

BANCA NAȚIONALĂ
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de perfectare a rapoartelor anuale ce reflecta
activitatea băncilor în valuta străină în anul 1997

Nr. 113 din 28.11.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.84-85/163 din 18.12.1997

* * *

Abrogat: 16.11.1998

[Hotărârea BNM nr.338 din 16.11.1998](#)

Intru 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 valuta străină,

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aproba Instrucțiunea privind modul de perfectare a rapoartelor anuale ce reflecta activitatea băncilor în valuta străină în anul 1997 (se anexează).
2. Departamentul Relații Externe și Operațiuni Valutare (dl Vladimir Munteanu) responsabil pentru primirea, prelucrarea și analiza rapoartelor anuale.
3. Direcția Administrativă (dl Nicolae Perciun) să prezinte în termen de trei zile Direcției de Stat "Moldpres" Instrucțiunea pentru publicare.
4. Se abroga Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM din 15.11.96, proces-verbal nr.51, și scrisoarea BNM nr.10-01509/306 din 18.11.96 cu privire la rapoartele anuale.
5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul publicării în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 28 noiembrie 1997.
Nr. 113.

APROBAT
prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al Băncii Naționale
a Moldovei nr.113 din 28 noiembrie 1997

INSTRUCȚIUNEA
privind modul de perfectare a rapoartelor anuale
ce reflecta activitatea băncilor în valuta străină
în anul 1997

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.
- 1.2. Băncile autorizate sunt obligate să întocmească și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei raportul anual privind operațiunile efectuate în valuta străină în conformitate cu prevederile prezentei Instrucțiuni și conform formularelor anexate.
- 1.3. Rapoartele vor conține informația referitor la toate filialele băncii.

- 1.4. Rapoartele se prezinta doar pe suport de hartie.
- 1.5. Fiecare raport se autentifica prin semnaturile conducatorului si contabilului-sef al bancii, a executorului responsabil si prin amprenta stampilei bancii.
- 1.6. Daca altceva nu este prevazut pentru raportul concret, datele in valuta liber convertibila si in valuta neconvertibila pentru includere in raport se recalculeaza in dolari S.U.A.
- 1.7. Sumele in valuta liber convertibila si in valuta neconvertibila indicate pentru 01.01.98 se recalculeaza la cursul oficial al B.N.M. valabil in ultima zi a anului 1997.
- 1.8. Inainte de a prezenta rapoartele la Banca Nationala a Moldovei, sumele indicate pentru 01.01.97 se verifica cu cele din rapoartele precedente (pentru anul 1996). In cazul unor modificari sau divergente esentiale, la raport se anexeaza o nota explicativa.
- 1.9. Toate datele in valuta liber convertibila ce se cer indicate pentru 01.01.97, trebuie sa fie recalculate in dolari S.U.A. la cursul oficial al B.N.M. valabil in ultima zi a anului 1996.
Toate datele in valuta neconvertibila din raportul pentru anul 1996, care au fost indicate pentru 01.01.97 in lei moldovenesti, in prezentul raport ele se vor marca in dolari S.U.A. la cursul oficial al B.N.M. valabil in ultima zi a anului 1996, daca altceva nu este prevazut in raportul concret.
- 1.10. Toate rechizitele trebuie sa fie completate. In cazul cand banca nu a efectuat operatiuni ce trebuie sa fie reflectate in raport, in categoria respectiva se indica semnul "-".
- 1.11. Sumele se indica in numere intregi.
- 1.12. Bancile, dupa perfectarea rapoartelor, aplica controlul aritmetic, logic si de calcul.
- 1.13. In cazul depistarii in rapoarte a unor divergente si/sau erori, Banca Nationala cere prezentarea suplimentara a rapoartelor cu introducerea modificarilor si corectarilor corespunzatoare.
- 1.14. Rapoartele se prezinta la Banca Nationala a Moldovei nu mai tarziu de 01.02.98.

2. PARTICULARITATILE REFLECTARII INFORMATIEI IN RAPOARTE

2.1. "Raportul privind conturile in valuta straina ale persoanelor juridice - clientii bancii in anul 1997" (codul formularului - 04010/1).

- 2.1.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de numarul conturilor (curente si la termen) in valuta straina ale persoanelor juridice rezidente si nerezidente - clientii bancii, si soldurile din aceste conturi.
- 2.1.2.
Nr. coloanei.
 - 1 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila detinute de catre persoanele juridice la 01.01.97.
 - 2 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila detinute de catre persoanele juridice la 01.01.97.
 - 3 - se reflecta soldul din conturile in valuta liber convertibila (recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.97.
 - 4 - se reflecta soldul din conturile in valuta neconvertibila (recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.97.
 - 5 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila ale persoanelor juridice, care au fost deschise pe parcursul anului 1997.
 - 6 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila ale persoanelor juridice, care au fost deschise pe parcursul anului 1997.
 - 7 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila ale persoanelor juridice, care au fost inchise pe parcursul anului 1997.
 - 8 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila ale persoanelor juridice, care au fost inchise pe parcursul anului 1997.

