



HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind rapoartele anuale
ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută

nr.269 din 14.10.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.116-117/203 din 21.10.1999

* * *

Abrogat: 21.03.2009

[Hotărîrea BNM nr.11 din 22.01.2009](#)

Întru executarea prevederilor stipulate la art.11, 26, 47, 51, 52 și 72 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21 iulie 1995\)](#) și în scopul efectuării analizei activității băncilor Republicii Moldova

S-A HOTĂRÎT:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (se anexează).

[Pct.1 modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

2. Departamentul operațiuni valutare și relații externe (dl Vladimir Munteanu), Direcția tehnologii computerizate (dl Veaceslav Stavilă) și Direcția statistică (dl Aurel Mărgineanu) să întreprindă măsurile necesare în scopul asigurării îndeplinirii Instrucțiunii menționate de către colaboratorii Băncii Naționale, precum și de către băncile comerciale.

3. Se abrogă Instrucțiunea privind modul de perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea băncilor în valută străină în anul 1998 (aprobată prin [Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.338 din 16.11.98](#)), inclusiv formularele rapoartelor respective nr. 04034, 04035, 04036, 04037, 04038, 04039, 04040.

4. Băncile sînt obligate să prezinte suplimentar Băncii Naționale a Moldovei scrisoare cu informația privind sumele overdraft-urilor la conturile corespondente "LORO" ale altor bănci din Moldova (în valută străină) și ale băncilor din străinătate (în valută străină și în lei moldovenești). Informația se va indica în secțiunea băncilor corespondente pe fiecare valută.

Scrisoarea cu informația menționată urmează să fie prezentată numai pentru anul 1999 în Departamentul operațiuni valutare și relații externe cel mai tîrziu la 1 februarie 2000.

5. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele

Consiliului de Administrație

al Băncii Naționale a Moldovei

Leonid TALMACI

Chișinău, 14 octombrie 1999.

Nr.269.

APROBATĂ
prin Hotărîrea nr.269 a
Consiliului de Administrație al

INSTRUCȚIUNEA **privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută**

Prezenta Instrucțiune este elaborată în temeiul articolelor 11, 26, 47, 51, 52 și 72 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.95.\)](#).

[Preambulul modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezenta Instrucțiune stabilește modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei a rapoartelor anuale ce reflectă unele operațiuni în valută străină și în lei moldovenești, efectuate de către bancă, inclusiv la dispozițiile clienților. Rapoartele anuale includ:

- Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor juridice;
- Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor fizice;
- Raportul privind împrumuturile și creditele în valută ale băncii;
- Raportul privind garanțiile în valută acceptate și acordate de bancă ;
- Raportul privind transferurile internaționale ale persoanelor fizice;
- Raportul privind operațiunile cu cecurile în valută străină efectuate de către bancă;
- Raportul privind sumele numerarului depuse în conturile agenților economici rezidenți pentru exportul de mărfuri/servicii.

[Pct.1.1 modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

[Pct.1.1 modificat prin [Hot.BNM nr.281 din 13.11.03](#), în vigoare 21.11.03]

[Pct.1.1 modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

[Pct.1.1 modificat prin [Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001](#)]

1.2. Băncile Republicii Moldova sînt obligate să întocmească și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele anuale menționate în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni și conform formularelor anexate.

1.3. Rapoartele vor conține informația solicitată prin prezenta Instrucțiune referitor la activitatea întregii bănci (inclusiv a tuturor subdiviziunilor).

1.4. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).

[Pct.1.4 modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

1.5. Pînă la prezentarea la Banca Națională a Moldovei a rapoartelor pentru anul raportat, banca verifică ca sumele soldurilor și numărul de conturi indicate în rapoartele respective către 1 ianuarie a anului raportat să corespundă cu sumele soldurilor și numărul de conturi pentru sfîrșitul anului indicate în rapoartele anuale pentru anul precedent. În cazul unor modificări sau divergențe esențiale, concomitent cu raportul electronic se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.

[Pct.1.5 modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

[Pct.1.5 modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

[Pct.1.6 exclus prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

1.7. Sumele în rapoarte se indică în numere întregi.

[Pct.1.8-1.10 exclude prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

1.11. Rapoartele anuale se prezintă la Banca Națională a Moldovei cel mai târziu la 1 februarie a anului ce urmează după anul raportat.

II. PARTICULARITĂȚILE REFLECTĂRII INFORMAȚIEI ÎN RAPOARTE

2.1. Rapoartele privind situația la conturile în valută ale persoanelor juridice și fizice

2.1.1. În „Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor juridice” ***se reflectă*** informația despre soldurile, rulajele, precum și despre numărul de conturi (curente, depozite la termen și depozite diverse):

- în valută străină ale persoanelor juridice rezidente și nerezidente (clienții băncii),
- în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente (clienții băncii).

În raportul menționat ***nu se reflectă*** informația ce ține de conturile băncilor corespondente.

2.1.2. În „Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor fizice” ***se reflectă*** informația despre soldurile, rulajele, precum și despre numărul de conturi (curente, depozite la termen și depozite diverse):

- în valută străină ale persoanelor fizice rezidente și nerezidente (clienții băncii),
- în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente (clienții băncii).

