.5.0. se completează cu contul 4075.
- 1.2.3. Alineatul doi din rîndul 1.6.0. se completează cu conturile 4551 (parțial), 4552 (parțial), 4563, 4902 (parțial).
- 1.2.4. Alineatul doi din rîndul 2.1.1. se completează cu conturile 5034, 5035.
- 1.2.5. În prima propoziție din rîndul 4.2.0. cuvintele "la hîrtii de valoare investiționale" se substituie cu cuvintele "din ieșirea sau trecerea la pierderi a investițiilor".
- 1.2.6. În prima propoziție din rîndul 4.5.0. cuvintele "activelor fixe" se substituie cu cuvintele "activelor materiale pe termen lung" iar după cuvintele "alte venituri" se completează cu cuvintele "cu excepția donațiilor obținute". Alineatul doi se completează cu conturile 4551 (parțial), 4552 (parțial), 4902 (parțial).
- 1.2.7. În prima propoziție din rîndul 5.4.0. cuvintele "reparația mobilei și utilajului, reparația mijloacelor de transport" se substituie respectiv cu cuvintele "reparația și întreținerea mobilei și utilajului, reparația și întreținerea mijloacelor de transport".
- 1.2.8. În prima propoziție din rîndul 5.5.0. cuvintele "impozitul pe valoarea adăugată" se substituie cu cuvintele "taxa pe valoarea adăugată".
- 1.2.9. În alineatul doi din rîndul 5.7.0. cuvintele "alte cheltuieli operaționale, pierderi de la realizarea și trecerea la scăderi a activelor fixe, a materialelor," se substituie cu cuvintele "cheltuieli din operațiunile cu carduri, cheltuieli pentru menținerea activelor nemateriale, cheltuieli de la scoaterea din uz a activelor materiale pe termen lung, cheltuieli din ieșirea altor active" și în continuare după text. Alineatul trei se completează cu conturile 5917, 5918.
- 1.2.10. Rîndul 7.1.0. se completează cu o propoziție cu următorul conținut: "În acest rînd de asemenea se includ donațiile obținute de către bănci de la agenții economici (inclusiv acționarii băncii)."

## 1.3. Raportul 5. Anulări contabile ale creditelor, recuperări și modificări în fondul de risc (cod 03037)

- 1.3.1. Partea a doua din dispoziții generale se completează cu următoarele rînduri:
- "2.2. Ajustări la fondul de risc. În acest rînd se reflectă efectul net cumulativ al tuturor ajustărilor sumei, reflectate inițial ca soldul fondului de risc în Bilanțul contabil la sfîrșitul anului precedent."
- "2.3. Soldul modificat la fondul de risc. În acest rînd se reflectă suma rîndurilor 2.1. și 2.2. al acestui raport. În cazul în care nu au fost efectuate ajustări, rîndul 2.3 va fi egal cu rîndul 2.1. al acestui raport."
- 1.3.2. Rîndurile 2.2.-2.5. devin respectiv rîndurile 2.4.-2.7.
- 1.3.3. Rîndul 2.7. se modifică și va avea următorul conținut: "2.7. Alte modificări. În acest rînd se va reflecta efectul net al oricăror categorii, care influențează asupra fondului de risc."
- 1.3.4. Rîndul 2.99. se expune în următoarea redacție: "2.99. Soldul curent. Suma acestui rînd este egală cu suma rîndurilor 2.3, 2.4, 2.6. și 2.7 minus rîndul 2.5."
- 1.3.5. Formularul raportului "Anulări contabile ale creditelor, recuperări și modificări în fondul de risc" (cod 03037) se abrogă și se aprobă formularul raportului "Anulări contabile ale creditelor, recuperări și modificări în fondul de risc" (cod 03037/1) (anexa 2).