9 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila detinute de catre persoanele juridice la 01.01.98. Datele indicate in aceasta coloana se determina conform formulei: col.1@col.5-col.7. Rezultatul trebuie sa coincida cu numarul conturilor persoanelor juridice in valuta liber convertibila existente in conformitate cu registrul evidentei conturilor al bancii.

10 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila detinute de catre persoanele juridice la 01.01.98. Datele indicate in aceasta coloana se determina conform formulei: col.2@col.6-col.8. Rezultatul trebuie sa coincida cu numarul conturilor persoanelor juridice in valuta neconvertibila existente in conformitate cu registrul evidentei conturilor al bancii.

11 - se indica soldul total din conturile in valuta liber convertibila (recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.98.

12 - se indica soldul total din conturile in valuta neconvertibila (recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.98.

2.1.3.

Nr. randului.

1.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de conturile curente ale persoanelor juridice rezidente (total). Datele acestui rand in fiecare coloana vor fi egale cu suma datelor randurilor 1.1.-1.4.

Momentul de control:

Datele din acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu datele din raportul "Informatie privind operatiunile de cumparare si vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si anume:

- coloana 11, randul 1 al prezentului raport - cu datele din randul 3.1.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 1 - cu suma datelor, recalculate in dolari S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 al randului 3.1.1. al raportului mentionat.

1.1. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de conturile curente ale intreprinderilor si organizatiilor de stat. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11 - contul 070 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale intreprinderilor, organizatiilor de stat si altele") si 071 ("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor, organizatiilor de stat"), la coloana 12 - contul 089 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor de stat si altele").

1.2. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de conturile curente ale intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari S.U.A., din urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11 - cont 076 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal") si 077 ("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal"), la coloana 12 - contul 734 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal").

1.3. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de conturile curente ale intreprinderilor mixte (cu participarea capitalului strain). Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari S.U.A., din urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11- contul 074 ("Conturi curente in valuta liber convertibila

ale intreprinderilor cu capital strain"), la coloana 12 - contul 733 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor cu participarea capitalului strain").

1.4. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de conturile curente ale caselor de schimb valutar. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11 - contul 732 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale caselor de schimb valutar"), la coloana 12 - contul 735 ("Conturi curente in valuta neconvertibila ale caselor de schimb valutar").

2.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de depozitele la termen ale persoanelor juridice rezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11 - contul 737 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor juridice rezidente"), la coloana 12 - contul 738 ("Depozite in valuta straina neconvertibila ale persoanelor juridice rezidente").

Datele din acest rand (coloanele 11 si 12) trebuie sa coincida cu datele din raportul "Informatia privind operatiunile de cumparare si vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si anume:

- coloana 11, randul 2.0. al prezentului raport - cu datele din randul 4.1.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 2.0. - cu suma datelor, recalculate in dolari S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 al randului 4.1.1. al raportului mentionat.

3.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de conturile curente ale persoanelor juridice nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din conturile curente ale persoanelor juridice nerezidente extrase din conturile bilantiere 739 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor juridice nerezidente care practica activitate economico-comerciala") si 079 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica activitate economico-comerciala") si indicate: in coloana 11 - soldurile din conturile in valuta liber convertibila, in coloana 12 - soldurile din conturile in valuta neconvertibila.

Datele din acest rand (coloanele 11 si 12) trebuie sa coincida cu datele din raportul "Informatie privind operatiunile de cumparare si vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si anume:

- coloana 11, randul 3.0. al prezentului raport - cu datele din randul 3.2.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 3.0. - cu suma datelor, recalculate in dolari S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 al randului 3.2.1. al raportului mentionat.

4.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2. informatia ce tine de depozitele la termen ale persoanelor juridice nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din depozitele la termen ale persoanelor juridice nerezidente, extrase din contul bilantier 730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta straina") si indicate: in coloana 11 - soldurile din depozitele la termen in valuta liber convertibila, in coloana 12 - soldurile din depozitele la termen in valuta neconvertibila.

Datele din acest rand (coloanele 11 si 12) trebuie sa coincida cu datele din raportul "Informatie privind operatiunile de cumparare si

vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si anume:

- coloana 11, randul 4.0. al prezentului raport - cu datele din randul 4.2.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 4.0. - cu suma datelor, recalculate in dolari S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 ale randului 4.2.1. al raportului mentionat.

