

codul băncii

**ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase**  
la situația din \_\_\_\_\_ anul 20\_

**ORD 3.24A Conturi "NOSTRO" și plasări la vedere**  
la situația din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul orașului	Codul contrapărții	Contul sintetic	Codul monedei	Rulajul		Soldul la sfârșitul zilei	Rata dobânzii	Interdicții de utilizare a mijloacelor din conturi
						debitor	creditor			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
...										
n										

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

codul băncii

**ORD 3.24B Mijloace plasate overnight în bănci și credite overnight acordate băncilor**  
la situația din \_\_\_\_\_20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul orașului	Codul contrapărții	Contul sintetic	Codul monedei	Rulajul		Soldul la sfârșitul zilei	Rata dobânzii	Data plasării	Maturitatea
						debitor	creditor				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2											
...											
n											

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

codul băncii

**ORD 3.24C Plasări la termen în bănci**  
la situația din \_\_\_\_\_20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul orașului	Codul contrapărții	Contul sintetic	Codul monedei	Rulajul		Soldul la sfârșitul zilei	Rata dobânzii	Data plasării	Maturitatea	Interdicții de utilizare a mijloacelor din conturi
						debitor	creditor					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2												
...												
n												

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**ORD 0324**  
Codul formularului

codul băncii

**ORD 3.24D Credite acordate băncilor, altele decât overnight**

la situația din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul orașului	Codul contrapărții	Contul sintetic	Codul monedei	Rulajul		Soldul la sfârșitul zilei	Rata dobânzii	Data plasării	Maturitatea
						debitor	creditor				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2											

...											
n											

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**ORD 0324**  
Codul formularului

codul băncii

**ORD 3.24E Conturi "LORO" și depozite la vedere**

la situația din \_\_\_\_\_20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul orașului	Codul contrapărții	Contul sintetic	Codul monedei	Rulajul		Soldul la sfârșitul zilei	Rata dobânzii	Interdicții de utilizare a mijloacelor din conturi
						debitor	creditor			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
...										
n										

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**ORD 0324**  
Codul formularului

codul băncii

**ORD 3.24F Împrumuturi overnight de la bănci și depozite overnight ale băncilor**

la situația din \_\_\_\_\_20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul orașului	Codul contrapărții	Contul sintetic	Codul monedei	Rulajul		Soldul la sfârșitul zilei	Rata dobânzii	Data plasării	Maturitatea
						debitor	creditor				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2											
...											
n											

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**ORD 0324**  
Codul formularului

codul băncii

**ORD 3.24G Împrumuturi de la bănci, altele decât overnight**

la situația din \_\_\_\_\_20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul oraşului	Codul contrapărţii	Contul sintetic	Codul monede	Rulajul		Soldul la sfârşitul zilei	Rata dobânzii	Data plasării	Maturitatea	Interdicţii de utilizare a mijloacelor din conturi
						debitor	creditor					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2												
...												
n												

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**ORD 0324**  
Codul formularului

codul băncii

**ORD 3.24H Depozite la termen ale băncilor**

la situația din \_\_\_\_\_ 20\_\_

Nr. d/o	Compartiment	Codul oraşului	Codul contrapărţii	Contul sintetic	Codul monede	Rulajul		Soldul la sfârşitul zilei	Rata dobânzii	Data plasării	Maturitatea	Interdicţii de utilizare a mijloacelor din conturi
						debitor	creditor					

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>
1												
2												
...												
n												

Executorul și numărul de telefon \_\_\_\_\_

**NOTĂ:**

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)