#### 1.4. Raportul 7. Credite "mari" (cod 03039)

1.4.1. Alineatul doi din rîndul "Datoria totală la credit (coloana 3)" se completează cu contul 1070.

#### 1.5. Raportul 10. Calculul capitalului normativ total (cod 03042)

1.5.1. Alineatul doi din rîndul 2.1. se exclude contul 3503 și se completează cu contul 3551 (parțial).

#### 1.6. Raportul 11. Evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc (cod 03043)

1.6.1. Alineatul unu al rîndului 1.3. după cuvintele "decontări între filiale și sediul central al băncii" de completat cu cuvintele "(cu excepția soldurilor contului de împrumuturi de la Centrală și filialele băncii și contului "Loro" ale filialelor băncii)".

1.6.2. Alineatul doi al rîndului 1.3. după contul 1860 se completează cu cuvintele "(minus conturile 2841, 2842, 2861, 2862)" și în continuare după text.

1.6.3. Alineatul doi al rîndului 2.4. se completează cu conturile 1034, 1035.

1.6.4. Alineatul doi al rîndului 3.2. de expus în redacția "Parțial conturile 1032, 1062, 1063, 1093-1096".

1.6.5. În rîndul 4.1. cuvintele "mijloace fixe" se substituie cu cuvintele "activelor materiale pe termen lung".

1.6.6. Alineatul doi al rîndului 4.2. se completează cu contul 1075.

1.6.7. Alineatul doi al rîndului 4.3. se completează cu contul 1551 și 1552.

#### 1.7. Raportul 13. Analiza venitului aferent dobînzii (cod 03045)

1.7.1. Alineatul doi al rîndului 1.9. se completează cu contul 4075.

1.7.2. Alineatul doi ale rîndurilor 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7. și 2.8. se completează cu contul 5201.

1.7.3. Alineatul doi al rîndului 3.1. se completează cu conturile 4034, 4035.

1.7.4. Alineatul doi al rîndului 3.3. va avea următorul text: "Parțial conturile 4551, 4552, 4561, 4562, 4563."

#### 1.8. Raportul 14. Lichiditatea (cod 03046)

1.8.1. Alineatul unu al rîndului 1.1.4. se completează cu cuvintele "părților legate".

1.8.2. Prima propoziție din rîndul 1.1.6. se modifică și se va expune în următoarea redacție:

"Se reflectă suma tuturor activelor materiale pe termen lung și investițiilor materiale pe termen lung (teren, edificii, utilaj etc.).  
Contul 1552, 1600."

1.8.3. Alineatul doi al rîndului 2.1.4. se completează cu conturile 1034, 1035 și după contul 2033 se completează cu conturile 2034, 2035.

#### 1.9. Raportul 15. Informație diversă (cod 03047/2)

1.9.1. Alineatul doi din rîndurile 10.1., 10.2. și 10.3. se completează cu conturile 1551 (parțial), 1552 (parțial).

1.9.2. Rîndul 12.5. se va expune în următoarea redacție: "12.5. Valori mobiliare și cote de participare generatoare de dobîndă" și rîndul 12.5. devine 12.6.

1.9.3. Formularul raportului "Informație diversă" (cod 03047/2) se abrogă și se aprobă formularul raportului "Informație diversă" (cod 03047/3) (anexa 3).

#### 1.10. Raportul 16. Acționarii băncii (cod 03038/1)

1.10.1. După textul rîndului 9.99 raportul se completează cu următorul text:

**"NOTĂ**

În prezenta notă se reflectă informația referitoare la acționarii și/sau grupele de persoane acționînd în comun, care dețin cote mai mari sau egale cu 10% din capitalul social al băncii comerciale. Atribuirea la grupul de persoane acționînd în comun se efectuează conform definiției prevăzute în capitolul I din Regulamentul cu privire la creditele "mari".

