

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÎREA Nr. \_\_\_\_\_  
din „\_\_” \_\_\_\_\_ 2014**

**Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului  
cu privire la regimul rezervelor obligatorii**

În temeiul art. 11 alin. (1) și (2), art.17 alin. (1) și (2) și art. 26 lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, în scopul majorării eficienței gestionării lichidităților băncilor, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii**, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 7<sup>1</sup>:

a) la lit. a), cuvîntul „durata” se substituie cu cuvintele „un termen convenit de menținere”;

b) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) depozite-garanții și împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani care întrunesc următoarele caracteristici:

- depozite-garanții și împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiții nu prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit;

- depozite-garanții și împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiții prevăd restituirea parțială, inclusiv în rate, a sumelor depozitului – garanție / împrumutului după o perioadă de menținere / utilizare mai mare de 2 ani.

La suma depozitelor–garanții și a împrumuturilor a căror restituire conform condițiilor contractuale se efectuează în perioada menținerii / utilizării acestora, inclusiv în rate, se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit–garanție și la partea de împrumut și la dobînzile capitalizate cu termen de menținere/utilizare mai mare de 2 ani.”

2) După punctul 7<sup>1</sup> se completează cu punctele 7<sup>2</sup>, 7<sup>3</sup> și 7<sup>4</sup> cu următorul cuprins:

„7<sup>2</sup>. În cazul în care la solicitarea creditorului/deponentului sau din inițiativă proprie, banca a restituit după o perioadă de menținere egală sau mai mică de 2 ani mijloace atrase sub formă de depozite, depozite-garanții, împrumuturi și alte tipuri de mijloace atrase indicate în anexa 6 punctul 3 la prezentul regulament, contractate pe un termen mai mare de 2 ani, la suma cărora a aplicat norma rezervelor obligatorii de 0%, banca va constitui rezerve obligatorii pentru mijloacele atrase în perioadele ulterioare de menținere a rezervelor obligatorii.

În acest scop, începînd cu data restituirii mijloacelor respective, pe parcursul unei perioade de timp egale cu perioada în care pentru aceste mijloace a fost aplicată norma rezervelor obligatorii de 0%, banca va calcula și va menține rezerve obligatorii din aceste mijloace atrase la norma de rezervare stabilită de BNM pentru perioadele curente de menținere a rezervelor obligatorii.

7<sup>3</sup>. Prevederile punctului 7<sup>2</sup> nu se aplică depozitelor/depozitelor-garanții ale persoanelor fizice în lei moldovenești și în valute străine (recalculate în lei moldovenești la data restituirii) în

sumă mai mică de 300 mii lei, restituite la solicitarea deponentului. Suma stabilită limitează mărimea unui singur depozit/depozit-garanție al persoanei fizice.

7<sup>4</sup>. În cazul în care banca nu va respecta prevederile punctului 7<sup>2</sup>, suma neconstituită a rezervelor obligatorii se consideră un deficit de rezerve în perioadele ulterioare de menținere a rezervelor obligatorii.”

3) La punctul 10, lit. a) va avea următorul cuprins:

„a) de către băncile față de care Banca Națională a Moldovei a impus măsuri de remediere ce nu se consideră îndeplinite și țin nemijlocit de insuficiența lichidității băncii și/sau insuficiența mărimii capitalului minim reglementat”.

4) Punctul 27 va avea următorul cuprins:

„27. Pentru raportarea mărimii mijloacelor atrase și a mărimii rezervelor obligatorii banca întocmește 2 rapoarte separate:

a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculate în lei moldovenești, incluse în baza de calcul, și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202, anexa 1 la regulamentul

și

b) 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, anexa 3 la regulamentul.”.

5) Punctul 29 va avea următorul cuprins:

„29. Se stabilesc următoarele termene de prezentare a rapoartelor:

a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculate în lei moldovenești, incluse în baza de calcul, și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202 - se prezintă cel mai târziu la data de 12 a lunii în curs;

b) 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 cel mai târziu la data de 14 a lunii în curs.”.

6) Anexa 2 se abrogă.

