

BANCA NAȚIONALĂ
**Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de
perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea
băncilor în valută străină în anul 1998**

Nr.338 din 16.11.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/18 din 28.01.1999

* * *

Abrogat: 21.10.1999

[Hotărîrea BNM nr.269 din 14.10.1999](#)

Întru executarea prevederilor stipulate în articolele 11, 47 și 52 ale Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și în scopul efectuării analizei activității bancare din Republica Moldova în valută străină

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei
H O T Ă R Ă Ș T E:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea băncilor în valută străină în anul 1998 (se anexează).
2. Departamentul Relații Externe și Operațiuni Valutare (dl Vladimir Munteanu) exercită controlul referitor la primirea, prelucrarea și analiza rapoartelor anuale.
3. Se abrogă [Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 113 din 28.11.97](#).
4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul adoptării cu publicarea ulterioară în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 16 noiembrie 1998.
Nr. 338.

APROBAT
prin Hotărîrea nr.338
a Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
din 16 noiembrie 1998

INSTRUCȚIUNEA
privind modul de perfectare a rapoartelor anuale
ce reflectă activitatea băncilor în valută străină
în anul 1998

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezenta Instrucțiune este elaborată în conformitate cu împuternicirile Băncii Naționale a Moldovei prevăzute în articolele 11, 47 și 52 ale [Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95](#).

1.2. Băncile autorizate sînt obligate să întocmească și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei raportul anual privind operațiunile efectuate în valută străină în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni și conform formularelor anexate.

1.3. Rapoartele vor conține informația solicitată prin prezenta Instrucțiune referitor la toate filialele băncii.

- 1.4. Rapoartele se prezintă doar pe suport hîrtie.
- 1.5. Fiecare raport se autentifica prin semnăturile conducătorului și contabilului-șef al băncii, al executorului responsabil și prin amprenta ștampilei băncii.
- 1.6. Pînă la prezentarea rapoartelor la Banca Națională a Moldovei, sumele indicate pentru 01.01.1998 se verifică cu cele din rapoartele precedente (pentru anul 1997). În cazul unor modificări sau divergențe esențiale, la raport se anexează o notă explicativă.
- 1.7. Toate rechizitele trebuie să fie completate. În cazul cînd banca nu a efectuat operațiuni ce trebuie să fie reflectate în raport, în categoria respectivă se indică semnul "-".
- 1.8. Sumele se indică în numere întregi.
- 1.9. Băncile, după perfectarea rapoartelor, aplică controlul aritmetic, logic și de calcul.
- 1.10. În cazul depistării în rapoarte a unor divergențe și /sau erori, Banca Națională cere prezentarea repetată a rapoartelor cu introducerea de către bancă a modificărilor și corecțiilor corespunzătoare.
- 1.11. Rapoartele se prezintă la Banca Națională a Moldovei nu mai tîrziu de 01.02.99.

2. PARTICULARITĂȚILE REFLECTĂRII INFORMAȚIEI ÎN RAPOARTE

2.1. "Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor juridice în anul 1998" (codul formularului -04037)

2.1.1. În acest raport se reflectă informația despre soldurile, rulajele, precum și numărul conturilor (curente, depozite la termen și diverse) clienților băncii - persoane juridice rezidente și nerezidente, în valută străină, iar pentru nerezidenți și în lei moldovenești. În informația privind conturile persoanelor juridice rezidente urmează să fie inclusă și informația solicitată la conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat. În continuare, în acest raport rezidenții persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat vor fi numiți persoane juridice rezidente.

2.1.2. Datele din raport se reflectă în echivalentul în lei moldovenești. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidența analitică. Soldurile în valută străină pentru 01.01.98 și 01.01.99 se recalculează în lei moldovenești la cursul oficial al BNM valabil în ultima zi a anului 1997 și respectiv 1998.

2.1.3.

Nr. coloanei:

1 - se indică soldul către 01.01.98 din conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente și nerezidente, precum și soldul către 01.01.98 din conturile în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente.

2 - se indică rulajele creditoare în conturile persoanelor juridice pe parcursul anului 1998. Pentru conturile persoanelor juridice rezidente - rulajele creditoare în conturile în valută străină, pentru conturile persoanelor juridice nerezidente - rulajele creditoare în conturile în valută străină și în lei moldovenești.

3 - se indică rulajele debitoare în conturile persoanelor juridice pe parcursul anului 1998. Pentru conturile persoanelor juridice rezidente - rulajele debitoare în conturile în valută străină, pentru conturile persoanelor juridice nerezidente - rulajele debitoare în conturile în valută străină și în lei moldovenești.