2.2. Raportul privind conturile in valuta straina
ale persoanelor fizice - clientii bancii in
anul 1997
(codul formularului - 04011/1)

2.2.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de numarul de conturi (curente si la termen) in valuta straina ale persoanelor fizice rezidente si nerezidente, care sunt clienti ai bancii, si soldurile din aceste conturi.

2.2.2.

Nr. coloanei.

- 1 - Se indica soldul din conturile in valuta straina ale persoanelor fizice la 01.01.97.
- 2 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale persoanelor fizice la 01.01.97.
- 3 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale persoanelor fizice, care au fost deschise pe parcursul anului 1997.
- 4 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale persoanelor fizice, care au fost inchise pe parcursul anului 1997.
- 5 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale persoanelor fizice, la 01.01.98. Datele indicate in aceasta coloana se vor determina conform formulei: col.2+col.3-col.4. Rezultatul va coincide cu numarul conturilor in valuta straina ale persoanelor fizice existente in conformitate cu registrul evidentei conturilor a bancii.
- 6 - Se indica informatia referitor la soldul total din conturile in valuta straina ale persoanelor fizice la 01.01.98.

2.2.3.

Nr. randului.

1.0.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile in valuta straina ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1.0. si 1.2.0. (sau: 1.1.1.+1.1.2.+1.2.1.+1.2.2.).

1.1.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile de tip "A" in valuta straina (conturi curente si depozite la termen) ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1.1. si 1.1.2..

1.1.1. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile curente in valuta straina (de tip "A") ale persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari S.U.A., din contul bilantier 078 ("Conturi curente de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova").

1.1.2. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind depozitele la termen in valuta straina (de tip "A") ale persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari S.U.A., din depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente, extras din contul bilantier 687 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").

1.2.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile de tip "B" in valuta straina (conturi curente si depozite la termen) ale persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.2.1. si 1.2.2.

1.2.1. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile curente in valuta straina (de tip "B") ale persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari S.U.A., din contul bilantier 087 ("Conturi curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova").

1.2.2. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind depozitele la termen in valuta straina (de tip "B") ale persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari S.U.A., din depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente, extras din contul bilantier 687 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").

2.0.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.1.0. si 2.2.0.

2.1.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind conturile curente in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari S.U.A., din conturile curente ale persoanelor fizice nerezidente, extras din contul bilantier 079 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica activitate economico-comerciala").

2.2.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2. informatia privind depozitele la termen in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari SUA, din depozitele la termen ale persoanelor fizice nerezidente, extras din contul bilantier 730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta straina").

2.3. Raportul privind creditele in valuta straina acordate bancii de catre nerezidenti si eliberate nerezidentilor de catre banca in anul 1997 (codul formularului - 04015/1)

2.3.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de suma creditelor in valuta straina acordate bancilor autohtone de catre persoanele fizice si juridice nerezidente, precum si de activitatea de creditare a bancilor din Moldova in favoarea nerezidentilor.

2.3.2. Sumele creditelor se indica in valuta originala (in valuta in care au fost primite/eliberate creditele).

2.3.3. Datele ce vor fi incluse in raport se extrag din evidenta analitica.

2.3.4.

Nr. compartimentului.

1.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina (fara dobanda) care pe parcursul anului 1997 au fost acordate de catre banca in favoarea nerezidentilor.

coloana B - se indica codurile valutelor in care au fost eliberate creditele in favoarea nerezidentilor.

coloana 1 - se indica sumele creditelor acordate de catre banca in favoarea institutiilor financiare nerezidente.

coloana 2 - se indica sumele creditelor acordate de catre banca in favoarea persoanelor juridice nerezidente, altele decat institutiile financiare.

coloana 3 - se indica sumele creditelor acordate de catre banca in favoarea persoanelor fizice nerezidente.

2.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina care pe parcursul anului 1997 au fost acordate de catre nerezidenti in favoarea bancii.

coloana B - se indica codurile valutelor in care au fost acordate creditele de catre nerezidenti.

coloana 1 - se indica sumele creditelor acordate bancii de catre institutiile financiare nerezidente.

coloana 2 - se indica sumele creditelor acordate bancii de catre persoanele juridice nerezidente, altele decat institutiile financiare.

coloana 3 - se indica sumele creditelor acordate bancii de catre persoanele fizice nerezidente.

2.4. Raportul privind creditele in valuta straina, acordate de catre banca agentilor economici rezidenti pe parcursul anului 1997 (codul formularului - 04014/1)

2.4.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de suma creditelor in valuta straina acordate de catre banca pe teritoriul Republicii Moldova in favoarea agentilor economici rezidenti ai Republicii Moldova.