7) Anexele 1, 3 și 6 vor avea următorul cuprins:





Codul băncii

**ORD 2.2 B** Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești în perioada curentă de urmărire, incluse în baza de calcul  
Descifrare pe conturi

pentru perioada de urmărire de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ (inclusiv)

001-lei

Nr. d/o	Nr. cont	Cod compartiment	Soldul la situațiile																													Suma medie pe perioada de urmărire						
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5		6	7				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	C1	10																																				
2	C1	11																																				
3	C1	12																																				
4	C1	13																																				
5	C1	14																																				
6	C1	15																																				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	Ci	10																																				
...	Ci	11																																				
...	Ci	12																																				
...	Ci	13																																				
...	Ci	14																																				
...	Ci	15																																				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	Cn	10																																				
...	Cn	11																																				
...	Cn	12																																				
...	Cn	13																																				
...	Cn	14																																				
N	Cn	15																																				

Codul băncii

**ORD 2.2 C Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești, restituite după o perioadă ≤ 2 ani la care s-a aplicat norma de 0%, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii în perioada curentă de urmărire**

**Descifrare pe conturi  
pentru perioada de urmărire de la \_\_\_\_\_ pîna la \_\_\_\_\_ (inclusiv)**

001-lei

Nr. d/o	Nr. cont	Cod compartiment	Soldul la situațiile																															Suma medie pe perioada de urmărire
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	c1	20																																
2	c1	21																																
3	c1	22																																
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	C <sub>i</sub>	20																																
...	C <sub>i</sub>	21																																
...	C <sub>i</sub>	22																																
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	C <sub>n</sub>	20																																
...	C <sub>n</sub>	21																																
N	C <sub>n</sub>	22																																

**Metoda de întocmire a Raportului privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești, 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 3 tabele:

a) **tabelul ORD 2.2A** Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești, 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 recalculat în lei moldovenești în perioada curentă de urmărire, incluse în baza de calcul  
Descifrare pe conturi

c) **tabelul ORD 2.2C** Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești, restituite după o perioadă  $\leq 2$  ani la care s-a aplicat norma de 0%, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii în perioada curentă de urmărire  
Descifrare pe conturi

2. În toate 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 valută neconvertibilă și în VLC se recalculează în lei moldovenești și în raport se indică echivalentul lor în lei moldovenești;

d) recalcularea în lei moldovenești 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 recalculat în lei moldovenești 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 recalculat în lei moldovenești, incluse în baza de calcul, și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202 se introduc următoarele însemnări:

**MA<sub>total d</sub>** – mijloace atrase în lei moldovenești, în valută neconvertibilă și în VLC, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>mdl d</sub>** - mijloace atrase în lei moldovenești, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>vn d</sub>** - mijloace atrase în valută neconvertibilă, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>vlc d</sub>** - mijloace atrase în VLC, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>t2 d</sub>** - mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu scadența  $> 2$  ani, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>(mdl+vn) d</sub>** - mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>cu d</sub>** - mijloace atrase, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, supuse rezervării, în sold la data „d”;

**Nro<sub>D</sub>** - norma rezervării din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă în perioada de urmărire D (% , cu două semne după virgulă);

**RO<sub>D</sub>** - suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire D;

**MAra<sub>d</sub>** - mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, restituite după o perioadă ≤ 2 ani, pentru care anterior s-a aplicat norma 0%, incluse în baza de calcul pentru data „d” a perioadei curente de urmărire D;

**ROra<sub>D</sub>** - suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și alte valute neconvertibile, restituite după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma 0%, ce urmează a fi constituite aferent perioadei curente de urmărire D;

**ROt<sub>D</sub>** - suma totală a rezervelor obligatorii în lei moldovenești, aferentă perioadei curente de urmărire D, ce urmează a fi menținută în contul „Loro” al băncii la BNM sau în contul rezervelor obligatorii în monedă națională al băncii la BNM;

**ROf** - suma rezervelor obligatorii în lei moldovenești menținute în contul rezervelor obligatorii al băncii în monedă națională la BNM la data raportării;

**E/Iro<sub>D</sub>** - excedent (insuficiență) de rezerve pentru perioada curentă de urmărire, față de suma rezervelor obligatorii în lei moldovenești menținute de bancă în contul rezervelor obligatorii la BNM la data raportării;

**c<sub>i</sub>** - numărul contului din clasa „obligațiuni”, indicate în anexa 6 la prezentul regulament;

**c<sub>i</sub>10<sub>d</sub>** – soldul total, pe contul **c<sub>i</sub>** la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**c<sub>i</sub>11<sub>d</sub>** – soldul mijloacelor în lei moldovenești, pe contul **c<sub>i</sub>** la data „d” a perioadei curente de urmărire;