4 - se indică soldul către 01.01.99 din conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente și nerezidente, precum și soldul către 01.01.99 din conturile în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente.

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

5 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice către 01.01.98. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină și în lei moldovenești.

6 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice care au fost deschise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină și în lei moldovenești.

7 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice care au fost închise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină și în lei moldovenești.

8 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice către 01.01.99. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină și în lei moldovenești.

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 conturilor persoanelor juridice rezidente și nerezidente existente în conformitate cu registrul evidenței conturilor.

2.1.4.

Nr. rândului:

1.0.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente (total). Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.1.0., 1.2.0. și 1.3.0.

1.1.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în valută străină ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2224, 2225 (la conturile persoanelor fizice rezidente, care practică activitate de antreprenoriat), 2251 și 2252 (la conturile persoanelor fizice rezidente, care practică activitate de antreprenoriat). Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.1.1. și 1.1.2.

1.1.1. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rândul 1.1.0.

1.1.2. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rândul 1.1.0.

1.2.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută străină ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 și 2373, precum și soldurile corespunzătoare ale conturilor 2132, 2311, 2374, 2375 și 2376 în partea ce se referă la persoanele fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.2.1. și 1.2.2.

1.2.1. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rândul 1.2.0.

1.2.2. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rândul 1.2.0.

1.3.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută străină ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 și 2261, precum și soldurile corespunzătoare ale conturilor 2233, 2255, 2257, 2259 și 2262 în partea ce se referă la persoanele fizice care practică activitate de antreprenariat. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.3.1. și 1.3.2.

1.3.1. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rândul 1.3.0.

1.3.2. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rândul 1.3.0.

2.0.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente (total). Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.1.0., 2.2.0. și 2.3.0.

2.1.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2224 și 2251. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.1.1. și 2.1.2.

2.1.1. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rândul 2.1.0.

2.1.2. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rândul 2.1.0.

2.2.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 și 2373. 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.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rândul 2.2.0.

2.2.2. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rândul 2.2.0.

2.3.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 și 2261. 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.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rândul 2.3.0.

2.3.2. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rândul 2.3.0.

3.0.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de conturile în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente (total). 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.2.1.3. informația ce ține de conturile curente în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2224 și 2251.

3.2.0. În acest rând se reflectă în modul indicat în p.2.1.3. informația ce ține de depozitele la termen în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 și 2373.

3.3.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informația ce ține de depozitele diverse în lei moldovenești ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 și 2261.

2.2. "Raportul privind situația la conturile în valută ale persoanelor fizice în anul 1998" (codul formularului -04038)

2.2.1. În acest raport se reflectă informația despre soldurile, rulajele, precum și numărul conturilor (curente, depozite la termen și diverse) clienților băncii - persoane fizice rezidente și nerezidente, în valută străină, iar pentru nerezidenți și în lei moldovenești. În acest raport nu se include informația privind conturile persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat, care urmează a fi reflectate în "Raportul privind conturile în valută ale persoanelor juridice în anul 1998".

2.2.2. Datele din raport se reflectă în lei moldovenești. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidența analitică. Soldurile în valută străină pentru 01.01.98 și 01.01.99 se recalculează în lei moldovenești la cursul oficial al BNM valabil pentru ultima zi a anului 1997 și 1998 respectiv.

2.2.3.

Nr. coloanei:

1 - se indică soldul către 01.01.98 a conturilor în valută străină ale persoanelor fizice rezidente și nerezidente, precum și soldul către 01.01.98 a conturilor în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente.

2 - se indică rulajele creditoare la conturile persoanelor fizice pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - rulajele creditoare la conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - rulajele creditoare la conturile în valută străină și în lei moldovenești.

3 - se indică rulajele debitoare la conturile persoanelor fizice pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - rulajele debitoare la conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - rulajele debitoare la conturile în valută străină și în lei moldovenești.

4 - se indică soldul către 01.01.99 al conturilor în valută străină ale persoanelor fizice rezidente și nerezidente, precum și soldul către 01.01.99 a conturilor în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente.

Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu datele determinate după formula: col 1 - col 2 - col 3, precum și cu datele evidenței contabile.

5 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice către 01.01.98. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină și în lei moldovenești.

6 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice care

au fost deschise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină și în lei moldovenești.