Numărul grupului (coloana 1). Numerotarea (de la 1 etc.) se efectuează pentru fiecare acționar individual sau grup de persoane ce acționează în comun. Înregistrarea se efectuează în așa fel, ca fiecare acționar sau grup de persoane să aibă același număr de grup. De exemplu, dacă din grupul "A" fac parte 3 acționari, atunci în rîndurile 1, 2 și 3 ale coloanei 1 se va indica aceeași cifră - 1. Dacă în continuare se reflectă cota de participare a altui grup sau acționar individual, în rîndul 4 (sau rîndurile corespunzătoare persoanelor grupului) în aceeași coloană se reflectă cifra 2.

Indicele totalului pe grup (coloana 2). Se indică cifra 9 pentru rîndurile care conțin suma totală a cotei de participare pentru fiecare acționar individual sau grup de persoane ce acționează în comun.

Cota de participare în lei (coloana 3). Se reflectă valoric cota de participare în capitalul social al băncii (la data raportării) pe fiecare acționar individual sau grup de persoane ce acționează în comun.

Cota de participare în % (coloana 4). Se reflectă procentual cota de participare în capitalul social al băncii (la data raportării) pe fiecare acționar sau grup de persoane ce acționează în comun.

Data obținerii permisiunii Băncii Naționale (coloana 5). Se reflectă data obținerii permisiunii Băncii Naționale de către fiecare acționar pentru a deține cota substanțială în capitalul social al băncii.

Rînd de control. Se reflectă suma tuturor cifrelor indicate în fiecare rînd (pentru coloanele 3 și 4), care va reflecta o cifră abstractă. Destinația acestui rînd este verificarea integrității acestui raport."

1.10.2. Formularul raportului "Acționarii băncii" (cod 03038/1) se abrogă și se aprobă formularul raportului "Acționarii băncii" (cod 03038/2) (anexa 4).

#### 1.11. Raportul 17. Cotele de participare în capitalul unităților economice (cod 03048)

1.11.1. După textul rîndului 9.0. raportul se completează cu următorul text:

**"NOTĂ**

În prezenta notă se reflectă informația referitoare la toate cotele de participare în capitalul altor bănci, achiziționate în schimbul rambursării creditelor acordate care au fost trecute la contul memorandum.

În coloana (1) se indică valoarea de procurare în lei a cotei de participare în capitalul băncii comerciale.

În coloana (2) se indică valoarea în procente a cotei de participare în capitalul băncii comerciale.

*Notă: Alin. rectificat prin Rectificarea din Monitorul Oficial nr.152-154 din 13.12.2001 pag.70*

În coloana (3) se reflectă data trecerii la contul memorandum a cotei de participare în capitalul băncii comerciale."

1.11.2. Formularul raportului "Cotele de participare în capitalul unităților economice" (cod 03048) se abrogă și se aprobă formularul raportului "Cotele de participare în capitalul unităților economice" (cod 03048/1) (anexa 5).

1.12. Raportul 18. Analiza diferenței scadențelor (cod 03052)

1.12.1. În coloana 1 se adaugă contul 1070.

2. Prima raportare se efectuează la situația din 31 decembrie 2001.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îl exercită Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 24 decembrie 2001 și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 22 noiembrie 2001.

Nr. 303.

Anexa 1

Secret comercial  
Codul formularului 03033/3

-----	-----			
	Codul	Periodi-	Tipul	Nr.
-----	machetei	citatea	formular.	corect.
Codul băncii	-----	-----	-----	-----
-----	00701	2		
denumirea băncii	-----			

Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

Bilanțul contabil  
pentru luna \_\_\_\_\_ 20\_\_

(001-lei)

Com- Sub- Arti- Sub-	Denumirea indicatorilor	Suma
par. com- colul ar-		
par.	ti-	
	co-	
	lul	
-----	-----	-----
A   B   C   D	E	1
1	ACTIVE	X
1	0 Mijloace bănești în numerar	
2	0 Mijloace bănești datorate de bănci	
3	0 Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	
4	0 Mijloace plasate overnight	
5	Hîrtii de valoare	X
1	Hîrtii de valoare cumpărate pentru vânzare	
	2 Hîrtii de valoare investiționale	