2.1.3. În scopul raportului menționat la p.2.1.1 din prezenta Instrucțiune, la persoane juridice se referă și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător.

În „Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor juridice” urmează a fi reflectată informația corespunzătoare din conturile bilanțiere indicate la punctul 2.1.6 din prezenta Instrucțiune, aferente persoanelor juridice, precum și persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător.

În „Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor fizice” urmează a fi reflectată informația corespunzătoare din conturile bilanțiere indicate la punctul 2.1.6 din prezenta Instrucțiune, aferente persoanelor fizice, cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător.

2.1.4. Datele din rapoarte se reflectă în echivalentul în lei moldovenești. Datele referitoare la soldurile și rulajele ce vor fi incluse în rapoarte se extrag din evidența analitică (care se ține în lei moldovenești).

Soldurile în valută străină către 01 ianuarie a anului raportat urmează să fie recalulate în lei moldovenești la cursul oficial al BNM valabil în ultima zi a anului precedent.

Soldurile în valută străină la sfârșitul ultimei zile a anului raportat urmează să fie recalulate în lei moldovenești la cursul oficial al BNM valabil în ultima zi a anului raportat.

2.1.5.

Nr. coloanei:

1. Se indică soldurile conturilor respective ale clienților băncii către 01 ianuarie a anului raportat.
2. Se indică rulajele creditoare în conturile respective ale clienților băncii pentru anul raportat.
3. Se indică rulajele debitoare în conturile respective ale clienților băncii pentru anul raportat.
4. Se indică soldurile conturilor respective ale clienților băncii la sfârșitul ultimei zile a anului raportat.

Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: col.1 + col.2 – col.3, precum și cu datele din evidența contabilă.

5. Se indică numărul de conturi respective ale clienților băncii către 01 ianuarie a anului raportat.
6. Se indică numărul de conturi respective ale clienților băncii care au fost deschise pe parcursul anului raportat.
7. Se indică numărul de conturi respective ale clienților băncii care au fost închise pe parcursul anului raportat.
8. Se indică numărul de conturi respective ale clienților băncii la sfârșitul ultimei zile a anului raportat.

Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: col.5 + col.6 – col.7. Rezultatul trebuie să coincidă cu numărul de conturi existente ale persoanelor juridice și fizice în conformitate cu registrul evidenței conturilor.

2.1.6.

Nr. rîndului:

1.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile în valută străină ale rezidenților**. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0, 1.2.0 și 1.3.0.

1.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în valută străină ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2224, 2225, 2251, 2252, 2258, 2259 și 2291. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1 și 1.1.2.

1.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în valută liber convertibilă ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.1.0.

1.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în valută neconvertibilă ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.1.0.

1.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în valută străină ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2541, 2542, 2544, 2545, 2561, 2562 și 2563. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1 și 1.2.2.

1.2.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în valută liber convertibilă ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.2.0.

1.2.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în valută neconvertibilă ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.2.0.

1.3.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în valută străină ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2231, 2232, 2233, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2263, 2264, 2266, 2267, 2268, 2269, 2271, 2272, 2273, 2311 și 2312. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.3.1 și 1.3.2.

1.3.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în valută liber convertibilă ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.3.0.

1.3.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în valută neconvertibilă ale rezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.3.0.

2.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile în valută străină ale nerezidenților**. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0, 2.2.0 și 2.3.0.

2.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în valută străină ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2224, 2225, 2251, 2252, 2258, 2259 și 2291. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1 și 2.1.2.

2.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în valută liber convertibilă ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.1.0.

2.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în valută neconvertibilă ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.1.0.

2.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în valută străină ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2371,

2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 și 2386. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.2.1 și 2.2.2.

2.2.1. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în valută liber convertibilă ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rândul 2.2.0.

2.2.2. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în valută neconvertibilă ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rândul 2.2.0.

2.3.0. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în valută străină ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2231, 2232, 2233, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2311 și 2312. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.3.1 și 2.3.2.

2.3.1. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în valută liber convertibilă ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rândul 2.3.0.

2.3.2. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în valută neconvertibilă ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rândul 2.3.0.

3.0.0. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile în lei moldovenești ale nerezidenților**. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 3.1.0, 3.2.0 și 3.3.0.

3.1.0. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **conturile curente în lei moldovenești ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2224, 2225, 2251, 2252, 2258, 2259 și 2291.

3.2.0. În acest rând se reflectă, în modul indicat în p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele la termen în lei moldovenești ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 și 2386.

3.3.0. În acest rând se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informația ce ține de **depozitele diverse în lei moldovenești ale nerezidenților**. Se indică informația corespunzătoare din conturile 2231, 2232, 2233, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2311 și 2312.”.

[Compart.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.208 din 15.08.2007](#), în vigoare 24.08.2007]

[Compart.2.1 în redacția [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Compart.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

2.2. Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor fizice

[Compart.2.2 exclus prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006, celelalte renumerotate]

[Compart.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

[Compart.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.144 din 14.06.2001](#)]

2.2. Raportul privind împrumuturile și creditele în valută ale băncii

[Pct.2.2(2.3) modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

2.2.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de:

- sumele împrumuturilor în valută străină primite de către bancă de la rezidenți;
- sumele creditelor în valută străină acordate de către banca rezidenților;
- sumele împrumuturilor în valută străină și în lei moldovenești primite de către bancă de la nerezidenți;
- sumele creditelor în valută străină și în lei moldovenești acordate de către bancă nerezidenților.

