

Metoda de întocmire a Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203

1. Informația inclusă în raport (**codul formularului ORD0203**) se divizează în 2 tabele:

a) tabelul **ORD 2.3A** Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR

Totaluri

b) tabelul **ORD 2.3B** Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile 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 se reflectă în USD și în EUR, în numere întregi;

c) sumele în alte VLC se recalculează în USD sau în EUR și în Raport se indică echivalentul lor în USD sau în EUR;

d) recalcularea în USD sau în EUR a sumelor atrase în alte VLC se efectuează zilnic, prin cross cursul față de USD sau EUR, stabilit în baza cursului oficial al leului moldovenesc;

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

f) 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 valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203, se introduc următoarele însemnări:

MA(usd+vlc)_d - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA(eur+vlc)_d - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MAusd_d - mijloace atrase în USD incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MAeur_d - mijloace atrase în EUR incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MAvlc/usd_d - mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MAvlc/eur_d - mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

MA(usd)t_{2d} - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, 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(eur)t_{2d} - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, 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”;

MAcu(usd)_d - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, supuse rezervării, total, în sold la data „d”;

MAcu(eur)_d - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, supuse rezervării, total, în sold la data „d”;

Nrovlc_D - norma rezervării din mijloacele atrase în VLC, în vigoare pentru perioada de urmărire D, în conformitate cu actele normative ale BNM (% , cu două semne după virgulă);

ROusd_D - suma rezervelor obligatorii în USD din mijloacele atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

ROeur_D - suma rezervelor obligatorii în EUR din mijloacele atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

ROf(usd) - suma rezervelor obligatorii în USD menținute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării;

ROf(eur) - suma rezervelor obligatorii în EUR menținute în contul rezervelor obligatorii în valuta străină al băncii la BNM la data raportării;

E/Iro(usd)_D - excedent (insuficiența) de rezerve în USD pentru perioada curentă de urmărire vizavi de suma rezervelor obligatorii în USD menținute de bancă la data raportării în contul rezervelor obligatorii în valută străină la BNM;

E/Iro(eur)_D - excedent (insuficiența) de rezerve în EUR pentru perioada curentă de urmărire vizavi de suma rezervelor obligatorii în EUR menținute de bancă la data raportării în contul rezervelor obligatorii în valută străină la BNM;

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

c_i50_a - soldul mijloacelor în USD, pe contul c_i la data „d”;

c_i51_a - soldul mijloacelor în EUR, pe contul c_i la data „d”;

c_i52_a - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în USD pe contul c_i la data „d”;

c_i53_a - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în EUR pe contul c_i la data „d”;

c_i54_a - soldul mijloacelor în USD și în alte valute liber convertibile recalculate în USD, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, pe contul c_i la data „d”;

c_i55_a - soldul mijloacelor în EUR și în alte valute liber convertibile recalculate în EUR, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7¹ din prezentul Regulament, pe contul c_i la data „d”;

c_i56_a - soldul total al mijloacelor în USD și în alte valute liber convertibile recalculate în USD, pe contul c_i la data „d” supus rezervării în USD;

c_i57_a - soldul total al mijloacelor în EUR și în alte valute liber convertibile recalculate în EUR, pe contul c_i la data „d” supus rezervării în EUR.

5. Tabelul **ORD 2.3A** prezintă informațiile totalizatoare aferente mijloacelor atrase de bănci în VLC incluse în baza de calcul și mărimii rezervelor obligatorii în USD și EUR.