7 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice care au fost închise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină și în lei moldovenești.

8 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice către 01.01.99. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină și în lei moldovenești.

Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu datele determinate după formula: col 5 - col 6 - col 7. Rezultatul trebuie să coincidă cu numărul conturilor persoanelor fizice rezidente și nerezidente existente în conformitate cu registrul evidenței conturilor.

2.2.4.

Nr. rîndului:

1.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile în valută străină ale persoanelor fizice rezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0. și 1.2.0.

1.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile de tip "A" în valută liber convertibilă (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1., 1.1.2. și 1.1.3.

1.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile curente de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2225 și 2252 (cu excepția datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat).

1.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 și 2376 (cu excepția datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat).

1.1.3. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele diverse de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2233, 2255, 2257, 2259 și 2262 (cu excepția datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat).

1.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile de tip "B" în valută liber convertibilă (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1., 1.2.2. și 1.2.3.

1.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2225 și 2252 (cu excepția datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat).

1.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 și 2376 (cu excepția datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat).

1.2.3. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele diverse de tip "B" ale persoanelor

fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2233, 2255, 2257, 2259 și 2262 (cu excepția datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenariat).

2.0.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente (total). Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.1.0., 2.2.0. și 2.3.0.

2.1.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2225 și 2252.

2.2.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 și 2376.

2.3.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2233, 2255, 2257, 2259 și 2262.

3.0.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de conturile în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente (total). 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.2.2.3. informația ce ține de conturile curente în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în lei moldovenești 2225 și 2252.

3.2.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele la termen în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în lei moldovenești 2132, 2311, 2374, 2375 și 2376.

3.3.0. În acest rând se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informația ce ține de depozitele diverse în lei moldovenești ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în lei moldovenești 2233, 2255, 2257, 2259 și 2262.

2.3. Raportul privind creditele în valută primite și acordate de către bancă pe parcursul anului 1998 (codul formularului -04039)

2.3.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de suma creditelor în valută străină și lei moldovenești primite de către bancă de la rezidenți și de la nerezidenți, precum și informația ce ține de suma creditelor în valută străină și în lei moldovenești acordate de către bancă rezidenților și nerezidenților. Informația ce ține de creditele în lei moldovenești se referă doar la creditele primite de la nerezidenți și acordate nerezidenților.

În acest raport nu se reflectă informația despre mijloacele plasate overnight în conturile corespondente NOSTRO de către bancă, împrumuturile overnight primite de la bănci, precum și overdraft-urile conturilor corespondente.

2.3.2. Sumele creditelor se indică în valuta originală (în valuta în care au fost primite /acordate creditele). În raport nu se indică dobânda plătită /încasată la creditele primite /acordate.

2.3.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidența analitică a conturilor (conturile respective din grupurile de conturi 1230-1490, 2090, 2110 etc.), în care se ține evidența contabilă a creditelor primite /acordate.

2.3.4.

Nr. rândului:

1.0.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și în lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la rezidenți și de la nerezidenți pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.1.0.0. și 1.2.0.0.

1.1.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost primite de către bancă de la rezidenți pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.1.1.0. și 1.1.2.0.

1.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost primite de către bancă de la băncile rezidente pe parcursul anului 1998.

1.1.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost primite de la alte persoane rezidente, decît bănci pe parcursul anului 1998.

1.2.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la nerezidenți pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 1.2.1.0., 1.2.2.0. și 1.2.3.0.

1.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la instituții financiare nerezidente (bănci) pe parcursul anului 1998.

1.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la alte persoane juridice nerezidente, decît instituții financiare pe parcursul anului 1998.

1.2.3.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost primite de către bancă de la persoane fizice nerezidente pe parcursul anului 1998.

2.0.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și în lei moldovenești care au fost acordate de către bancă rezidenților și nerezidenților pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.1.0.0. + 2.2.0.0.

2.1.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă rezidenților pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.1.1.0. + 2.1.2.0.

2.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă altor bănci rezidente pe parcursul anului 1998.

2.1.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți (persoane juridice și fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat) pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.1.2.1. - 2.1.2.7.

2.1.2.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru finanțarea producerii în agricultură /industria alimentară pe parcursul anului 1998.

2.1.2.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru finanțarea construcțiilor și îmbunătățirea funciară pe parcursul anului 1998.

2.1.2.3. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru finanțarea producerii de resurse energetice și agent energetic pe parcursul anului 1998.