În prezentul raport se reflectă informația referitor la împrumuturile/creditele obișnuite, precum și referitor la împrumuturile/creditele primite/acordate care derivă din următoarele operațiuni: factoring, scontarea (cumpărarea) cambiiilor, creditele pentru efectuarea plăților cu carduri de credit, overdrafturile.

În acest raport nu se reflectă informația despre sumele creditelor overnight acordate băncilor, despre sumele împrumuturilor overnight primite de către bancă, precum și despre sumele overdraft-urilor la conturile corespondente "NOSTRO" și "LORO".

În raport nu se reflectă dobânda plătită/încasată la împrumuturile primite/creditele acordate.

În scopul prezentului raport la persoane juridice se referă și persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. Informația aferentă persoanelor juridice reflectată în raport urmează să includă și informația corespunzătoare care se referă la persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, ultima fiind exclusă din informația respectivă aferentă persoanelor fizice.

[Pct.2.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Pct.2.2.1(2.3.1) modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

[Pct.2.2.1(2.3.1) completat prin [Hot.BNM nr.281 din 13.11.03](#), în vigoare 21.11.03]

[Pct.2.2.1)2.3.1) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.2.2. Sumele împrumuturilor /creditelor se indică în valuta originală, adică în valuta în care ele au fost primite /acordate.

2.2.3. Datele ce urmează a fi incluse în raport se extrag din evidența analitică a conturilor (conturile respective din grupurile de conturi 1230-1320, 1350-1490, 2090, 2100, 2110, 2120), în care se ține evidența contabilă a împrumuturilor primite/creditelor acordate.

[Pct.2.2.3(2.3.3) modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

[Pct.2.2.3(2.3.3) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.2.4.

Nr. rîndului:

1. Acest rînd nu se completează. În rîndurile respective ale capitolului 1 se reflectă informația ce ține de împrumuturile în valută care au fost primite de către bancă de la rezidenți și de la nerezidenți pe parcursul anului raportat.

1.1., 1.1.1., 1.1.2.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 1.1. se reflectă informația ce ține de împrumuturile în valută străină care au fost primite de către bancă pe parcursul anului raportat de la rezidenți, inclusiv de la alte bănci rezidente (art. 1.1.1.) și de la alte persoane rezidente (art. 1.1.2.).

1.1.1.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină care au fost primite de către bancă de la alte bănci rezidente pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

1.1.2.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină care au fost primite de la alte persoane rezidente (cu excepția băncilor) pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 1.2. se reflectă informația ce ține de împrumuturile în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă pe parcursul anului raportat de la nerezidenți, inclusiv de la instituții financiare (bănci) nerezidente (art. 1.2.1.), de la alte persoane juridice nerezidente (art. 1.2.2.) și de la persoane fizice nerezidente (art. 1.2.3.).

1.2.1.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la instituții financiare nerezidente (bănci) pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută aparte.

1.2.2.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă pe parcursul anului raportat de la alte persoane juridice nerezidente (cu excepția instituțiilor financiare). Informația se indică pe fiecare valută aparte.

1.2.3.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la persoane fizice nerezidente pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută aparte.

2. Acest rînd nu se completează. În rîndurile respective ale capitolului 2 se reflectă informația ce ține de creditele în valută care au fost acordate de către bancă rezidenților și nerezidenților pe parcursul anului raportat.

2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 2.1. se reflectă informația ce ține de creditele în valută străină care au fost acordate de către bancă pe parcursul anului raportat rezidenților, inclusiv altor bănci rezidente (art.2.1.1.), altor persoane juridice rezidente (art.2.1.2.) și persoanelor fizice (art.2.1.3.).

2.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă altor bănci rezidente pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanțarea agriculturii/industrii alimentare/pisciculturii /silviculturii pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanțarea construcțiilor și îmbunătățirea funciară pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.3. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanțarea industriei energetice și a combustibilului pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.4. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanțarea industriei /comerțului pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.5. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanțarea construcției drumurilor și căilor de transportare pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.6. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru efectuarea plăților cu carduri de credit pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.7. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru alte scopuri (decît cele menționate la rîndurile 2.1.2.1. - 2.1.2.6.) pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

[Rîndul 2.1.3.0 exclus prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

2.1.3.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor fizice rezidente pentru efectuarea plăților cu carduri de credit pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.3.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor fizice rezidente pentru alte scopuri (decît cel menționat la rîndul 2.1.3.1) pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută străină aparte.

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.281 din 13.11.03](#), în vigoare 21.11.03]

[Pct.2.1 modificat prin [Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001](#)]

2.2., 2.2.1., 2.2.2.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 2.2 se reflectă informația ce ține de creditele în valută străină și în lei moldovenești care au fost acordate de către bancă pe parcursul anului raportat nerezidenților, inclusiv instituțiilor financiare (băncilor) nerezidente (art. 2.2.1.) și altor persoane nerezidente (art. 2.2.2.).