Tabelul se completează după cum urmează :

1) Rîndul 1. 1:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică **MA(usd+vlc)_a = MAusd_a** (rînd.2.1)+ **MAvlc/usd_a** (rînd.2.3);

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

2) Rîndul 1. 2:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică **MA(eur+vlc)_a = MAeur_a** (rînd.2.2)+ **MAvlc/eur_a** (rînd.2.4);

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

3) Rîndul 2.1:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică **MAusd_a = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i50_a**” din tabelul ORD 2.3B;

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

4) Rîndul 2.2:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică **MAeur_a = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i51_a**” din tabelul ORD 2.3B;

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

5) Rîndul 2.3:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3B;

pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică **MAvlc/usd_a = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c_i52_a**” din tabelul ORD 2.3B;

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

6) Rîndul 2.4:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3B;
pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică $MA_{vlc/eur}_d = \sum$ celulelor respective datei „d” din rândurile de tipul „c;53_d” din tabelul ORD 2.3B;

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

7) Rândul 2.5:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3B;
pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică $MA(USD)t_{2d} = \sum$ celulelor respective datei „d” din rândurile de tipul „c;54_d” din tabelul ORD 2.3B;

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

8) Rândul 2.6

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3B;
pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică $MA(eur)t_{2d} = \sum$ celulelor respective datei „d” din rândurile de tipul „c;55_d” din tabelul ORD 2.3B;

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

9) Rândul 2.7:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică $MA_{cu(USD)}_d = MA(USD+vlc)_d$ (rând.1.1) - $MA(USD)t_{2d}$ (rând.2.5);

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

10) Rândul 2.8:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31), se indică $MA_{cu(eur)}_d = MA(eur+vlc)_d$ (rând.1.2) - $MA(eur)t_{2d}$ (rând.2.6);

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

11) Rândul 3. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică N_{rovlc}_D .

12) Rândul 4. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică $RO_{USD}_D = ((\text{rândul 2.7, col.32}) * N_{rovlc}_D (\text{rândul 3.0, col.32}))/100$.

13) Rândul 4. 2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică, $RO_{eur}_D = ((\text{rândul 2.8,col.32}) * N_{rovlc}_D (\text{rândul 3.0,col.32}))/100$.

14) Rândul 5. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică $RO_{f(USD)}$.

15) Rândul 5.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică $RO_{f(eur)}$.

16) Rândul 6.1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică $E/I_{ro(USD)}_D = RO_{f(USD)}$ (rândul 5.1,col.32) - $RO(USD)_D$ (rândul 4.1, col.32).

17) Rândul 6.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică $E/I_{ro(eur)}_D = RO_{f(eur)}$ (rândul 5.2,col.32) - $RO(eur)_D$ (rândul 4.2, col.32).

6. **Tabelul ORD2.3B** conține informația privind mărimea mijloacelor atrase în VLC, 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 8 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 rând 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
50	în cont USD
51	în cont EUR
52	în cont în alte VLC recalculate în USD
53	în cont în alte VLC recalculate în EUR
54	Mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7 ¹ din prezentul Regulament
55	Mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7 ¹ din prezentul Regulament
56	Mijloace atrase în USD, supuse rezervării
57	Mijloace atrase în EUR, supuse rezervării

Pentru fiecare cont ce urmează a fi inclus în raport se vor specifica obligatoriul toți 8 indicatori/compartimente, în ordinea specificată în tabelul prezentat mai sus;

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

Tabelul **ORD 2.3B** se întocmește după cum urmează:

1) Rîndurile de tipul c_i50_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31) se indică c_i50_d;
- col. 32=(\sum col.1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

2) Rîndurile de tipul c_i51_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31) se indică c_i51_d;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

3) Rîndurile de tipul c_i52_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31) se indică c_i52_d;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

4) Rîndurile de tipul c_i53_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31) se indică c_i53_d.

5) Rîndurile de tipul c_i54_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31) se indică c_i54_d;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

6) Rîndurile de tipul c_i55_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷31) se indică c_i55_d;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c_i50_d.

7) Rîndurile de tipul c_i56_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷32), se indică c_i56_d = c_i50_d + c_i52_d - c_i54_d.

8) Rîndurile de tipul c_i57_d:

- pentru fiecare dată „d” (col. 1÷32), se indică c_i57_d = c_i51_d + c_i53_d - c_i55_d;

7. Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203, se prezintă la BNM cel mai târziu la data de 14 a fiecărei luni. În cazul cînd data de 14 a lunii cade într-o zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.