2.1.2.4. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru finanțarea industriei /comerțului pe parcursul anului 1998.

2.1.2.5. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru construcția drumurilor și dezvoltarea domeniului transportului pe parcursul anului 1998.

2.1.2.6. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru efectuarea plăților cu carduri de credit pe parcursul anului 1998.

2.1.2.7. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenților economici rezidenți pentru alte scopuri pe parcursul anului 1998.

2.2.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost acordate de către bancă nerezidenților pe parcursul anului 1998. Datele acestui rând vor fi egale cu suma datelor rândurilor 2.2.1.0 + 2.2.2.0

2.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost acordate de către bancă instituțiilor financiare nerezidente (băncilor) pe parcursul anului 1998.

2.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină și lei moldovenești care au fost acordate de către bancă altor persoane nerezidente, cu excepția instituțiilor financiare, pe parcursul anului 1998.

2.4. Raportul privind garanțiile în valută, primite și eliberate de bancă în anul 1998 (codul formularului -04034)

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

- numărul și sumele garanțiilor acceptate de bancă de la rezidenți și nerezidenți;
- numărul și sumele garanțiilor acordate de bancă în favoarea rezidenților și nerezidenților;
- sumele primite de bancă la garanțiile acceptate în 1998 și anii precedenți de la rezidenți și nerezidenți, dar intrate în vigoare în 1998, precum și numărul acestor garanții;
- sumele plătite de bancă la garanțiile acordate în 1998 și anii precedenți, dar intrate în vigoare în 1998 conform garanțiilor eliberate în favoarea rezidenților și nerezidenților, precum și numărul acestor garanții.

2.4.2. Sumele garanțiilor acceptate și acordate se indică în valuta originală (în valuta în care a fost emisă /primită garanția). Informația ce ține de garanțiile primite și eliberate de bancă în lei moldovenești se referă doar la garanțiile primite de la nerezidenți și eliberate în favoarea nerezidenților.

Sumele primite /plătite de bancă la garanțiile acceptate /acordate în 1998 și anii precedenți, dar intrate în vigoare în 1998 se indică în valuta originală primită /plătită.

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

2.4.4.

Nr. rândului:

1.0. Se indică informația referitor la numărul și sumele garanțiilor în valută primite de bancă de la rezidenți și nerezidenți în anul 1998.
coloana 1 - se indică numărul de garanții în valută străină, care au fost acceptate de bancă de la rezidenți.

coloana 2 - se indică numărul de garanții în valută străină și lei moldovenești, care au fost acceptate de bancă de la nerezidenți.

coloana 3 - se indică sumele garanțiilor în valută străină, care au fost acceptate de bancă de la rezidenți.

coloana 4 - se indică sumele garanțiilor în valută străină și lei moldovenești, care au fost acceptate de bancă de la nerezidenți.

2.0. Se indică informația referitor la numărul și sumele garanțiilor în valută eliberate de bancă în favoarea rezidenților și nerezidenților în anul 1998.

coloana 1 - se indică numărul de garanții în valută străină, care au fost eliberate de bancă în favoarea rezidenților.

coloana 2 - se indică numărul de garanții în valută străină și lei moldovenești, care au fost eliberate de bancă în favoarea nerezidenților.

coloana 3 - se indică sumele garanțiilor în valută străină, care au fost eliberate de bancă în favoarea rezidenților.

coloana 4 - se indică sumele garanțiilor în valută străină și lei moldovenești, care au fost eliberate de bancă în favoarea nerezidenților.

3.0. Se indică informația referitor la sumele primite de bancă la garanțiile acceptate în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998.

coloana 1 - se indică numărul de garanții în valută străină acceptate de la rezidenți în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998 (adică garanții la care banca a primit mijloacele în 1998).

coloana 2 - se indică numărul de garanții în valută străină și lei moldovenești acceptate de la nerezidenți în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998, (adică garanțiile la care banca a primit mijloacele în 1998).

coloana 3 - se indică sumele primite în 1998 la garanțiile acceptate de la rezidenți în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998.

coloana 4 - se indică sumele primite în 1998 la garanțiile acceptate de la nerezidenți în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998.