2.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și în lei moldovenești care au fost acordate de

către bancă instituțiilor financiare (băncilor) nerezidente pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută aparte.

2.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și în lei moldovenești care au fost acordate de către bancă altor persoane nerezidente (cu excepția instituțiilor financiare) pe parcursul anului raportat. Informația se indică pe fiecare valută aparte.

9.9.9.9. Se indică cifra de control, care se calculează prin sumarea datelor din coloana 1 a raportului.

2.2.5.

Nr. coloanei:

1. În această coloană, în modul indicat la p.2.2.4., se indică sumele împrumuturilor primite/creditelor acordate.

[Pct.2.2 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

2.3. Raportul privind garanțiile în valută acceptate și acordate de bancă

[Pct.(2.3)2.4 modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

2.3.1. În acest raport se reflectă informația referitor la garanțiile (acceptate și acordate de către bancă) emise în valută străină și în lei moldovenești, cu excepția:

a) garanțiilor emise în lei moldovenești conform cărora atît garanții, beneficiarii, cît și ordonatorii de garanții sînt rezidenți;

b) garanțiilor exprimate în valută străină cu achitarea conform acestora, potrivit legislației în vigoare, în lei moldovenești, conform cărora atît garanții, beneficiarii, cît și ordonatorii de garanții sînt rezidenți.

Acest raport include informația respectivă referitor la garanțiile sub formă de scrisoare de garanție, contract de fidejusiune, acreditiv "stand-by".

În acest raport se reflectă în special informația ce ține de:

- numărul și sumele garanțiilor acceptate de bancă (beneficiar de garanții) în anul raportat de la rezidenți și de la nerezidenți (garanți) - capitolul 1;

- numărul și sumele garanțiilor acordate de către bancă (garant) în anul raportat în favoarea rezidenților și nerezidenților (beneficiari de garanții) - capitolul 2;

- numărul garanțiilor (acceptate în anul raportat și în anii precedenți), conform cărora banca (beneficiar de garanții) a primit mijloace bănești în anul raportat, precum și sumele acestor mijloace bănești - capitolul 3;

- numărul garanțiilor (acordate în anul raportat și în anii precedenți), conform cărora banca (garant) a plătit mijloace bănești în anul raportat, precum și sumele acestor mijloace bănești - capitolul 4.

Notă: Noțiunile de "garant", "beneficiar de garanție", "ordonator de garanție" și "garanție" vezi în Instrucțiunea cu privire la înregistrarea și autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a angajamentelor externe private (adoptată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 06.06.2002](#)).

[Pct.2.3.1 modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

[Pct.2.3.1 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Pct.2.3.1(2.4.1) modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

[Pct.2.3.1(2.4.1) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.3.2. Informația menționată la p.2.3.1. se reflectă în două secțiuni:

- la garanțiile conform cărora garanții s-au angajat față de beneficiarii de garanții de a achita datoriile ordonatorilor de garanții care *sînt rezidenți* (coloanele 1, 2, 5, 6);

- la garanțiile conform cărora garanții s-au angajat față de beneficiarii de garanții de a achita datoriile ordonatorilor de garanții care *sînt nerezidenți* (coloanele 3, 4, 7, 8).

[Pct.2.3.2 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Pct.2.3.2(2.4.2) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.3.3. Sumele garanțiilor acceptate și acordate (capitolele 1 și 2) se indică în valuta originală, adică în valuta în care garanțiile au fost emise.

Sumele primite /plătite de bancă (capitolele 3 și 4) în anul raportat conform garanțiilor respective se indică în valuta originală, adică în valuta în care sumele de facto au fost primite /plătite. Astfel, dacă garanția a fost emisă într-o valută străină, dar plățile s-au efectuat în altă valută străină, în raport se indică sumele valutei străine primite/plătite de către bancă. Dacă garanția a fost emisă în valută străină, iar plățile s-au efectuat în lei moldovenești, în rîndurile 3 și 4 din raport (cu codul valutei 498) urmează să fie indicate sumele în lei moldovenești primite/plătite. Dacă garanția a fost emisă în lei moldovenești, iar plățile s-au efectuat în valută străină, în rîndurile 3 și 4 din raport (cu codul valutei străine) urmează să fie reflectate sumele primite/plătite în valută străină.

2.3.4. Datele ce vor fi incluse în raport se selectează din evidența analitică.

2.3.5.

Nr. rîndului:

1. Se indică numărul și sumele de garanții în valută primite de bancă de la rezidenți și nerezidenți în anul raportat. Informația se indică pe fiecare valută aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (*col.1*) și sumele (*col.2*) de garanții în valută străină acceptate de către bancă de la rezidenți, care conform acestor garanții s-au angajat față de bancă să achite datoriile altor rezidenți.

col. 3, 4 Se indică numărul (*col.3*) și sumele (*col.4*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acceptate de către bancă de la rezidenți, care conform acestor garanții s-au angajat față de bancă să achite datoriile nerezidenților.

col.5, 6 Se indică numărul (*col.5*) și sumele (*col.6*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acceptate de către bancă de la nerezidenți, care conform acestor garanții s-au angajat față de bancă să achite datoriile rezidenților.

col.7, 8 Se indică numărul (*col.7*) și sumele (*col.8*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acceptate de către bancă de la nerezidenți, care conform acestor garanții s-au angajat față de bancă să achite datoriile altor nerezidenți.

