

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre privind modificarea Regulamentului
privind poziția valutară deschisă a băncii

Nr.430 din 29.12.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/30 din 28.01.1999

* * *

Întru executarea articolelor 11, 44, 46 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și în legătură cu introducerea începînd cu 1 ianuarie 1999 a valutei EURO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRĂȘTE:

I. Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997](#), se modifică după cum urmează:

1) În anexele nr. 1 și 2 la Regulamentul în cauză respectiv:

a) Se abrogă formularele 04027 "Raport privind poziția valutară deschisă a băncii" (zilnic) și 04020 "Raport privind poziția valutară deschisă a băncii" (lunar).

b) Se aprobă formularele 04027/1 "Raport privind poziția valutară deschisă a băncii" (zilnic) și 04020/1 "Raport privind poziția valutară deschisă a băncii" (lunar) (se anexează).

2) Punctul 1 al Anexei nr.3 va avea următorul conținut:

"1. Raportul privind poziția valutară deschisă a băncii se întocmește în următoarele valute străine și grupe de valută străină:

coloana 1 - euro;

coloana 2 - dolar SUA;

coloana 3 - marca germană;

coloana 4 - diverse valute liber convertibile;

coloana 5 - rubla rusă;

coloana 6 - leu românesc;

coloana 7 - hrivna ucraineană;

coloana 8 - diverse valute neconvertibile;

coloana 9 - total la valute străine."

3) În punctul 3 al Anexei nr.3 cuvintele "în coloanele 1-7", "coloana 8", "coloanelor 1-7" se substituie respectiv prin cuvintele "în coloanele 1-8", "coloana 9", "coloanelor 1-8".

II. Departamentul Operațiuni Valutare și Relații Externe (dl Vladimir Munteanu) să aducă la cunoștința băncilor comerciale prevederile prezentei Hotărîri.

III. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 1999 cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 29 decembrie 1998.

Nr. 430.

Codul formularului 04020/1

			Codul	Perioada	Tipul	Nr.			
			machetei	citatea	formular.	Corect.			
Codul băncii			-----+-----+-----+-----						
				2					

	ativ total		X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 1 0 0	Raportul poziției										
	valutare deschi-										
	se:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 1 0 0	- lungi										
5 2 0 0	- scurte										

Președintele băncii _____
 Contabil-șef _____ L.Ș.
 Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

- 1.
- 2.
- 3.

Codul formularului 04027/1

-----	-----
	Codul Periodi- Tipul Nr.
-----	machetei citatea formular. Corect.
Codul băncii	-----+-----+-----+-----
	9
-----	-----

denumirea băncii

Se prezintă zilnic nu mai târziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare

RAPORT

privind poziția valutară deschisă a băncii
 pentru ____ luna _____ 199
 (Data)

(001-lei moldovenești)

C C A Sub	Denumirea	Euro Do- Mar- Di- Rub- Leu Hriv- Di- Total
a o r a	indicatorilor	lar ca ver al ro- na ver la va-
p m t r		SUA ger- se ru- mî- ucra- se lutele
i p i t		ma- VLC să nesc jinea- VNC stră-
t a c i		nă nă line
o r o c		
i t l o		

A B C D	E	1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------	---	-----------------------------------

1 1 1	Active de bilanț								
	și condiționale	X	X	X	X	X	X	X	X
1 1 1	Active de bilanț	X	X	X	X	X	X	X	X
1 1 1 1	Numerar de valută								
	străină								
1 1 1 2	Conturi "Nostro"								
	deschise în stră-								
	lăătate								
1 1 1 3	Plasări în străi-								
	lăătate ale bănci-								
	lor din Moldova								
1 1 1 4	Conturi "Nostro"								
	deschise în băn-								