4.0. Se indică informația referitor la sumele plătite de bancă la garanțiile acordate în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998.

coloana 1 - se indică numărul de garanții în valută străină acordate de rezidenți în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998 (adică garanțiile la care banca a plătit mijloacele în 1998).

coloana 2 - se indică numărul de garanții în valută străină și lei moldovenești acordate nerezidenților în 1998 și anii precedenți, dar care au intrat în vigoare în 1998, (adică garanțiile la care banca a plătit mijloacele în 1998).

coloana 3 - se indică sumele plătite în 1998 la garanțiile eliberate de bancă rezidenților în 1998 și anii precedenți.

coloana 4 - se indică sumele plătite în 1998 la garanțiile eliberate de bancă nerezidenților în 1998 și anii precedenți.

2.5. Raportul privind sumele de numerar introduse și scoase în /din Republica Moldova pe parcursul anului 1998 (codul formularului -04035)

2.5.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de sumele de numerar introduse și scoase de către banca rezidentă și băncile nerezidente (care au stabilite relații corespondente cu banca rezidentă) în /din Republica Moldova din /în străinătate, precum și informația ce ține de suma numerarului trecut în conturile agenților economici rezidenți drept achitare pentru exportul de mărfuri, servicii.

2.5.2. Sumele de numerar introduse /scoase /depus în cont se indică în valuta originală (în valuta în care a fost introdus /scos numerarul, deus în cont).

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

2.5.4.

Nr. coloanei:

1. Se indică sumele de numerar de lei moldovenești introduse, scoase de către bănci, precum și trecute în conturile agenților economici rezidenți pentru exportul de mărfuri /servicii.
2. Se indică sumele de numerar de dolari SUA introduse, scoase de către bănci, precum și trecute în conturile agenților economici rezidenți pentru exportul de mărfuri /servicii.
3. Se indică sumele de numerar de mărci germane introduse, scoase de către bănci, precum și trecute în conturile agenților economici rezidenți pentru exportul de mărfuri /servicii.
- ... n Se indică sumele de numerar de fiecare valută străină introduse scoase de către bănci, precum și trecute în conturile

agenților economici rezidenți pentru exportul de mărfuri /servicii.

2.5.5.

Nr. rîndului:

- 1.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost introduse în Republica Moldova de către banca raportoare din diverse țări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.Ă1.2Ă1.3Ă:Ă1.n. În rîndurile 1.1.-1.n se indică sumele introduse în secțiune pe fiecare țară.
- 2.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost scoase din Republica Moldova de către banca raportoare din Republica Moldova în diverse țări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1+2.2+2.3+...+2.n. În rîndurile 2.1.-2.n se indică sumele scoase în secțiune pe fiecare țară.
- 3.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost introduse în Republica Moldova de către băncile nerezidente (care au stabilite relații corespondente cu banca rezidentă raportoare) din diverse țări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1+3.2+3.3+...+3.n. În rîndurile 3.1.-3.n se indică sumele introduse în secțiune pe fiecare țară.
- 4.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost scoase din Republica Moldova de către băncile nerezidente (care au stabilite relații corespondente cu banca rezidentă raportoare) în diverse țări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 4.1+4.2+4.3+...+4.n. În rîndurile 4.1.-4.n se indică sumele scoase în secțiune pe fiecare țară.
- 5.0. Se indică sumele de numerar (inclusiv cecuri de călătorie) în valută străină și în lei moldovenești care pe parcursul anului 1998 au fost trecute în conturile agenților economici rezidenți drept achitare pentru exportul de mărfuri /servicii.

2.6. Raportul privind transferurile în /din străinătate
efectuate de către persoanele fizice /în favoarea
persoanelor fizice în anul 1998
(codul formularului -04036)

2.6.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de volumul transferurilor în /din străinătate efectuate de către persoanele fizice /în favoarea persoanelor fizice pe parcursul anului 1998 (cu excepția transferurilor de la /în favoarea persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat).

2.6.2. Sumele transferurilor se indică în valuta originală.

2.6.3.

Nr. coloanei:

1, 2...n in toate coloanele subrubricilor "valută liber convertibilă", "valută neconvertibilă" și "lei moldovenești" se indică sumele transferurilor efectuate în fiecare valută aparte.

2.6.4.