2. Se indică numărul și sumele de garanții în valută acordate de bancă în favoarea rezidenților și nerezidenților în anul raportat. Informația se indică pe fiecare valută aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (*col.1*) și sumele (*col.2*) de garanții în valută străină acordate de către bancă în favoarea rezidenților, conform cărora banca s-a angajat față de acești rezidenți să achite datoriile altor rezidenți.

col.3, 4 Se indică numărul (*col.3*) și sumele (*col.4*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acordate de către bancă în favoarea rezidenților, conform cărora banca s-a angajat față de acești rezidenți să achite datoriile nerezidenților.

col.5, 6 Se indică numărul (*col.5*) și sumele (*col.6*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acordate de către bancă în favoarea nerezidenților, conform cărora banca s-a angajat față de acești nerezidenți să achite datoriile rezidenților.

col.7, 8 Se indică numărul (*col.7*) și sumele (*col.8*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acordate de către bancă în favoarea nerezidenților, conform cărora banca s-a angajat față de acești nerezidenți să achite datoriile altor nerezidenți.

3. Se indică numărul de garanții (acceptate în anul raportat și în anii precedenți), conform cărora banca (beneficiar de garanții) a primit mijloace bănești în anul raportat, precum și se indică sumele acestor mijloace bănești. Informația se indică la fiecare valută primită aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (*col.1*) de garanții în valută străină acceptate de la rezidenți de la care conform acestor garanții banca a primit în anul raportat mijloacele bănești în contul achitării datoriilor altor rezidenți, precum și se indică sumele (*col.2*) mijloacelor bănești primite.

col.3, 4 Se indică numărul (*col.3*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acceptate de la rezidenți de la care conform acestor garanții banca a primit în anul raportat mijloacele bănești în contul achitării datoriilor nerezidenților, precum și se indică sumele (*col.4*) mijloacelor bănești primite.

col.5, 6 Se indică numărul (*col.5*) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acceptate de la

nerezidenți de la care conform acestor garanții banca a primit în anul raportat mijloacele bănești în contul achitării datoriilor rezidenților, precum și se indică sumele (col.6) mijloacelor bănești primite.

col.7, 8 Se indică numărul (col.7) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acceptate de la nerezidenți, de la care conform acestor garanții banca a primit în anul raportat mijloacele bănești în contul achitării datoriilor altor nerezidenți, precum și se indică sumele (col.8) mijloacelor bănești primite.

4. Se indică numărul de garanții (acordate în anul raportat și în anii precedenți), conform cărora banca (garant) a plătit mijloace bănești în anul raportat, precum și se indică sumele acestor mijloace bănești. Informația se indică la fiecare valută plătită aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (col.1) de garanții în valută străină acordate rezidenților conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor rezidenți mijloacele bănești în contul achitării datoriilor altor rezidenți, precum și se indică sumele (col.2) mijloacelor bănești plătite.

col.3, 4 Se indică numărul (col.3) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acordate rezidenților conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor rezidenți mijloacele bănești în contul achitării datoriilor nerezidenților, precum și se indică sumele (col.4) mijloacelor bănești plătite.

col.5, 6 Se indică numărul (col.5) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acordate nerezidenților conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor nerezidenți mijloacele bănești în contul achitării datoriilor rezidenților, precum și se indică sumele (col.6) mijloacelor bănești plătite.

col.7, 8 Se indică numărul (col.7) de garanții în valută străină și în lei moldovenești acordate nerezidenților conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor nerezidenți mijloacele bănești în contul achitării datoriilor altor nerezidenți, precum și se indică sumele (col.8) mijloacelor bănești plătite.

9. În acest rând în fiecare coloană (1-8) se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor din coloanele respective ale raportului.

[Pct.2.3.5 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

2.4. Raportul privind transferurile internaționale ale persoanelor fizice

[Pct.2.4(2.5) modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

2.4.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de sumele transferurilor bancare în valută străină și în lei moldovenești:

- primite de către bancă în anul raportat *din străinătate* în favoarea persoanelor fizice rezidente și nerezidente;

- efectuate de către bancă *în străinătate* în anul raportat la dispozițiile persoanelor fizice rezidente și nerezidente.

În scopul prezentului raport se consideră că transferul este efectuat în străinătate, dacă instituția care îl achită beneficiarului este nerezidentă. Se consideră că transferul este efectuat din străinătate, dacă instituția din care acesta a fost inițial expedit este nerezidentă.

În acest raport se reflectă transferurile menționate independent de faptul, dacă banca le-a efectuat/primit:

- prin conturile sale corespondente "Nostro", deschise la alte bănci din Republica Moldova și din străinătate, sau

- prin conturile corespondente "Loro" ale băncilor din Republica Moldova sau din străinătate, sau

- prin sistemul de transferuri Western Union și sisteme analogice.

În acest raport nu se reflectă:

- transferurile din conturile (în conturile) în Moldova ale persoanelor fizice rezidente în conturile (din conturile) în Moldova ale nerezidenților;

- transferurile de la (în favoarea) persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, dacă aceste transferuri au fost efectuate în cadrul activității de întreprinzător;

- transferurile efectuate prin intermediul cardurilor.