2.4.2. Sumele creditelor eliberate (fara dobanda) se indica in valuta originala (in valuta straina in care a fost acordat creditul).

2.4.3. In coloane se indica codul si denumirea valutei straine in care a fost acordat creditul.

2.4.4. Datele ce vor fi incluse in raport se selecteaza din evidenta analitica.

2.4.5.

Nr. randului.

1.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina originala (fara dobanda) care pe parcursul anului 1997 au fost acordate de catre banca in favoarea persoanelor juridice rezidente si persoanelor fizice nerezidente, care practica activitate de antreprenariat. Datele acestui rand vor fi egale cu suma datelor randurilor 1.1@1.2@1.3.

1.1. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre banca in favoarea intreprinderilor si organizatiilor de stat.

1.2. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre banca in favoarea intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal.

1.3. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre banca in favoarea intreprinderilor mixte (cu participarea capitalului strain).

2.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre banca altor banci autorizate din Republica Moldova.

3.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre banca in favoarea agentilor economici rezidenti, altii decat cei mentionati in randurile 1.0. si 2.0. (in cazul cand au fost inregistrate astfel de situatii).

2.5. Raportul privind garantiile in valuta, primite si eliberate de banca in anul 1997 (codul formularului - 04016/1).

2.5.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de cantitatea si sumele garantiilor primite de banca de la rezidenti si nerezidenti, precum si cantitatea si sumele garantiilor eliberate de banca in favoarea rezidentilor si nerezidentilor.

2.5.2. Sumele garantiilor se indica in valuta originala (in valuta in care a fost emisa/primita garantia). Informatia ce tine de garantiile primite si eliberate de banca in lei moldovenesti se refera doar la garantiile primite de la nerezidenti si eliberate in favoarea nerezidentilor.

2.5.3. Datele ce vor fi incluse in raport se selecteaza din evidenta analitica.

2.5.4.

Nr. randului.

1. Se indica informatia referitor la totalul garantiilor in valuta originala primite de banca de la rezidenti si de la nerezidenti.
coloana 1 - se indica numarul de garantii in valuta straina, care au fost acceptate de banca de la rezidenti.

coloana 2 - se indica numarul de garantii in valuta straina si lei moldovenesti, care au fost acceptate de banca de la nerezidenti.

coloana 3 - se indica sumele garantiilor in valuta straina, care au fost acceptate de banca de la rezidenti.

coloana 4 - se indica sumele garantiilor in valuta straina si lei moldovenesti, care au fost acceptate de banca de la nerezidenti.

2. Se indica informatia referitor la totalul garantiilor in valuta originala eliberate de banca in favoarea rezidentilor si nerezidentilor.
coloana 1 - se indica numarul de garantii in valuta straina, care au fost eliberate de banca in favoarea rezidentilor.

coloana 2 - se indica numarul de garantii in valuta straina si lei moldovenesti, care au fost eliberate de banca in favoarea nerezidentilor.

coloana 3 - se indica sumele garantiilor in valuta straina, care au fost eliberate de banca in favoarea rezidentilor.

coloana 4 - se indica sumele garantiilor in valuta straina si lei moldovenesti, care au fost eliberate de banca in favoarea nerezidentilor.

2.6. Raportul privind formele decontarilor, utilizate de banca in anul 1997 la efectuarea decontarilor internationale pentru exportul si importul de marfuri si servicii (cu exceptia transferurilor bancare)
(codul formularului - 04017/1)

2.6.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de utilizarea de catre banci a diferitor modalitati de plata internationale (cu exceptia transferului bancar) la efectuarea decontarilor pentru exportul/importul de marfuri si servicii, si anume: acreditive, incasouri, precum si inregistrarea numerarului in conturile agentilor economici rezidenti pentru exportul de marfuri si servicii.

2.6.2. Toate sumele se indica in valuta originala.

2.6.3. Datele ce vor fi incluse in raport se sustrag din evidenta analitica.

2.6.4.

2.6.4.1. Particularitatile reflectarii informatiei in randurile 1.0. si 2.0.

Nr. coloanei.

1 - se indica numarul total al acreditivelor in valuta straina si lei moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul de marfuri si servicii.

2 - se indica sumele acreditivelor in valuta straina si lei moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul de marfuri si servicii.

3 - se indica numarul total al cecurilor in valuta straina si lei moldovenesti primite spre incaso la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul de marfuri si servicii.

4 - se indica sumele cecurilor in valuta straina si lei moldovenesti primite spre incaso la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul de marfuri si servicii.

5 - se indica numarul total al incasurilor documentare in valuta straina si lei moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul de marfuri si servicii.