			9	Total hîrtii de valoare	
	6			Credite și cerințe privind leasingul financiar	X
			1	Credite	
		2		Cerințe privind leasingul financiar	
	3			Minus Reduceri pentru pierderi la credite	
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	
			7	0 Mijloace fixe, net	
	8	0		Dobînda sporită ce urmează să fie primită	
			9	0 Altă avere imobilă	
			10	0 Alte active	
		1	1 99 9	Total active	
2				<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>
	2	1		<b>OBLIGAȚIUNI</b>	<b>X</b>
		1		Depozite fără dobîndă	X
		1	1	Mijloace bănești datorate băncilor	
			2	Depozite ale persoanelor fizice	
			3	Depozite ale persoanelor juridice	
			9	Total depozite fără dobîndă	
	2	1	2	Depozite cu dobîndă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	
			2	Depozite ale persoanelor fizice	
			3	Depozite ale persoanelor juridice	
			9	Total depozite cu dobîndă	
		2	1 99 9	Total depozite	
	2	2	1 0	Hîrtii de valoare vîndute cu răscumpărarea ulterioară	
			2	0 Împrumuturi overnight	
			3	0 Alte împrumuturi	
		4	0	Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	
			5	0 Alte obligațiuni	
			6	0 Datorii subordonate	
		2	2 99 9	Total obligațiuni	
	2	3		<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	<b>X</b>
		1		Acțiuni	X
			1	Acțiuni ordinare plasate	
			2	Acțiuni preferențiale plasate	
			3	Minus: Acțiuni de tezaur	
			9	Total acțiuni în circulație	
			2	0 Surplus de capital	
			3	0 Capital de rezervă	
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	
			5	0 Alta rezerva	
			6	0 Profit nedistribuit	
		2	3 99 9	Total capital acționar	
	2	9 99 9		Total obligațiuni și capital acționar	

-----

Conducătorul băncii \_\_\_\_\_  
Contabil șef \_\_\_\_\_ L.Ș.  
Data perfectării " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

-----

Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- 1.
- 2.

## Anexa 2

-----		Secret comercial	
Codul băncii		Codul formularului 03037/1	
-----			
denumirea băncii	Codul machetei	Periodi- citatea	Tipul formular.
			Nr.   corect.]
-----			
	0074	4	
-----			

Se prezintă trimestrial cel târziu la data  
de 15 a lunii următoare după perioada  
gestionară

**R A P O R T**  
privind anulările contabile ale creditelor, recuperări  
și modificări în fondul de risc  
pentru trimestrul \_\_ 20\_\_

(001-lei)

Nr.	Denumirea indicatorilor	Anulări	Recuperări
compar- timen- tului	[Nr.]    d/o		
A	B	C	1   2
1	Anulări contabile și recuperări	X	X
1	Credite acordate agriculturii / industriei alimentare		
2	Credite acordate pentru imobil / construcție și dezvoltare		
3	Credite de consum		
4	Credite acordate industriei ener- getice și a combustibilului		
5	Credite acordate băncilor		
6	Credite acordate Guvernului		
7	Credite acordate industriei / comerțului		
8	Credite acordate pentru construc- ția drumurilor și transportare		
9	Alte credite		
99	TOTAL		
100	Anulări (recuperări) nete		

Nr.	Denumirea indicatorilor	Suma
com parti mentu lui	[Nr.]    d/o	
A	B	C
		1   2

2	Modificări in fondul de risc	X	X
1	Soldul din raportul anului precedent		X
2	Agustări la fondul de risc		X
3	Soldul modificări la fondul de risc		
4	Plus: Recuperări		
5	Minus: Anulări		X
6	Defalcări curente in contul reduceri pentru pierderi la credite		X
7	Alte modificări		X
99	Soldul curent		X