**c<sub>i</sub>12<sub>d</sub>** – soldul mijloacelor în valută neconvertibilă pe contul **c<sub>i</sub>**, la data „d” a perioadei curente de urmărire

**c<sub>i</sub>13<sub>d</sub>** – soldul mijloacelor în VLC pe contul **c<sub>i</sub>** la data „d” a perioadei curente de urmărire;

**c<sub>i</sub>14<sub>d</sub>** – soldul mijloacelor în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul regulament pe contul **c<sub>i</sub>**, la data „d” a perioadei curente de urmărire;

**c<sub>i</sub>15<sub>d</sub>** – soldul total al mijloacelor în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, pe contul **c<sub>i</sub>**, la data „d” a perioadei curente de urmărire, supus rezervării;

**c<sub>i</sub>20<sub>d</sub>** – suma totală a mijloacelor în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, restituită după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma de 0% , și care a fost reflectată în contul de bilanț **c<sub>i</sub>**, și este inclusă în baza de rezervare la data „d” a perioadei curente de urmărire;

**c<sub>i</sub>21<sub>d</sub>** – suma mijloacelor în lei moldovenești restituită după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma de 0%, și care a fost reflectată în contul de bilanț **c<sub>i</sub>**, și este inclusă în baza de rezervare la data „d” a perioadei curente de urmărire;

**c<sub>i</sub>22<sub>d</sub>** – suma mijloacelor în valută neconvertibilă restituită după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma de 0%, și care a fost reflectată în contul de bilanț **c<sub>i</sub>**, și este inclusă în baza de rezervare la data „d” a perioadei curente de urmărire;

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 **MAtotal<sub>d</sub> = MAmdl<sub>d</sub>(rînd1.1)+ MAvn<sub>d</sub>(rînd1.2)+ MAVlc<sub>d</sub>(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 **MAmdl<sub>d</sub> = ∑** celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „**c<sub>i</sub>11<sub>d</sub>**” 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  $MAv_n_d = \sum$ celulelor respective datei„d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>12<sub>d</sub>” 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  $MAv_{lc}_d = \sum$ celulelor respective datei„d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>13<sub>d</sub>” 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  $MA_{t2}_d = \sum$ celulelor respective datei„d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>14<sub>d</sub>” 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  $MA(mdl+vn)_d = MA_{mdl}_d(\text{rînd}1.1) + MA_{vn}_d(\text{rînd}1.2)$ ;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

7) Rîndul 2. 1:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică  $MA_{cu}_d = MA(mdl+vn)_d(\text{rînd}2.0) - MA_{t2}_d(\text{rînd}1.4)$ ;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

8) Rîndul 3. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32 =  $N_{roD}$ ,

9) Rîndul 4. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $RO_D = ((\text{rîndul}2.1, \text{col.32}) * N_{roD}(\text{rîndul}3.0, \text{col.32}))/100$ ;

10) Rîndul 5. 0:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.2C;
- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică  $MA_{ra}_d = \sum$ celulelor respective datei„d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>20<sub>d</sub>” din tabelul ORD 2.2C;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

11) Rîndul 6. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $RO_{aD} = ((\text{rîndul}5.0, \text{col.32}) * N_{roD}(\text{rîndul}3.0, \text{col.32}))/100$ ;

12) Rîndul 7. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $RO_{tD} = RO_D(\text{rîndul}4.0, \text{col.32}) + RO_{aD}(\text{rîndul}6.0, \text{col.32})$  ;

13) Rîndul 8.0: (se completează doar de către băncile care mențin rezervele obligatorii în lei moldovenești în contul rezervelor obligatorii în monedă națională la BNM):

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $RO_f$ ;

14) Rîndul 9.0: (se completează doar de către băncile care mențin rezervele obligatorii în lei moldovenești în contul rezervelor obligatorii în monedă națională la BNM):

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $E/I_{roD} = RO_f(\text{rîndul}8.0, \text{col.32}) - RO_{tD}(\text{rîndul}7.0, \text{col.32})$  .