6 - se indica suma incasurilor documentare in valuta straina si lei moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul de marfuri si servicii.

2.6.4.2. Se indica codul si denumirea valutei, care a fost trecuta in numerar in conturile agentilor economici rezidenti ai Republicii Moldova pentru exportul de marfuri si servicii.

2.6.5.

Nr. randului.

- 1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.6.4.1. informatia referitor la modalitatile de plata utilizate de catre banca la efectuarea decontarilor pentru importul de marfuri si servicii.
- 2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.6.4.1. informatia referitor la modalitatile de plata utilizate de catre banca la efectuarea decontarilor pentru exportul de marfuri si servicii.
- 3.0. Se reflecta sumele in valuta straina si lei moldovenesti, trecute in numerar in conturile agentilor economici rezidenti pentru exportul de marfuri si servicii.

2.7. Raportul privind operatiunile cu carduri si documente de plata in valuta straina, efectuate de catre banca in anul 1997

(codul formularului - 04018/1)

- 2.7.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de utilizarea de catre banci a diferitor instrumente de plata internationale la efectuarea operatiunilor in valuta straina.
- 2.7.2. Pe langa datele privind operatiunile de vanzare-cumparare a valutei straine cu utilizarea cecurilor si cardurilor (din raportul privind operatiunile de schimb valutar), acest raport include si datele privind operatiunile, efectuate cu utilizarea documentelor de plata citate prin intermediul conturilor persoanelor fizice si juridice (depunerea/retragerea in/din cont a cecurilor de calatorie etc.).
- 2.7.3. Prezentul raport nu include informatia privind cecurile, reflectata in "Raportul privind formele decontarilor, utilizate de banca in anul 1997 la efectuarea decontarilor internationale pentru exportul si importul de marfuri si servicii (cu exceptia transferurilor bancare)".
- 2.7.4. Datele ce vor fi incluse in raport se selecteaza din evidenta analitica.

2.7.5.

Nr. coloanei.

- 1 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A., care a fost eliberata de banca (atat in numerar, cat si prin inscrierea sumelor respective in cont) prin intermediul cardurilor si altor documente de plata in valuta straina.
- 2 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A., in baza careia au fost eliberate de banca lei moldovenesti (atat in numerar, cat si prin inscrierea sumelor respective in cont) prin intermediul cardurilor si altor documente de plata in valuta straina.
- 3 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A.: in cazul documentelor de plata - suma pentru care au fost eliberate de catre banca documente de plata in valuta straina din contul valutei straine; in cazul cardurilor - suma care reflecta volumul operatiunilor efectuate prin intermediul cardurilor emise in valuta straina.
- 4 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A., pentru care au fost eliberate de banca documente de plata (cu exceptia cardurilor) in valuta straina din contul acceptarii leilor moldovenesti.

2.7.6.

Nr. randului.

- 1.0.0. Se indica informatia referitor la operatiunile de acceptare si emitere (eliberare) a cardurilor si altor documente de plata in valuta liber convertibila. Sumele se recalculeaza in dolari S.U.A. la cursul oficial al B.N.M. valabil in ultima zi a anului 1997.
- 1.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. informatia ce tine de operatiunile de acceptare si emitere a cardurilor (cu exceptia informatiei din coloana 4).

Informatia ce reflecta operatiunile de acceptare si eliberare a cardurilor se indica in general, pentru toate tipurile de carduri. Datele indicate in acest rand, coloana 3, vor fi egale cu suma

datelor randurilor 1.1.1.-1.1.3.

1.1.1 - 1.1.3.

Se indica informatia ce tine de operatiunile de acceptare si emitere efectuate cu diferite tipuri de carduri (cu exceptia informatiei din coloanele 1,2,4).

1.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. informatia ce tine de operatiunile efectuate cu cecurile de calatorie.

1.3.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. informatia ce tine de operatiunile efectuate cu documente de plata, altele decat cele mentionate mai sus. In prezentul rand se indica concret toate celelalte tipuri de documente de plata (de ex.: cecuri nominative etc.).

2.0.0. Se indica informatia referitor la operatiunile de acceptare si emitere a cardurilor si altor documente de plata in valuta neconvertibila. Sumele se recalculeaza in dolari S.U.A. Informatia se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. si 2.7.6.

2.8. Raportul privind rulajele din conturile in valuta straina ale persoanelor juridice si fizice - clientii bancii in anul 1997

(codul formularului - 04024)

2.8.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de volumul tranzactiilor efectuate prin intermediul conturilor in valuta straina ale persoanelor juridice si fizice, rezidente si nerezidente.

2.8.2. Sumele ce vor fi indicate in raport se selecteaza din balanta (unde se reflecta rulajele in conturi) si se indica in lei moldovenesti.