-----  
 Conducătorul băncii \_\_\_\_\_  
 Şeful secţiei \_\_\_\_\_ L.Ş.  
 Data perfectării " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_  
 Executorul şi numărul telefonului \_\_\_\_\_

### Anexa 3

Codul formularului 03047/3

-----	-----
	Codul  Perioadi- Tipul  Nr.
-----	machetei citatea  formular. corect.
Codul băncii	----- ----- ----- -----
	0085   2
	-----

-----  
 Se prezintă lunar cel târziu la data  
 denumirea băncii de 15 a lunii următoare după perioada  
 gestionară

### RAPORT privind informație diversă pentru luna \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr.	Nr.	Întrebarea	Da-(1)
	comparti-  d/o		/
	mentului		Nu-(0)
-----	-----	-----	-----
	A   B	C	1
-----	-----	-----	-----
1	0	A numit banca noi administratori ?	
2	0	Au procurat careva persoane fizice sau juridice acțiuni noi sau adăugătoare, astfel că procentul lor de participare în instituție financiară es- te 10 procente sau mai mult ?	
3	0	A achiziționat banca cote de participare într-o instituție financiară în schimbul rambursării creditului, ce urmează să fie răscumpărate con- form Articolului 15.3 (a) al Legii Instituții- lor Financiare ?	
4	0	S-a angajat banca în activități financiare im- portante noi ?	
5	0	A participat banca în capitalul unei unități economice angajate în alte activități decât ce- le financiare în conformitate cu Articolul 15.2 (a) al Legii Instituțiilor Financiare și Regula- mentul cu privire la deținerea de către bănci a cotelor în capitalul unităților economice.	



Nr.	Nr. compartimentului	Denumirea indicatorilor	Număr
A	B	C	1

- 6 0 Numărul total de angajați în bancă ?
- 7 0 Care e numărul total de instituții ale băncii dvs., inclusiv:
- 1 sucursale
  - 2 filiale
  - 3 reprezentanțe
  - 4 agenții

Nr.	Nr. compartimentului	Denumirea indicatorilor	Suma (lei)
A	B	C	1

- 8 0 Descifrarea capitalului social al băncii, inclusiv:
- 1 mijloace bănești
  - 2 cota patrimonială
- 9 Creditele acordate funcționarilor săi: X
- 1 datoria totală la credite (lei)
  - 2 raport la capitalul normativ total (%)
- 10 0 Valoarea totală de bilanț a investițiilor în active materiale pe termen lung inclusiv:
- 1 valoarea totală de bilanț a investițiilor în mijloace fixe (cu excepția clădirilor și edificiilor)
  - 2 valoarea totală de bilanț a clădirilor și edificiilor
  - 3 valoarea totală de bilanț a terenurilor
  - 4 raportul valorii totale a investițiilor în active materiale pe termen lung la CNT (%)
- 11 0 Raportul valorii totale a investițiilor în active materiale pe termen lung și a cotelor de participare în capitalul unităților economice la CNT (%)
- 12 0 Valoarea totală a activelor generatoare de dobândă
- 1 Mijloace datorate de bănci generatoare de dobândă
  - 2 Mijloacele datorate de BNM generatoare de dobândă
  - 3 Creditele și leasing financiar generatoare de dobândă
  - 4 Fondul de risc la creditele și leasingul financiar generatoare de dobândă
  - 5 Valori mobiliare și cote de participare generatoare de dobândă
  - 6 Alte active generatoare de dobândă.

Conducătorul băncii \_\_\_\_\_

Şeful secției \_\_\_\_\_ L.Ş.  
 Data perfectării "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_  
 Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- 1.
- 2.
- 3.