6. **Tabelul ORD 2.2B** conține informația privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și valute neconvertibile în perioada curentă de urmărire, 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 lei moldovenești
12	în valută neconvertibilă
13	în VLC
14	în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu scadența > 2 ani
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 =  $(\sum \text{col.1} \div 31) / T$ , 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. **Tabelul ORD 2.2C** conține informația privind sumele mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă restituite după o perioadă  $\leq 2$  ani și la care anterior s-a aplicat norma de 0%, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii în perioada curentă de urmărire, descifrate pe conturile clasei „obligațiuni”, indicate în anexa 6 la prezentul regulament, separat pe cei 3 indicatori (compartimente), specificați mai jos la lit. c) al punctului dat.

Perioada de timp, pentru care se completează coloanele de la „1” pînă la „31” (datele incluse din tabel), se determină conform prevederilor p.7<sup>2</sup> din prezentul regulament.

Respectiv, sumele mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile restituite după o perioadă  $\leq 2$  ani și la care s-a aplicat norma de 0%, se indică în coloanele de la 1 pînă la 31, pe parcursul unei perioade de timp egale cu perioada în care pentru aceste mijloace a fost aplicată norma rezervelor obligatorii de 0%.

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

Cod compartiment	Denumire
20	total pe cont
21	în lei moldovenești
22	în valută neconvertibilă

Pentru fiecare cont, ce urmează a fi inclus în raport, se vor specifica obligatoriu toate 3 poziții, în ordinea arătată 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:

1) Rîndurile de tipul  $c_i20_d$ :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷32) se indică  $c_i20_d = c_i21_d + c_i22_d$ ;

2) Rîndurile de tipul  $c_i21_d$ :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică  $c_i21_d$

- col. 32= $(\sum \text{col.1} \div 31) / T$ , unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

3) Rîndurile de tipul  $c_i22_d$ :

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică  $c_i22_d$ ;

- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul  $c_i21_d$ .

8. Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești, incluse în baza de calcul, și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești, codul formularului ORD0202, se prezintă la BNM cel târziu la data de 12 a fiecărei luni.

Codul băncii

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

**Totaluri**  
pentru perioada de urmărire de la \_\_\_\_\_ pîna la \_\_\_\_\_ (inclusiv)

Nr. compartiment	Nr. capitol	Denumirea indicatorilor	Soldul la situațiile																															Suma medie pe perioada de urmărire
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	1	Mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total (r.2.1+r.2.3)																																
1	2	Mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total (r.2.2+r.2.4)																																
2	1	Mijloace atrase în USD, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total																																
2	2	Mijloace atrase în EUR, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total																																
2	3	Mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total																																
2	4	Mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada																																





Codul băncii

**ORD2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de urmărire, incluse în baza de calcul**  
**Descifrare pe conturi**  
**pentru perioada de urmărire de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ (inclusiv)**

Nr. d/o	Nr. cont	Cod compa r- timent	Soldul la situațiile																															Suma medie pe perioada de urmărire			
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	c <sub>1</sub>	50																																			
2	c <sub>1</sub>	51																																			
3	c <sub>1</sub>	52																																			
4	c <sub>1</sub>	53																																			
5	c <sub>1</sub>	54																																			
6	c <sub>1</sub>	55																																			
7	c <sub>1</sub>	56																																			
8	c <sub>1</sub>	57																																			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
...	c <sub>i</sub>	50																																			
...	c <sub>i</sub>	51																																			
...	c <sub>i</sub>	52																																			
...	c <sub>i</sub>	53																																			
...	c <sub>i</sub>	54																																			
...	c <sub>i</sub>	55																																			
...	c <sub>i</sub>	56																																			
...	c <sub>i</sub>	57																																			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	c <sub>n</sub>	50																																			
...	c <sub>n</sub>	51																																			
...	c <sub>n</sub>	52																																			
...	c <sub>n</sub>	53																																			
...	c <sub>n</sub>	54																																			
...	c <sub>n</sub>	55																																			
...	c <sub>n</sub>	56																																			
...	c <sub>n</sub>	57																																			
N	c <sub>n</sub>	57																																			

Codul băncii

**ORD2.3C Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile, restituite după o perioadă ≤ 2 ani la care s-a aplicat norma de 0%, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii în perioada curentă de urmărire**

**Descifrare pe conturi  
pentru perioada de urmărire de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ (inclusiv)**