2.8.3.

Nr. coloanei.

1 - Se indica informatia referitor la rulajul de debit in conturile in valuta straina ale persoanelor fizice si juridice.

2 - Se indica informatia referitor la rulajul de credit in conturile in valuta straina ale persoanelor fizice si juridice.

2.8.4.

Nr. randului.

1.0.0.0. In acest rand se indica informatia referitor la rulajele din conturile (curente si la termen) persoanelor fizice (rezidente si nerezidente). Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor

1.1.0.0. si 1.2.0.0.

1.1.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile persoanelor fizice rezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1.1.0. si 1.1.2.0.

1.1.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Datele indicate in acest rand vor fi egale cu suma datelor randurilor 1.1.1.1. si 1.1.1.2.

1.1.1.1. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile curente de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 078 ("Conturi curente de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova").

1.1.1.2. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 687 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").

1.1.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Datele indicate in acest rand vor fi egale cu suma datelor randurilor 1.1.2.1. si 1.1.2.2.

1.1.2.1. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 087 ("Conturi curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente ale Republicii

Moldova").

1.1.2.2. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 687 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").

1.2.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.2.1.0. si 1.2.2.0.

1.2.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile curente ale persoanelor fizice nerezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din contul bilantier 079 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica activitate economico-comerciala").

1.2.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in depozitele la termen ale persoanelor fizice nerezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din contul bilantier 730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta straina").

2.0.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile (curente si la termen) persoanelor juridice (rezidente si nerezidente). Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.1.0.0. si 2.2.0.0.

2.1.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile persoanelor juridice rezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.1.1.0. si 2.1.2.0.

2.1.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile curente ale persoanelor juridice rezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din urmatoarele conturi bilantiere: contul 070 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale intreprinderilor, organizatiilor de stat si altele"), contul 071 ("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor, organizatiilor de stat"), contul 089 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor de stat si altele"), contul 076 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal"), contul 077 ("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal"), contul 734 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal"), contul 074 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale intreprinderilor cu capital strain"), contul 733 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor cu participarea capitalului strain"), contul 732 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale caselor de schimb valutar"), contul 735 ("Conturi curente in valuta neconvertibila ale caselor de schimb valutar").

2.1.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in depozitele la termen ale persoanelor juridice rezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din conturile bilantiere 737 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor juridice rezidente") si 738 ("Depozite in valuta straina neconvertibila ale persoanelor juridice rezidente").

2.2.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile persoanelor juridice nerezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.2.1.0. si 2.2.2.0.

2.2.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine de rulajele in conturile curente ale persoanelor juridice nerezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din conturile bilantiere 739 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor juridice nerezidente care practica activitate economico-comerciala") si 079 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica activitate economico-comerciala").

2.2.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine

de rulajele in depozitele la termen ale persoanelor juridice nerezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din conul bilantier 730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta straina").

2.9. Raportul privind transferurile peste hotare si de peste hotare efectuate de catre si in favoarea persoanelor fizice pe parcursul anului 1997 (codul formularului - 04025)

2.9.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de volumul transferurilor efectuate in favoarea persoanelor fizice de peste hotare si de catre persoanele fizice peste hotare pe parcursul anului 1997.

2.9.2.

Nr. coloanei.

1. Se indica sumele transferurilor, recalculate in dolari S.U.A., ce au fost efectuate in valuta liber convertibila.
2. Se indica sumele transferurilor, recalculate in dolari S.U.A., ce au fost efectuate in valuta neconvertibila.
3. Se indica sumele transferurilor ce au fost efectuate in lei moldovenesti. Datele se reflecta in lei moldovenesti.

2.9.3.

Nr. randului.

1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.9.2. suma transferurilor de peste hotare efectuate in favoarea persoanelor fizice. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1. si 1.2. In acest rand se indica toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare: inscrierea in cont, achitarea in numerar etc.

- 1.1. Se reflecta suma transferurilor efectuate de peste hotare in favoarea persoanelor fizice rezidente.
- 1.2. Se reflecta suma transferurilor efectuate de peste hotare in favoarea persoanelor fizice nerezidente.

2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.9.2. suma transferurilor efectuate peste hotare de catre persoanele fizice. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.1. si 2.2. In acest rand se indica toate transferurile, indiferent din contul caror mijloace au fost efectuate: din conturile valutare ale persoanelor fizice, din contul acceptarii numerarului etc.

- 2.1. Se reflecta suma transferurilor efectuate peste hotare de catre persoanele fizice rezidente.
- 2.2. Se reflecta suma transferurilor efectuate peste hotare de catre persoanele fizice nerezidente.