**Modul de întocmire  
a raportului Mijloace interbancare plasate/atrase**

1. În acest raport se reflectă informația zilnică cu privire la mijloacele plasate/atrase ale băncii.
2. Informația privind rulajele și soldurile conturilor incluse în raport se indică în moneda originală, adică în moneda contului respectiv.
3. În raport se reflectă informația referitoare la toate conturile deschise, indiferent de faptul dacă au fost sau nu rulaje în cont și/sau soldul contului respectiv este zero.
4. În raport nu se indică informația privind mijloacele interbancare plasate/atrase între filialele băncii licențiate din Republica Moldova/sediul central al băncii licențiate din Republica Moldova și filialele sale, cu excepția cazului în care filiala este din străinătate.
5. Informația inclusă în raport se divizează în 8 (opt) părți:
  - a) tabelul A "Conturi "NOSTRO" și plasări la vedere";
  - b) tabelul B "Mijloace plasate overnight în bănci și credite overnight acordate băncilor";
  - c) tabelul C "Plasări la termen în bănci";
  - d) tabelul D "Credite acordate băncilor, altele decât overnight";
  - e) tabelul E "Conturi "LORO" și depozite la vedere";
  - f) tabelul F "Împrumuturi overnight de la bănci și depozite overnight ale băncilor";
  - g) tabelul G "Împrumuturi de la bănci, altele decât overnight";
  - h) tabelul H "Depozite la termen ale băncilor".
6. În tabele informația se reflectă după cum urmează:
  - a) În tabelul A "**Conturi "NOSTRO" și plasări la vedere**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 1032, 1034, 1075 și parțial 1843 (se include doar informația referitoare la mijloacele plasate la vedere);
  - b) În tabelul B "**Mijloace plasate overnight în bănci și credite overnight acordate băncilor**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 1062, 1063, 1331, 1332, parțial 1843 (se include doar informația referitoare la mijloacele plasate overnight) și parțial 1853 (se include doar informația referitoare la creditele overnight acordate);
  - c) În tabelul C "**Plasări la termen în bănci**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 1093, 1094, 1095, 1096, 1099, 1102, 1103, 1105, 1106, 1111 și parțial 1843 (se include doar informația referitoare la mijloacele plasate la termen);
  - d) În tabelul D "**Credite acordate băncilor, altele decât overnight**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 1341, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 și 1531;
  - e) În tabelul E "**Conturi "LORO" și depozite la vedere**" – se reflectă informația din conturile bilanțiere 2032, 2034, 2075, 2862 și parțial 2851 (se include doar informația referitoare la depozitele la vedere primite);
  - f) În tabelul F "**Împrumuturi overnight de la bănci și depozite overnight ale băncilor**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 2062, 2331, 2332, parțial 2843 (se include doar informația referitoare la împrumuturile overnight) și parțial 2851 (se include doar informația referitoare la depozitele overnight primite);
  - g) În tabelul G "**Împrumuturi de la bănci, altele decât overnight**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 2033, 2095, 2096, 2097, 2098 și 2531;
  - h) În tabelul H "**Depozite la termen ale băncilor**" se reflectă informația din conturile bilanțiere 2341, 2342, 2343, 2344, 2346, 2347, 2348 și 2349 și parțial 2851 (se include doar informația referitoare la depozitele la termen primite).
7. În coloana A "**Nr. d/o**" se indică numărul de ordine al fiecărui rând completat în tabel.
8. În coloana B "**Compartiment**", pentru tabelele A-D, se indică următoarele coduri:
  - a) R - pentru rîndurile în care se include informația privind conturile băncii licențiate din Republica Moldova deschise în alte bănci licențiate din Republica Moldova;
  - b) N - pentru rîndurile în care se include informația privind conturile băncii licențiate din Republica Moldova deschise în străinătate.În coloana B "**Compartiment**", pentru tabelele E-H, se indică următoarele coduri:



- a) R - pentru rîndurile în care se include informația privind conturile altor bănci licențiate din Republica Moldova deschise în banca licențiată din Republica Moldova;
  - b) N - pentru rîndurile în care se include informația privind conturile băncilor din străinătate deschise în banca licențiată din Republica Moldova.
9. În coloana C "**Codul orașului**" se indică codul orașului în care este amplasată banca/subdiviziunea băncii în care banca licențiată din Republica Moldova a deschis contul respectiv sau care a deschis contul respectiv în banca licențiată din Republica Moldova. Codul orașului se va indica în corespundere cu Nomenclatorul codurilor orașelor gestionat de BNM. În acest context banca licențiată va informa BNM din timp despre necesitatea atribuirii codurilor unor orașe care nu sunt incluse în Nomenclator.
  10. În coloana D "**Codul contrapărții**" se indică codul SWIFT din 8 caractere al contrapărții conform standardului ISO 9362. În scopul asigurării unui nivel înalt al corectitudinii datelor raportate, banca licențiată va informa BNM din timp, despre necesitatea utilizării unor coduri noi.
  11. În coloana E "**Contul sintetic**" se indică numărul contului sintetic conform prevederilor Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova.
  12. În coloana F "**Codul monedei**" se indică codul monedei în care este deschis contul.
  13. În coloana G "**Rulajul debitor**" se reflectă rulajul debitor din contul respectiv pentru perioada gestionară.
  14. În coloana H "**Rulajul creditor**" se reflectă rulajul creditor din contul respectiv pentru perioada gestionară.
  15. În coloana I "**Soldul la sfîrșitul zilei**" se reflectă soldul contului la sfîrșitul zilei operaționale a perioadei gestionare.
  16. În coloana J "**Rata dobînzii**" se indică rata dobînzii anuale ale activului/pasivului respectiv conform contractului sau acordurilor adiționale.
  17. În coloana K (tabelele B, C, D, F, G și H) "**Data plasării**" se indică data deschiderii contului conform contractului în formatul următor: zz.ll.aaaa (ex.: 31.12.2014).
  18. În coloana M (tabelele C, G și H) și coloana K (tabelele A și E) "**Interdicții de utilizare a mijloacelor din conturi**" se indică pe scurt care sunt interdicțiile de utilizare a mijloacelor bănești din conturi (de ex.: "blocate prin Decizia nr. 001 din 31.12.2014" sau "grevate în favoarea clientului A pentru creditul în sumă de 100,000.00 USD"). Dacă nu există nici o interdicție se indică "n/a".
  19. În coloana L "**Maturitatea**" se indică scadența activului/pasivului conform contractului sau acordurilor adiționale în formatul următor: zz.ll.aaaa (ex.: 31.12.2014)
  20. Periodicitatea prezentării raportului – zilnic, nu mai tîrziu de ora 13.00 a următoarei zile lucrătoare după perioada gestionară."

8) În anexa nr.10, compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind acționarii băncii, după punctul 6 se completează cu punctul 6<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„6<sup>1</sup>. În cazul în care pe parcursul perioadei de raportare au avut loc modificări în structura și/sau în informația aferentă deținătorului indirect/beneficiarului efectiv al cotei substanțiale în capitalul social al băncii, concomitent cu raportul în formă electronică, banca va prezenta o notă explicativă pe suport hîrtie care să includă informații detaliate privind modificările care au intervenit, separat pe fiecare deținător indirect/beneficiar efectiv.

Pentru persoana care a pierdut statutul de deținător indirect/beneficiar efectiv se va indica numele/denumirea, IDNP/IDNO, precum și data pierderii statutului respectiv.

Pentru persoana care a dobîndit statutul de deținător indirect/beneficiar efectiv banca va prezenta, cel puțin următoarea informație:

- a) numele/denumirea, IDNP/IDNO;
- b) data dobîndirii statutului de deținător indirect/beneficiar efectiv;
- c) tipul transferului (donație, moștenire, tranzacții efectuate la bursa de valori, aport suplimentar la capitalul persoanei juridice etc.) care a condus la dobîndirea statutului de deținător indirect/beneficiar efectiv.

În cazul în care pe parcursul perioadei de raportare au intervenit modificări în informația aferentă deținătorului indirect/beneficiarului efectiv, banca va indica în nota explicativă esența modificării, cu descrierea detaliată a cauzei modificării, inclusiv data producerii acesteia.”