Nr. d/o	Nr. cont	Cod compartiment	Soldul la situațiile																															Suma medie pe perioada de urmărire
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	c1	60																																
2	c1	61																																
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	Ci	60																																
...	Ci	61																																
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	Cn	60																																
N	Cn	61																																



**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 3 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 în perioada curentă de urmărire, incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi

c) tabelul **ORD 2.3C** Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile, restituite după o perioadă  $\leq 2$  ani la care s-a aplicat norma de 0%, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii în perioada curentă de urmărire

Descifrare pe conturi

2. În toate 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;

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 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+vs)<sub>d</sub>** - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA(eur+vs)<sub>d</sub>** - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MAusd<sub>d</sub>** - mijloace atrase în USD incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MAeur<sub>d</sub>** - mijloace atrase în EUR incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MAvs/usd<sub>d</sub>** - mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MAvs/eur<sub>d</sub>** - mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA(usd)t<sub>2d</sub>** - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, cu scadența  $> 2$  ani incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MA(eur)t<sub>2d</sub>** - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, cu scadența  $> 2$  ani, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, total, în sold la data „d”;

**MAcu(usd)<sub>d</sub>** - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, supuse rezervării, total, în sold la data „d”;

**MAcu(eur)<sub>d</sub>** - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire, supuse rezervării, total, în sold la data „d”;

**Nro<sub>D</sub>** - norma rezervării din mijloacele atrase în VLC, în perioada de urmărire D, (% , cu două semne după virgulă);

**ROusd<sub>D</sub>** - suma rezervelor obligatorii în USD din mijloacele atrase în USD și alte VLC recalculate în USD incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire D;

**ROeur<sub>D</sub>** - suma rezervelor obligatorii în EUR din mijloacele atrase în EUR și alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul în perioada curentă de urmărire D;

**MA(usd)ra<sub>d</sub>** - mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, restituite după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma 0%, incluse în baza de calcul pentru data „d” a perioadei curente de urmărire D;

**MA(eur)ra<sub>d</sub>** - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR restituite după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma 0%, incluse în baza de calcul pentru data „d” a perioadei curente de urmărire D;

**ROa(usd)<sub>D</sub>** - suma rezervelor obligatorii, din mijloacele atrase în USD și alte VLC recalculate în USD restituite după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma 0%, ce urmează a fi constituite aferent perioadei curente de urmărire D;

**ROa(eur)<sub>D</sub>** - suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în EUR și alte VLC recalculate în EUR restituite după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma 0%, ce urmează a fi constituite aferent perioadei curente de urmărire D;

**ROt(usd)<sub>D</sub>** - suma totală a rezervelor obligatorii în USD ce urmează a fi constituite în contul rezervelor obligatorii în valuta străină al băncii la BNM aferent perioadei curente de urmărire D;

**ROt(eur)<sub>D</sub>** - suma totală a rezervelor obligatorii în EUR ce urmează a fi constituite în contul rezervelor obligatorii în valuta străină al băncii la BNM aferent perioadei curente 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)<sub>D</sub>** - 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 valuta străină la BNM;

**E/Iro(eur)<sub>D</sub>** - 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 valuta străină la BNM;

**C<sub>i</sub>** - numărul conturilor din clasa „obligațiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul Regulament;

**C<sub>i50d</sub>** - soldul mijloacelor în USD, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i51d</sub>** - soldul mijloacelor în EUR, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i52d</sub>** - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în USD pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i53d</sub>** - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în EUR pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i54d</sub>** - soldul mijloacelor în USD și în alte VLC recalculate în USD, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul Regulament, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i55d</sub>** - soldul mijloacelor în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul Regulament, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i56d</sub>** - soldul total al mijloacelor în USD și în alte VLC recalculate în USD, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire, supus rezervării în USD;

**C<sub>i57d</sub>** - soldul total al mijloacelor în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” din perioada curentă de urmărire, supus rezervării în EUR;

**C<sub>i60d</sub>** - suma mijloacelor în USD și în alte VLC recalculate în USD, restituită după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma de 0% și care a fost reflectată în contul de bilanț **c<sub>i</sub>**, și este inclusă în baza de rezervare la data „d” din perioada curentă de urmărire;

**C<sub>i61d</sub>** - suma mijloacelor în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, restituită după o perioadă ≤ 2 ani, la care anterior s-a aplicat norma de 0% și care a fost reflectată în contul de bilanț **c<sub>i</sub>**, și este inclusă în baza de rezervare la data „d” din perioada curentă de urmărire;