Codul formularului 04010/1

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

denumirea băncii

Se prezintă cel târziu la
1 februarie 1998

RAPORT

privind conturile în valută străină ale
persoanelor juridice - clienții băncii în anul 1997

-+-----+-----+-----+-----+	-+-----+-----+-----+-----+
C A Denumirea indi-	La 1 ianuarie 1997 Nr.de Nr.de La 1 ianuarie 1998
o r catorilor	+-----+-----+con- con- +-----+-----
m t	numărul soldul turi turi numărul soldul
p i	de des- în- de

Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. din (anexa nr.)

2. Scr. nr. din

3.

Codul formularului 04011/1

Codul băncii	Codul	Periodi-	Tipul	Nr.

denumirea băncii

Se prezintă cel târziu la

1 februarie 1998

RAPORT

privind conturile în valută străină ale persoanelor
fizice - clienții băncii în anul 1997

C	A	S	Denumirea indi-	Soldul	Nr. de	Nr. de	Nr.	Nr. de	Soldul
o	r	u	catorilor	la	conturi	conturi	de	conturi	la
m	t	b		1.01.97	la	des-	con	la	1.01.98
p	a		(în USD)	1.01.97	chise	turi	1.01.98	(în USD)	

1 0 0 Conturi ale per-
soanelor fizice
rezidente (total)

1 1 0 tip A (total)

inclusiv:

1 1 1 conturi curente

1 1 2 depozite la termen

1 2 0 tip B (total)

inclusiv:

1 2 1 conturi curente

1 2 2 depozite la termen

2 0 0 Conturi ale perso-
nelor fizice ne-
rezidente (total)

2 1 0 conturi curente

2 2 0 depozite la termen

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. din (anexa nr.)
 2. Scr. nr. din
 3.

Codul formularului 04014/1

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

denumirea băncii
 Se prezintă cel târziu la
 1 februarie 1998

RAPORT
 privind creditele în valută străină, acordate de către bancă
 agenților economici rezidenți pe parcursul anului 1997

+---+-----+	+-----+-----+-----+-----+
C A Denumirea indicatorilor	Suma creditelor eliberate (fără dobândă) în:
o r	+-----+-----+-----+-----+
m r	dolari SUA marci ger- (840) mane (276)
p	+-----+-----+-----+-----+
A B	C 1 2 3 4
+---+-----+	+-----+-----+-----+-----+

- 1 0 Persoanelor juridice rezidente (total)
 inclusiv:
 - 1 1 întreprinderilor și organizațiilor de stat
 - 1 2 întreprinderilor și organizațiilor din sectorul nestatal
 - 1 3 întreprinderilor cu participarea capitalului străin
- 2 0 Altor bănci autorizate din Moldova
- 3 0 Altor agenți economici din Moldova

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. din (anexa nr.)
 2. Scr. nr. din
 3.

Codul formularului 04015/1

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

Codul băncii +-----+-----+-----+-----+
 | | 1 | | | |
 -----+-----+-----+-----+
 denumirea băncii
 Se prezintă cel târziu la
 1 februarie 1998

RAPORT
 privind creditele în valută străină acordate băncii
 de către nerezidenți și eliberate nerezidenților de
 către bancă în anul 1997

	Codul	Denumirea indicatorilor	Persoane juridice nerezidente	Persoane fizice
	mp	[valutei]		
			instituții alte persoane	nerezidente
			financiare juridice	
	A	B	C	1 2 3

1 0 Suma creditelor eliberate
 nerezidenților de către
 bancă (fără dobândă):
 840 dolari S.U.A.
 276 mărci germane

2 0 Suma creditelor acordate
 băncii de către nerezidenți:
 (fără dobândă):
 840 dolari S.U.A.
 276 mărci germane

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " __ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. _____ din _____ (anexa nr. _____)
2. Scr. nr. _____ din _____
3. _____

Codul formularului 04016/1

	Codul	Periodi-	Tipul	Nr.
	A	B	C	1 2 3

Codul băncii _____
 -----+-----+-----+-----+
 denumirea băncii
 Se prezintă cel târziu la
 1 februarie 1998

RAPORT

privind garanțiile în valută primite și eliberate de bancă
in anul 1997

Co-	Codul	Denumirea indicatorilor	Nr. de garanții	Suma în valută
mp				
			REZ.	NEREZ.
			REZ.	NEREZ.

A	B	C	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---

1 0 Garanțiile primite de bancă în:
498 -lei moldovenești X X
840 -dolari S.U.A.
276 -mărci germane

... ..
... ..

2 0 Garanțiile eliberate de bancă în:
498 -lei moldovenești X X
840 -dolari S.U.A.
276 -marci germane

... ..
... ..

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. din (anexa nr.)
2. Scr. nr. din
- 3.

