

6	0	Excedent (insuficiență) de rezerve (r.5.0-r.4.0) ⁱ																																																
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ⁱ Rîndurile 5.0 și 6.0 se completează de către băncile care mențin rezervele obligatorii în lei moldovenești în contul Rezervelor obligatorii în monedă națională la BNM

Data întocmirii „____” _____ **20** _____

Executorul și numărul de telefon : _____

Metoda de întocmire a Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202

1. Informația inclusă în raport (**codul formularului ORD0202**) se divizează în 2 tabele:

a) **tabelul ORD 2.2A** Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești

Totaluri

b) **tabelul ORD 2.2B** Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi

2. În tabelele menționate la p.1:

a) pentru toate rîndurile, în coloanele de la 1 pînă la 31, se indică sumele soldurilor pentru datele perioadei de urmărire de la data de 8 a lunii precedente – pînă la data de 7 a lunii curente;

b) sumele mijloacelor atrase se reflectă în numere întregi;

c) sumele în valute neconvertibile și în VLC se recalculează în MDL și în raport se indică echivalentul lor în lei moldovenești;

d) recalcularea în MDL se efectuează conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru datele respective ale perioadei gestionare de urmărire incluse în raport;

e) sumele mijloacelor atrase în VLC recalculate în MDL sunt incluse în raport în scop informațional;

f) pentru datele zilelor de odihnă și zilelor de sărbătoare nelucrătoare se înscriu sumele soldurilor înregistrate în ziua lucrătoare precedentă;

g) coloana 24 pentru lunile anului cu 30 de zile calendaristice și coloanele 22(23)-24 pentru luna februarie nu se completează.

3. Valoarea medie a mijloacelor atrase se va calcula ca suma valorilor din coloanele de la 1 pînă la 31 împărțită la numărul zilelor calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

4. Pentru descrierea algoritmului completării Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202 se introduc următoarele însemnări:

MA_{total}_a – mijloace atrase în MDL, în valute neconvertibile și în VLC incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA_{mdl}_a – mijloace atrase în MDL, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA_{vn}_a – mijloace atrase în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA_{vlc}_a – mijloace atrase în VLC, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA_{t2}_a – mijloace atrase în MDL și în valute neconvertibile cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA_{cu}_a – mijloace atrase în MDL și în valute neconvertibile, supuse rezervării, în sold la data „d”;

N_{romdl}_b – norma rezervării din mijloacele atrase în MDL și în valute neconvertibile, în vigoare pentru perioada de urmărire D, în conformitate cu actele normative ale BNM (% , cu două semne după virgulă);

RO_D – suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în MDL și valute neconvertibile, incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

RO_f – suma rezervelor obligatorii în MDL menținute în contul rezervelor obligatorii al băncii în monedă națională la BNM la data raportării;

E/I_{roD} – excedent (insuficiență) de rezerve pentru perioada curentă de urmărire, vizavi de suma rezervelor obligatorii în MDL menținute de bancă în contul rezervelor obligatorii în monedă națională al băncii la BNM la data raportării;

c_i - numărul contului din clasa „obligațiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament;

c_{i10}_a – soldul total, pe contul **c_i** la data „d”;

c_{i11}_a – soldul mijloacelor în lei moldovenești, pe contul **c_i** la data „d”;

c_{i12}_a – soldul mijloacelor în valute neconvertibile pe contul **c_i** la data „d”;

c_i13_a – soldul mijloacelor în VLC pe contul **c_i** la data „d”;

c_i14_a – soldul mijloacelor în MDL și în valute neconvertibile, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament pe contul **c_i**, la data „d”;

c_i15_a – soldul total al mijloacelor în MDL și în valute neconvertibile, pe contul **c_i**, la data „d” supus rezervării.

5. Tabelul **ORD 2.2A** prezintă informațiile totalizatoare aferente mijloacelor atrase de bănci și mărimii rezervelor obligatorii în lei moldovenești calculate pentru perioada de urmărire. Tabelul se completează după cum urmează :

1) Rîndul 1. 0:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **MA_{total a} = MA_{mdl a}(rînd1.1)+ MA_{vn a} (rînd1.2) +MA_{vlc a} (rînd1.3);**

- col.32 nu se completează, (celula este vidă).

2) Rîndul 1.1:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **MA_{mdl a} = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i11_a**” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 = (∑ col. 1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

3) Rîndul 1.2:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **MA_{vn a} = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i12_a**” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

4) Rîndul 1.3:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **MA_{vlc a} = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i13_a**” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 nu se completează, (celula este vidă).

5) Rîndul 1. 4:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.2B;

pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **MA_{t2 a} = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i14_a**” din tabelul ORD 2.2B

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

6) Rîndul 2. 0:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **MA_{cu a} = MA_{mdl a}(rînd1.1) + MA_{vn a}(rînd1.2) - MA_{t2 a} (rînd1.4);**

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

7) Rîndul 3. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 = **N_{romdl_p}**,

8) Rîndul 4. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;

-col.32, se indică **RO_p = ((rîndul 2. 0, col.32) * N_{romdl_p} (rîndul 3.0, col.32))/100;**

9) Rîndul 5.0: (se completează doar de către băncile care mențin rezervele obligatorii în MDL în contul Rezervelor obligatorii în monedă națională la BNM):

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică **RO_f**;

10) Rîndul 6.0: (se completează doar de către băncile care mențin rezervele obligatorii în MDL în contul Rezervelor obligatorii în monedă națională la BNM):

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică **E/Iron_D** = **ROf** (rîndul 5.0,col.32) - **RO_D** (rîndul 4.0, col.32).

6. **Tabelul ORD 2.2B** conține informația privind mărimea mijloacelor atrase în MDL și în valute neconvertibile, reflectate în conturile de bilanț la datele incluse în perioada de urmărire raportată, descifrate pe conturile clasei „obligațiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament, separat pe fiecare din cele 6 poziții specificate mai jos la lit. c).

Tabelul se întocmește după cum urmează:

a) în coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în cadrul tabelului;

b) în coloana B „Nr. cont” se indică numărul contului pentru care se raportează indicatorii;

c) în coloana C „Cod compartiment” se indică codul compartimentului, în conformitate cu tabelul ce urmează:

Cod compartiment	Denumire
10	total pe cont
11	în MDL
12	în valute neconvertibile
13	în VLC
14	în MDL și valute neconvertibile cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7 ¹ din prezentul Regulament
15	total pe cont supus rezervării

Pentru fiecare cont ce urmează a fi inclus în raport, se vor specifica obligatoriu toți 6 indicatori/compartimente, în ordinea specificată în tabelul prezentat mai sus;

d) în funcție de tipul rîndului (indicatorul /compartimentul indicat în coloana C) coloanele 1 – 32 se vor completa în felul următor:

1) Rîndurile de tipul c_i10_d :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică $c_i10_d = c_i11_d + c_i12_d + c_i13_d$;

- col. 32 nu se completează (celula este vidă).

2) Rîndurile de tipul c_i11_d :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c_i11_d ;

- col. 32=(\sum col.1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

3) Rîndurile de tipul c_i12_d :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c_i12_d ;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i11_d .

4) Rîndurile de tipul c_i13_d :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c_i13_d ;

- col.32 nu se completează (celula este vidă).

5) Rîndurile de tipul c_i14_d :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c_i14_d ;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i11_d .

6) Rîndurile de tipul c_i15_d :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷32), se indică $c_i15_d = c_i11_d + c_i12_d - c_i14_d$;

7. Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202, se prezintă la BNM cel mai târziu la data de 12 a fiecărei luni. În cazul cînd data de 12 a lunii cade într-o zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.