Nr. rîndului:

- 1.0. Se reflectă în modul indicat la p.2.6.3. suma transferurilor din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice. Datele acestui rînd sînt egale cu suma datelor rîndurilor 1.1. și 1.2. În acest rînd se indică toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare: înscirerea în cont, achitarea în numerar în valută străină sau în lei moldovenești etc.
- 1.1. Se reflectă suma transferurilor efectuate din străinătate în favoarea persoanelor fizice rezidente (cu excepția transferurilor în favoarea persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat).
- 1.2. Se reflectă suma transferurilor efectuate din străinătate în favoarea persoanelor fizice nerezidente.
- 2.0. Se reflectă în modul indicat la p.2.6.3. suma transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice. Datele acestui rînd sînt egale cu suma datelor rîndurilor 2.1. și 2.2. În acest rînd se

indică toate transferurile, indiferent din contul căror mijloace au fost efectuate: din conturile valutare ale persoanelor fizice, din contul acceptării numerarului în valută străină sau în lei moldovenești etc.

2.1. Se reflectă suma transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice rezidente (cu excepția transferurilor de la persoanele fizice care practică activitate de antreprenariat).

2.2. Se reflectă suma transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice nerezidente.

2.7. Raportul privind operațiunile cu documentele de plată în valută străină, efectuate de către bancă în anul 1998 (codul formularului -04040)

2.7.1. În acest raport se reflectă informația ce ține de documentele de plată în valută străină acceptate și emise de către bancă pe parcursul anului 1998.

Acest raport include pe lângă datele privind operațiunile de vânzare-cumpărare a cecurilor în valută străină (din raportul lunar privind operațiunile de schimb valutar) și datele privind operațiunile, efectuate cu utilizarea cecurilor de călătorie, cecurilor nominative, diverse documente de plată prin intermediul conturilor persoanelor fizice și juridice (depunerea /retragerea Rn /din cont a mijloacelor conform cecurilor etc.).

Raportul nu include informația privind:

- documentele de plată acceptate și emise de către bancă la efectuarea decontărilor internaționale (incaso, acreditive) pentru exportul /importul de mărfuri /servicii efectuate de către clienții băncii;
- operațiunile cu carduri.

2.7.2. Sumele se indică în valuta originală (în valuta străină în care au fost emise de către bancă documentele de plată și în valuta străină în care a fost exprimată valoarea nominală a documentelor de plată acceptate de către bancă pentru achitare).

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

2.7.4.

Nr. coloanei:

1. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată acceptate) în baza cărora banca a eliberat lei moldovenești (atât în numerar cât și prin înscrierea sumelor respective în cont, etc.).
2. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată acceptate) în baza cărora banca a eliberat valută străină (atât în numerar cât și prin înscrierea sumelor respective în cont, etc.).
3. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată emise) pentru plata cărora banca a încasat lei moldovenești.
4. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată emise) pentru plata cărora banca a încasat valută străină.

2.7.5.

Nr. rîndului:

- 1.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută străină la operațiunile cu cecurile de călătorie acceptate și emise în valută străină de către bancă. În rîndurile 1.1.-1.n se indică sumele în secțiune pe fiecare valută.
- 2.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută străină la operațiunile cu cecurile nominative acceptate și emise în valută străină de către bancă. În rîndurile 2.1.-2.n se indică sumele în secțiune pe fiecare valută.
- 3.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută

străină la operațiunile cu diverse documente de plată (altele decât cele menționate mai sus) acceptate și emise în valută străină de către bancă.

În rîndurile 3.1.-3.n se indică sumele în secțiune pe fiecare valută.

Notă la p. 3.0.: În informație nu se includ operațiunile privind documentele de plată acceptate și emise de către bancă la efectuarea decontărilor internaționale (incaso, acreditive) pentru exportul /importul de mărfuri /servicii efectuat de către clienții băncii și privind operațiunile cu cardurile.

Codul formularului 04037

+-----+		+-----+			
		Codul	Periodi-	Tipul	Nr.
+-----+		machetei citatea formular. corect.			
Codul băncii		+-----+			

Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999

denumirea băncii

RAPORT

privind situația la conturile în valută ale persoanelor
juridice în anul 1998

(recalculat în lei moldovenești-001)

Com- Ar- Sub-		Soldul de rulaje		Nr. de conturi	
part ti- art-		-----+		-----	
col	Denumirea indicatorilor	Sol- ru-	ru- Sol- câ- des- în- câ-		
	dul laj laj dul tre chi- chi tre				
	câ- cre- de- câ- 01. se se 01.				
	tre di- bi- tre 01. 01.				
	01. tor tor 01. 98 99				
	01. 01.				
	98 99				
+-----+		+-----+		+-----+	
A B C	D	1 2 3 4 5 6 7 8			
+-----+		+-----+		+-----+	
1 0 0	Conturi în valută stră-				
	lină ale persoanelor ju-				
	ridice rezidente (to-				
	tal)				
1 1 0	Conturi curente în va-				
	lută 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 va-				
	lută străină (total)				
	inclusiv				
1 3 1	în VLC				
1 3 2	în VNC				
2 0 0	Conturi în valută stră-				
	lină ale persoanelor ju-				
	ridice nerezidente (to-				
	tal)				
2 1 0	Conturi curente în va-				
	lută străină (total)				