Codul formularului 04017/1

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

Codul băncii

denumirea băncii

Se prezintă cel târziu la
1 februarie 1998

RAPORT

privind formele decontărilor, utilizate de bancă în
anul 1997 la efectuarea decontărilor internaționale
pentru exportul și importul de mărfuri și servicii
(cu excepția transferurilor bancare)

Com-	Codul	Denumirea	Formele decontărilor internaționale
par-		indicatorilor	
men-			ACREDITIV INCASO
tul			numă- suma cecurilor documentar
			rul tota-+-----+-----
			(uni- lă în numă- suma numă- suma
			tăți) va- rul tota- rul tota-

Codul formularului 04018/1

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

denumirea băncii

Se prezintă cel târziu la

1 februarie 1998

RAPORT

privind operațiunile cu carduri și documente de plată în valută străină, efectuate de către bancă în anul 1997

(020-dolari S.U.A.)

-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
Co- A S	Denumirea indicatori-	ACCEPTATE	EMISE	de către bancă	
mp- r u	lor	de către bancă			
art t b		-----+	-----+	-----+	-----+
art	în valută	în lei	din contul	din contul	
	străină	mold.	valutei	leilor	
	(în USD)	(în	străine	mold.	
		USD)	(în USD)	(în USD)	
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+

A B C	D	1	2	3	4
-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+

1 0 0 Carduri și documente de plată în valută liber convertibilă:

1 1 0	Carduri (total)				X
	inclusiv:				
1 1 1	carduri de credit	X	X		X
1 1 2	carduri de debit	X	X		X
1 1 3	alte tipuri de carduri	X	X		X

1 2 0 Cecuri de călătorie

1 3 0 Alte documente de plată:

.....

.....

2 0 0 Carduri și documente de plată în valută neconvertibilă

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " __ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. din (anexa nr.)
2. Scr. nr. din
- 3.

Codul formularului 04024

-----+	-----+	-----+	-----+	-----+
	Codul	Periodi-	Tipul	Nr.

+-----+ |machetei|citata |formular.|corect.|
 Codul băncii +-----+-----+-----+-----+
 | | 1 | | | |
 -----+-----+-----+-----+
 denumirea băncii
 Se prezintă cel târziu la
 1 februarie 1998

RAPORT
 privind rulajele din conturile în valută străină
 ale persoanelor juridice și fizice - clienții
 băncii în anul 1997

C C A S		Denumirea indicatorilor	Rulajul de debit	Rulajul de credit
a o r u			(în MDL)	(în MDL)
p m t b				
i p. i art				
t. c.				
A B C D	E		1	2
1	0	0	0	Conturile persoanelor fizice (total):
1	1	0	0	Conturile persoanelor fizice rezidente (total):
1	1	1	0	Conturi de tip "A" (total): inclusiv:
1	1	1	1	conturi curente;
1	1	1	2	depozite la termen
1	1	2	0	Conturi de tip "B" (total): inclusiv:
1	1	2	1	conturi curente
1	1	2	2	depozite la termen
1	2	0	0	Conturile persoanelor fizice nerezidente (total):
1	2	1	0	conturi curente
1	2	2	0	depozite la termen
2	0	0	0	Conturile persoanelor juridice (total):
2	1	0	0	Conturile persoanelor juridice rezidente (total):
2	1	1	0	conturi curente
2	1	2	0	depozite la termen
2	2	0	0	Conturile persoanelor juridice nerezidente (total):
2	2	1	0	conturi curente
2	2	2	0	depozite la termen

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. _____ din _____ (anexa nr. _____)
2. Scr. nr. _____ din _____
3. _____

Codul formularului 04025

-----+	-----+-----+-----+-----+
	Codul Perioadi- Tipul Nr.
+-----+	machetei citatea formular. corect.
Codul băncii	+-----+-----+-----+-----+
	1
-----	+-----+-----+-----+-----+

denumirea băncii

Se prezintă cel târziu la

1 februarie 1998

RAPORT

privind transferurile peste hotare și de peste hotare
efectuate de către și în favoarea persoanelor fizice
in anul 1997

Arti-Subar-	Denumirea indicatorilor	VLC (în USD)	VNC (în USD)	MDL
col ticol				
A B	C	1	2	3

1	0	Transferurile efectuate de peste hotare în favoarea persoanelor fizice (total):		
	1	1 rezidente		
	1	2 nerezidente		
2	0	Transferurile efectuate peste hotare de către persoanele fizice (total):		
	2	1 rezidente		
	2	2 nerezidente		

Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.

Data perfectării " _ " _____ 199_

Executorul și numărul telefonului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr. _____ din _____ (anexa nr. _____)
2. Scr. nr. _____ din _____
3. _____