

denumirea băncii

Se prezintă lunar nu mai târziu de
a 3-a zi lucrătoare a lunii după
perioada gestionară

RAPORT

privind poziția valutară deschisă a băncii
pentru luna _____ 199_
ultima zi lucrătoare a lunii " _ " _____ 199_

(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 la 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 inea- VNC stră-
t a c i		nă nă line
o r o c		
l t l o		
l l l		
A B C D	E	1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1	Active de bilanț	
1 1 1	și condiționale	X X X X X X X X X X
1 1 1	Active de bilanț	X X X X X X X X X X
1 1 1 1	Numerar de valută	
1 1 1 1	străină	
1 1 1 1 2	Conturi "Nostro"	
1 1 1 1 2	deschise în stră-	
1 1 1 1 2	inătate	
1 1 1 1 1 3	Plasări în stră-	
1 1 1 1 1 3	inătate ale băn-	
1 1 1 1 1 3	cilor	
1 1 1 1 1 4	Conturi "Nostro"	
1 1 1 1 1 4	deschise în băn-	
1 1 1 1 1 4	cile din Moldova	
1 1 1 1 1 5	Plasări ale băn-	
1 1 1 1 1 5	cilor din Moldova	
1 1 1 1 1 5	în alte bănci din	
1 1 1 1 1 5	Moldova	
1 1 1 1 1 6	Mijloace plasate	
1 1 1 1 1 6	overnight	
1 1 1 1 1 7	Hîrtii de valoare	
1 1 1 1 1 7	în valută străină	
1 1 1 1 1 8	Credite acordate	
1 1 1 1 1 9	Cerințe privind	
1 1 1 1 1 9	leasingul finan-	
1 1 1 1 1 9	ciar	
1 1 1 1 1 10	Diverse active	
1 1 1 1 99	Total active nete	
1 1 1 1 99	de bilanț	
1 1 2 0	Poziția de regla-	
1 1 1 2 0	re la active	
1 1 9 99	Total active de	
1 1 1 9 99	bilanț	
1 2 1	Active	
1 2 1	condiționale	X X X X X X X X X X
1 2 1 1 0	Cumpărări la ope-	
1 2 1 1 0	rațiuni curente	
1 2 2 0	Cumpărări la ope-	