Anexa 4  
 Secret comercial  
 Codul formularului 03038/2

_____	_____	_____	_____	_____	_____
Codul băncii	Codul	Perioada	Tipul	Nr.	
	machetei	citarea	formular.	corect.	
	0075	2			

denumirea băncii \_\_\_\_\_ Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT  
 privind acționarii băncii  
 pentru luna \_\_\_\_\_ 20\_\_

(001-lei)

Nr. |Nr. | Denumirea |Țara de|Codul fiscal| Data|Cota de|Cota de| Nr. |  
 com- |d/o| acționarii | reșe- | sau nr. |procu|partici|parti- |acțio-  
 parti| | | dință |buletinului |pării|pare în|cipare |nari-  
 men- | | | de identi- | | lei | în % |lor  
 tului| | | tate | | | |

A	B	C	D	E	F	1	2	3
-----								
1	0	Persoane juridice	X	X	X			
>=3%, total								
1							X	
2							X	
...							X	
-----								
2	0	Persoane fizice	X	X	X			
>= 3%, total								
1							X	
2							X	
...							X	
-----								
3	0	Persoane ce dețin	X	X	X			
<= 3%, total								
-----								
1		Persoane juridice						
total								
			X	X	X			
-----								

2	Persoane fizice				
total		X	X	X	
-----					
4	0	Acțiunile de			
tezaur		X	X	X	X
-----					
9	99	TOTAL	X	X	X
-----					

Codul	Perioada	Tipul	Nr.
machetei	citatea	formular.	corect.
-----	-----	-----	-----
-----			

Notă  
(001-lei)

Nr. d/o	Denumirea acționarilor	Numărul grupului	Indicele totalului pe grup	Cota de participare	Data obținerii permisiunii
				lei %	BNM
A	B	1	2	3	4
					5

	1	
	2	
	3	
	...	
	8	
	9	
	10	
99	Rînd de control	x x x

Conducătorul băncii \_\_\_\_\_  
 Șeful secției \_\_\_\_\_ L.Ș.  
 Data perfectării "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_  
 Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

#### Anexa 5

Secret comercial  
 Codul formularului 03048/1

_____	_____
Codul băncii	Codul   Perioada   Tipul   Nr.
	machetei   citatea   formular.   corect.
	-----
	0092   2
	-----

denumirea băncii \_\_\_\_\_ Se prezintă cel târziu la data de  
 15 a lunii următoare după perioada  
 gestionară

RAPORTUL  
 privind cotele de participare în capitalul  
 unităților economice la situația din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. capi- tolu- lui	Nr. denumirea unității economice	Valoarea de pro- curare	Raportul de pro- curare	Valoarea nominală a cotei	Mări- ta- lu- lui	Raportul de pro- curare	Data pro- curării	
A	C	D	1	2	3	4	5	6
1	0	Valoarea totală a cotelor de parti- cipare în capita- lul unităților economice		X	X	X	X	
			1					
			2					
			...					
2	0	Cote de partici- pare în capitalul băncilor		X	X	X	X	X
			1					
			2					
			...					
3	0	Cote de partici- pare în capitalul unităților econo- mice achiziționa- te în schimbul rambursării cre- ditelor acordate		X	X	X	X	X
			1					
			2					
			...					
9	0	Suma tuturor co- telor de parti- cipare (1.0+2.0+3.0)		X	X	X	X	X

-----  
 | Codul | Perioada | Tipul | Nr. |  
machetei	citatea	formular.	corect.
 -----

Notă  
 Cotele de participare în capitalul băncilor

(001-lei)

Nr. d/o	Denumirea băncii	Cota de participare		Data trecerii la contul memorandum
		lei	%	
A	B	1	2	3
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
99	TOTAL			x

-----  
 Conducătorul băncii \_\_\_\_\_  
 Şeful secţiei \_\_\_\_\_ L.Ş.  
 Data perfectării " " \_\_\_\_\_ 20\_\_  
 Executorul şi numărul telefonului \_\_\_\_\_

-----  
 Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- 1.
- 2.