[Pct.2.4.1 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Pct.2.4.1(2.5.1) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.4.2. Sumele transferurilor se indică în valuta originală, adică în valuta în care transferurile au fost primite din străinătate/efectuate în străinătate.

2.4.3.

Nr. coloanei:

1. Se reflectă sumele transferurilor primite din străinătate în favoarea persoanelor fizice rezidente.
2. Se reflectă sumele transferurilor primite din străinătate în favoarea persoanelor fizice nerezidente.
3. Se reflectă sumele transferurilor din străinătate primite de către bancă în favoarea persoanelor fizice rezidente și nerezidente. Datele acestei coloane urmează a fi egale cu suma datelor coloanelor 1 și 2.

În coloanele 1, 2, 3 se indică toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare persoanei fizice beneficiar al transferului: înregistrarea în contul/depozitul în valută străină sau în lei moldovenești al persoanei fizice, achitarea în numerar în valută străină sau în lei moldovenești, etc.

4. Se reflectă sumele transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice rezidente.
5. Se reflectă sumele transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice nerezidente.
6. Se reflectă sumele transferurilor efectuate prin bancă în străinătate de către persoanele fizice rezidente și nerezidente. Datele acestei coloane urmează a fi egale cu suma datelor coloanelor 4 și 5.

În coloanele 4, 5, 6 se indică toate transferurile, indiferent de mijloacele care au fost primite de către bancă de la persoane fizice pentru efectuarea lor: din contul/depozitul în valută străină sau în lei moldovenești al persoanei fizice, din contul acceptării de la persoanele fizice a numerarului în valută străină sau în lei moldovenești, etc.

2.4.4.

Nr. rîndului:

1. Se indică, în modul descris la p. 2.4.3., sumele transferurilor în lei moldovenești.
2. Se indică, în modul descris la p. 2.4.3., sumele transferurilor la fiecare valută liber convertibilă.
3. Se indică, în modul descris la p. 2.4.3., sumele transferurilor la fiecare valută neconvertibilă.
9. În fiecare coloană (1-6) se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor din coloanele respective ale raportului.

[Pct.2.4.4 modificat prin [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

2.5. Raportul privind operațiunile cu cecurile în valută străină efectuate de către bancă

[Pct.2.5(2.6) modificat prin [Hot.BNM nr.314 din 20.10.05](#), în vigoare 28.10.05]

2.5.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de acceptarea (inclusiv la incaso) și emiterea (eliberarea) de către bancă în anul raportat a diferitelor tipuri de cecuri în valută străină la efectuarea diferitelor operațiuni, inclusiv la dispozițiile clienților.

Acest raport include informația referitor la toate operațiunile efectuate de bancă cu utilizarea cecurilor respective în valută străină, indiferent de faptul că unele din aceste operațiuni au fost deja reflectate în alte dări de seamă. De exemplu, la cecuri de călătorie se reflectă atât informația privind operațiunile de vânzare /cumpărare a cecurilor de călătorie în valută străină prin casa pentru schimbul valutei (vezi darea de seamă privind operațiunile de schimb valutar), cât și informația privind alte operațiuni, efectuate cu utilizarea cecurilor de călătorie (de exemplu, depunerea /retragerea în /din cont a mijloacelor bănești prin cecuri, plata transferurilor prin cecuri etc.).

2.5.2. Dacă cecurile au fost primite la incaso în anul raportat, iar achitarea lor clienților va fi efectuată în anii următori, atunci în anul raportat informația respectivă se indică numai în coloanele 1 și 2.

Dacă cecurile primite la incaso în anul raportat au fost achitate clienților de către bancă de asemenea în anul raportat, atunci în anul raportat informația respectivă se indică în coloanele 1 și 2, precum și în coloanele 3, 4 și 5.

Dacă cecurile au fost primite la incaso în anii precedenți, iar achitarea lor clienților a fost efectuată în anul raportat, atunci în anul raportat informația respectivă se indică numai în coloanele 3, 4 și 5.

2.5.3. Sumele se indică în valuta originală, adică în valuta străină în care au fost emise (eliberate) de către bancă cecurile, precum și în valuta străină în care a fost exprimată valoarea nominală a cecurilor acceptate de către bancă pentru achitare sau la incaso.

[Pct.2.5.3(2.6.3) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.5.4. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidența analitică.

2.5.5.

Nr. coloanei:

1. Se indică sumele cecurilor în valută străină acceptate la incaso de bancă în anul raportat.
2. Se indică numărul de cecuri în valută străină acceptate la incaso de bancă în anul raportat.
3. Se indică sumele în valută originală (adică în care au fost exprimate cecurile acceptate de către bancă spre achitare), reieșind din care banca în anul raportat a plătit lei moldovenești (în numerar sau prin înregistrarea sumelor respective în cont, etc. conform legislației).
4. Se indică sumele în valută originală (adică în care au fost exprimate cecurile acceptate de către bancă spre achitare), reieșind din care banca în anul raportat a plătit valută străină (în numerar sau prin înregistrarea sumelor respective în cont, etc. conform legislației).
5. Se indică numărul cecurilor în valută străină (cu excepția cecurilor de călătorie) acceptate de către bancă, indiferent dacă în anul raportat aceste cecuri au fost achitate în valută străină sau în lei moldovenești.