1	1	0	Conturi tip "A" în VLC							
			(total), inclusiv							
1	1	1	Conturi curente							
1	1	2	Depozite la termen							
1	1	3	Depozite diverse							
1	2	0	Conturi de tip "B" în							
			VLC (total), inclusiv							
1	2	1	Conturi curente							
1	2	2	Depozite la termen							
1	2	3	Depozite diverse							
2	0	0	Conturi în valută stră-							
			ină ale persoanelor fi-							
			zice nerezidente (total)							
2	1	0	Conturi curente în VLC							
2	2	0	Depozite în termen în							
			VLC							
2	3	0	Depozite diverse în VLC							
3	0	0	Conturi în lei moldove-							
			nești 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							

Președintele băncii _____
Contabil-șef _____ L.Ș.
Data perfectării "___" _____ 199_ _
Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98

Codul formularului 04039

+	-----	+	+	-----	+
+	-----	+		Codul	
				Periodi-	
				Tipul	
				Nr.	
				machetei	
				citarea	
				formular.	
				corect.	

				Codul băncii	

Se prezintă cel târziu la 1 februarie
1999

denumirea băncii

RAPORT

privind creditele în valută primite și acordate de către
bancă pe parcursul anului 1998

Denumirea indicatorilor										
MDL dolari mărci 										
SUA german										
A	B	C	D	E	1	2	3	4	...	n
1	0	0	0	Credite primite, total						
1	1	0	0	de la rezidenți, inclusiv	x					
1	1	1	0	de la alte bănci	x					
1	1	2	0	de la alte persoane	x					
1	2	0	0	de la nerezidenți, inclu-						
				siv						
1	2	1	0	de la instituții finan-						
				ciare (bănci)						

1	2	2	0	de la alte persoane juri-					
				dice					
1	2	3	0	de la persoane fizice					
2	0	0	0	Credite acordate, total					
2	1	0	0	rezidențelor, inclusiv	x				
	2	1	1	0	băncilor	x			
2	1	2	0	agenților economici, in-	x				
				clusiv credite acordate					
	2	1	2	1	agriculturii/industrii	x			
				alimentare					
2	1	2	2	pentru construcție și îm-	x				
				bunătățirea financiară					
2	1	2	3	industrii energetice și	x				
				la combustibilului					
2	1	2	4	industrii/comerțului	x				
2	1	2	5	pentru construcția drumu-	x				
				rilor și transportare					
2	1	2	6	pentru carduri de credit	x				
2	1	2	7	alte credite acordate	x				
				agenților economici					
2	2	0	0	nerezidenților					
2	2	1	0	instituțiilor financiare					
				(băncilor)					
2	2	2	0	altor persoane					

Președintele băncii _____
Contabil-șef _____ L.Ș.
Data perfectării "___" _____ 199__
Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98

Codul formularului 04034

+	-----	+	+	-----	+	+	-----	+
			Codul		Periodi-		Tipul	
+	-----	+		machetei		citarea		Nr.
			Codul băncii			formular.		corect.
						-----		-----
						1		
						-----		-----

Se prezintă cel târziu la 1 februarie
1999

denumirea băncii

RAPORT

privind garanțiile în valută primite și eliberate de bancă
în anul 1998

Com-		Ar-		Numărul de garanții		Suma în valută
par-		ti-		Denumirea indicatorilor		-----
tim.		col		REZ.		NEREZ.
				REZ.		NEREZ.
				-----		-----
	A		B		C	
				1		2
				3		4
				-----		-----
1		0		Garanțiile acceptate de		x
				bancă în:		x
1		1		- lei moldovenești		x
1		2		- dolari SUA		
1		3		- mărci germane		
	1			
	1		n	...		