Notă: În cazul, dacă în urma primirii cecurilor la incaso, banca a încasat de la banca corespondentă acoperirea acestor cecuri și suma acoperirii a fost mai mică decât suma cecurilor primite la incaso (de exemplu, în urma perceperii de către banca străină a comisioanelor), în raportul, în coloanele 3 și/sau 4 se include numai suma acoperirii primite, iar în coloana 5 se indică numărul cecurilor în baza cărora banca a primit acoperire.

În cazul în care banca din Republica Moldova a perceput comisioane din suma cecurilor în valuta străină acceptate, sumele comisioanelor nu se include nici în coloana 3, nici în coloana 4 ale raportului.

6. Se indică sumele cecurilor în valută străină emise (eliberate) de către bancă pentru a căror plată banca în anul raportat a încasat lei moldovenești (în numerar sau prin virament etc., conform legislației).
7. Se indică sumele cecurilor în valută străină emise (eliberate) de către bancă pentru a căror plată banca în anul raportat a încasat valută străină (în numerar sau prin virament etc., conform legislației).
8. Se indică numărul cecurilor în valută străină (cu excepția cecurilor de călătorie) emise de către bancă în anul raportat, indiferent dacă drept plată pentru aceste cecuri a fost primită valută străină sau lei moldovenești.

[Pct.2.5.5(2.6.5) modificat prin [Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002](#)]

2.5.6.

Nr. rîndului:

1. Acest rînd nu se completează.

1.0. Se indică, în modul indicat la p.2.5.5., sumele cecurilor de călătorie în valută străină acceptate și eliberate de către bancă în anul raportat. Sumele se indică în secțiune pe fiecare valută străină.

2. Acest rînd nu se completează. În rîndurile respective ale capitolului 2 se reflectă informația ce ține de cecuri (altele decât cecurile de călătorie) în valută străină acceptate și emise de către bancă în anul raportat, inclusiv la efectuarea decontărilor internaționale pentru export/import (subcapitolul 2.1.) și la efectuarea decontărilor pentru alte operațiuni internaționale (subcapitolul 2.2.).

2.1. Se indică, în modul indicat la p.2.5.5., informația privind cecurile (altele decât cecurile de călătorie) în valută străină acceptate și emise de către bancă în anul raportat la efectuarea, inclusiv la dispozițiile clienților, a decontărilor internaționale pentru importul/exportul de mărfuri și servicii (de exemplu, a decontărilor internaționale pentru export/import prin incaso cecurilor etc.). Informația se indică în secțiune pe fiecare valută străină.

2.2. Se indică, în modul indicat la p.2.5.5., informația privind cecurile (altele decât cecurile de călătorie) în valută străină acceptate și emise de către bancă în anul raportat la efectuarea, inclusiv la dispozițiile clienților, a decontărilor care nu sînt legate de plățile pentru exportul/importul de mărfuri și

			ale persoanelor juridice rezidente (total)									
1	1	0	Conturi curente în valută străină (total), inclusiv									
1	1	1	în VLC									
1	1	2	în VNC									
1	2	0	Depozite în termen în valută străină (total), inclusiv									
1	2	1	în VLC									
1	2	2	în VNC									
1	3	0	Depozite diverse în valută străină (total), inclusiv									
1	3	1	în VLC									
1	3	2	în VNC									
2	0	0	Conturi în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente (total)									
2	1	0	Conturi curente în valută străină (total), inclusiv									
2	1	1	în VLC									
2	1	2	în VNC									
2	2	0	Depozite în termen în valută străină (total), inclusiv									
2	2	1	în VLC									
2	2	2	în VNC									
2	3	0	Depozite diverse în valută străină (total), inclusiv									
2	3	1	în VLC									
2	3	2	în VNC									
3	0	0	Conturi în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente (total)									
3	1	0	Conturi curente în MDL									
3	2	0	Depozite la termen în MDL									
3	3	0	Depozite diverse în MDL									

Data întocmirii " ____ " _____ 200_

Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr.269 din 14.

[Formularul modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

			străină (total), inclusiv							
2	3	1	în VLC							
2	3	2	în VNC							
3	0	0	Conturi în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente (total)							
3	1	0	Conturi curente în MDL							
3	2	0	Depozite la termen în MDL							
3	3	0	Depozite diverse în MDL							

Data întocmirii “ ___ ” _____ 200 ___

Executorul și numărul de telefon _____

NOTA: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. [HCA al BNM nr.269 din 12.10.2006](#)

2. Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută, HCA al BNM nr.26 14.10.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-117/203 din 21.10.1999).