2	0		Garanțiile acordate de		x		x		x		x
			bancă în:								
2	1		- lei moldovenești		x				x		
2	2		- dolari SUA								
2	3		- mărci germane								
2								
2	n		...								
3	0		Sumele primite de bancă		x		x		x		x
			la garanțiile intrate în								
			vigoare în 1998 conform								
			garanțiilor acceptate în								
			1998 și anii precedenți:								
3	1		- lei moldovenești								
3	2		- dolari SUA								
3	3		- mărci germane								
3								
3	n		...								
4	0		Sumele plătite de bancă		x		x		x		x
			la garanțiile intrate în								
			vigoare în 1998 conform								
			garanțiilor acordate în								
			1998 în anii precedenți:								
4	1		- lei moldovenești								
4	2		- dolari SUA								
4	3		- mărci germane								
4								
4	n		...								

Președintele băncii _____
 Contabil-șef _____ L.Ș.
 Data perfectării "___" _____ 199__
 Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
 1. HCA nr.338 din 16.11.98

Codul formularului 04035

+-----+	+-----+
	Codul Periodi- Tipul Nr.
+-----+	machetei citarea formular. corect.
Codul băncii	-----+-----+-----+-----
	1
	+-----+

Se prezintă cel târziu la 1 februarie
 1999

denumirea băncii

RAPORT

privind sumele de numerar introduse și scoase în/din Republica
 Moldova pe parcursul anului 1998

Ar- Sub.		Denumirea valutei străine
ti- arti	Denumirea indicatorilor	-----+-----+-----+-----
col col	MDL USD DEM 	
A B	C	1 2 3 ... n

1	0		Introdus numerar de către						
			banca rezidentă (total),						
			inclusiv din:						
1	1		România						

1	2	Rusia					
1	3	Germania					
1					
1	n	...					
2	0	Scos numerar de către banca					
		rezidentă (total), inclusiv					
		în:					
2	1	România					
2	2	Rusia					
2	3	Germania					
2					
2	n	...					
3	0	Introdus numerar de către					
		banca nerezidentă (total),					
		inclusiv din:					
3	1	România					
3	2	Rusia					
3	3	Germania					
3					
3	n	...					
4	0	Scos numerar de către banca					
		nerezidentă (total), inclu-					
		siv în:					
4	1	România					
4	2	Rusia					
4	3	Germania					
4					
4	n	...					
5	0	Suma numerarului în valută					
		străină și în lei moldove-					
		nești trecută în conturile					
		agenților economici rezide-					
		nți pentru exportul de mă-					
		furi/servicii					

Președintele băncii _____
Contabil-șef _____ L.Ș.
Data perfectării "___" _____ 199__
Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98

Codul formularului 04036

+	-----	+	+	-----	+							
			Codul		Periodi-		Tipul		Nr.			
+	-----	+		machetei		citarea		formular.		corect.		
			Codul băncii		-----		-----		-----		-----	
						1						
					-----		-----		-----		-----	

Se prezintă cel târziu la 1 februarie
1999

denumirea băncii

RAPORT

privind transferurile în/din străinătate efectuate de către
persoanele fizice/în favoarea persoanelor fizice în anul 1998

Ar-	Sub.		Valuta libera		Valută ne-		MDL
ti-	ar-		convertibilă		convertibilă		
col	ti-		Denumirea indicatorilor		-----		-----

col		USD DM ... RUR					
A	B	C	1	2			n
1	0	Transferurile efectuate din					
		străinătate în favoarea					
		persoanelor fizice (total):					
1	1	Rezidente					
1	2	Nerezidente					
2	0	Transferurile efectuate în					
		străinătate de către per-					
		soanele fizice (total):					
2	1	Rezidente					
2	2	Nerezidente					

Președintele băncii _____
 Contabil-șef _____ L.Ș.
 Data perfectării "___" _____ 199_ _
 Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
 1. HCA nr.338 din 16.11.98

Codul formularului 04040

		Codul Perioada Tipul Nr.			
		machetei citatea formular. corect.			
Codul băncii			1		

Se prezintă cel târziu la 1 februarie
 1999

denumirea băncii

RAPORT
 privind operațiune cu documentele de plată în valută străină,
 efectuate de către bancă în anul 1998

		Acceptate de		Emise		
		către bancă cu		de către bancă		
		achitarea				
Denumirea indicatorilor		în MDL	în valută	din con-	din con-	
		străină	lei-	stră.	stră.	
A	B	C	1	2	3	4
1	0	Cecuri de călătorie				
1	1	În dolari SUA				
		n ...				
2	0	Cecuri nominative				
2	1	În dolari SUA				
		n ...				
3	0	Diverse documente de plată				
3	1	În dolari SUA				
		n ...				

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

Executorul și numărul de telefon _____

Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA nr.338 din 16.11.98