[Formularul modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacția [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Formularul în redacția [Hot.BNM nr.144 din 14.06.2001](#)]

Codul formularului 0

--

Codul băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	1		

Se prezintă cel târziu la 1 februarie a an
urmează după anul raportat

denumirea băncii

RAPORT

privind împrumuturile și creditele în valută ale băncii în anul _____

(în valută ori)

Capitol	Subcapitol	Articol	Subarticol	Codul valutei	Denumirea indicatorilor	S
A	B	C	D	E	F	
1					ÎMPRUMUTURI	
1	1				de la rezidenți, inclusiv	
1	1	1			de la alte bănci	
1	1	1	0	840	- dolari SUA	
1	1	1	0	
1	1	2			de la alte persoane	
1	1	2	0	840	- dolari SUA	
1	1	2	0	
1	2				de la nerezidenți, inclusiv	
1	2	1			de la instituții financiare (bănci)	
1	2	1	0	498	- lei moldovenești	

1	2	1	0	840	- dolari SUA
1	2	1	0
1	2	2			de la alte persoane juridice
1	2	2	0	498	- lei moldovenești
1	2	2	0	840	- dolari SUA
1	2	2	0
1	2	3			de la persoane fizice
1	2	3	0	498	- lei moldovenești
1	2	3	0	840	- dolari SUA
1	2	3	0
2					CREDITE ACORDATE
2	1				rezidenților, inclusiv
2	1	1			altor bănci
2	1	1	0	840	- dolari SUA
2	1	1	0
2	1	2			altor persoane juridice, inclusiv credite acordate
2	1	2	1		pentru finanțarea agriculturii /industrii alimentare /pisciculturii /silviculturii
2	1	2	1	840	- dolari SUA
2	1	2	1
2	1	2	2		pentru construcție și îmbunătățirea funciară
2	1	2	2	840	- dolari SUA
2	1	2	2
2	1	2	3		pentru finanțarea industriei energetice și a combustibilului
2	1	2	3	840	- dolari SUA
2	1	2	3
2	1	2	4		pentru finanțarea industriei /comerțului
2	1	2	4	840	- dolari SUA
2	1	2	4
2	1	2	5		pentru construcția drumurilor și căilor de transportare
2	1	2	5	840	- dolari SUA
2	1	2	5
2	1	2	6		pentru carduri de credit
2	1	2	6	840	- dolari SUA
2	1	2	6
2	1	2	7		alte credite acordate persoanelor juridice
2	1	2	7	840	- dolari SUA
2	1	2	7
2	1	3			persoanelor fizice
2	1	3	1		pentru carduri de credit
2	1	3	1	840	- dolari SUA
2	1	3	1

2	1	3	2		alte credite acordate persoanelor fizice	
2	1	3	2	840	- dolari SUA	
2	1	3	2	
2	2				nerezidenților, inclusiv	
2	2	1			instituțiilor financiare (băncilor)	
2	2	1	0	498	- lei moldovenești	
2	2	1	0	840	- dolari SUA	
2	2	1	0	
2	2	2			altor persoane	
2	2	2	0	498	- lei moldovenești	
2	2	2	0	840	- dolari SUA	
2	2	2	0	
9	9	9	9	999	Cifra de control	

Data întocmirii “ ___ ” _____ 200 ___

Executorul și numărul de telefon _____

NOTA: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. [HCA al BNM nr.269 din 12.10.2006](#)

2. Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută, HCA al BNM nr.21/14.10.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-117/203 din 21.10.1999).

[Formularul modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacția [Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006](#), în vigoare 20.10.2006]

[Formularul în redacția [Hot.BNM nr.281 din 13.11.03](#), în vigoare 21.11.03]

Codul formularului

Codul băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	1		

Se prezintă cel mai târziu la 1 februarie a
ce urmează după anul raportat

denumirea băncii

RAPORT

privind garanțiile în valută acceptate și acordate de bancă în anul _____

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.120-122 din 04.11.99 pag.68

(în valută ori

Capitol	Codul valutei	Denumirea indicatorilor	REZIDENȚI				NEREZIDENȚI			
			Garanțiile la operațiunile altor rezidenți		Garanțiile la operațiunile nerezidenților		Garanțiile la operațiunile rezidenților		Garanțiile operațiunile nerezidenților	
			Numărul de garanții	Suma	Numărul de garanții	Suma	Numărul de garanții	Suma	Numărul de garanții	Suma
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	
1		Garanțiile acceptate de bancă în:	x	x	x	x	x	x	x	

			cecuri în valută străină utilizate:								
2	1		la decontările internaționale pentru export/import	x	x	x	x	x	x	x	
2	1	840	în dolari SUA								
2	1								
2	2		la decontările pentru alte operațiuni internaționale	x	x	x	x	x	x	x	
2	2	840	în dolari SUA								
2	2								
9	9	999	Cifra de control								

Data întocmirii " __ " _____ 200_

Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr.269 din 14.

[Formularul modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

Codul formularului 0

--

Codul băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr.
	1		

Se prezintă cel târziu la 1 februarie a anului următor după anul raportat

denumirea băncii

RAPORT

privind sumele numerarului depuse în conturile agenților economici rezidenți pentru exportul de mărfuri/servicii în anul _____

(în valută ori

Codul valutei	Denumirea valutei	SUMA
A	B	1
498	Lei moldovenești	
840	Dolari SUA	
978	Euro	
...	...	
...	...	
...	...	
...	...	
999	Cifra de control	

Data întocmirii " ____ " _____ 200_
Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. [NCA al BNM nr.309 din 22.11.2001](#)

2. Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (HCA al BNM nr.269 din 14.

[Formularul modificat prin [Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008](#), în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacția [Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001](#)]