5. Tabelul **ORD 2.3A** prezintă informațiile totalizatoare aferente mijloacelor atrase de bănci și mărimii rezervelor obligatorii în USD și EUR calculate pentru perioada de urmărire. Tabelul se completează după cum urmează :

1) Rîndul 1.1:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **MA(usd+vs)<sub>d</sub> = MAusd<sub>d</sub> (rînd.2.1)+ MAVs/usd<sub>d</sub> (rînd.2.3)** ;  
- col.32 =  $(\sum \text{col. } 1\div 31)/T$ , 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+vs)<sub>d</sub> = MAeur<sub>d</sub> (rînd.2.1)+ MAVs/eur<sub>d</sub> (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<sub>d</sub> =  $\sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i50d</sub>” 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<sub>d</sub> =  $\sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i51d</sub>” 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 **MAvs/usd<sub>d</sub> =  $\sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i52d</sub>” 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 **MAvs/eur<sub>d</sub> =  $\sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i53d</sub>” din tabelul ORD 2.3B;**  
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

7) Rîndul 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<sub>2d</sub> =  $\sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i54d</sub>” din tabelul ORD 2.3B;**  
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

8) Rîndul 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<sub>2d</sub> =  $\sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i55d</sub>” din tabelul ORD 2.3B;**  
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

9) Rîndul 2.7:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **MAcu(usd)<sub>d</sub> = MA(usd+vs)<sub>d</sub> (rînd.1.1)- MA(usd)t<sub>2d</sub> (rînd.2.5).**  
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

10) Rîndul 2.8:

- pentru fiecare dată, „d” (col. 1÷31) se indică  $MA(eur)_d = MA(eur+vs)_d$  (rînd.1.2)-  $MA(eur)t2_d$  (rînd.2.6).
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

11) Rîndul 3. 0:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32 se indică  $Nro_D$ ,

12) Rîndul 4. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $ROUSD_D = ((rîndul\ 2.7,\ col.32) * Nro_D(rîndul\ 3.0,\ col.32))/100$ ;

13) Rîndul 4. 2:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32 se indică,  $ROeur_D = ((rîndul\ 2.8,\ col.32) * Nro_D(rîndul\ 3.0,\ col.32))/100$ ;

14) Rîndul 5. 1:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3C;
- pentru fiecare dată, „d” (col. 1÷31) se indică  $MA(usd)ra_d = \sum$  celulelor respective datei, „d” din rîndurile de tipul, „c;60\_d” din tabelul ORD 2.3C;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

15) Rîndul 5. 2:

- col. 1÷31 se determină în baza informației din tabelul ORD 2.3C;
- pentru fiecare dată, „d” (col. 1÷31) se indică  $MA(eur)ra_d = \sum$  celulelor respective datei, „d” din rîndurile de tipul, „c;61\_d” din tabelul ORD 2.3C;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul 1.1.

16) Rîndul 6. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $ROa(usd)_D = ((rîndul\ 5.1,\ col.32) * Nro_D(rîndul\ 3.0,\ col.32))/100$ ;

17) Rîndul 6. 2:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $ROa(eur)_D = ((rîndul\ 5.2,\ col.32) * Nro_D(rîndul\ 3.0,\ col.32))/100$ ;

18) Rîndul 7. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $ROt(usd)_D = ROUSD_D$  (rîndul 4.1, col.32)+  $ROa(usd)_D$  (rîndul 6.1, col.32);

19) Rîndul 7. 2:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $ROt(eur)_D = ROeur_D$  (rîndul 4.2, col.32)+  $ROa(eur)_D$  (rîndul 6.2, col.32);

20) Rîndul 8.1:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32 se indică  $ROf(usd)$ ;

21) Rîndul 8.2:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32 se indică  $ROf(eur)$ ;

22) Rîndul 9.1:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $E/Iro(usd)_D = ROf(usd)$  (rîndul 8.1, col.32) -  $ROt(usd)_D$  (rîndul 7.1, col.32).

23) Rîndul 9.2:

- col. 1÷31 sunt vide;
- col.32, se indică  $E/Iro(eur)_D = ROf(eur)$  (rîndul 8.2, col.32) -  $ROt(eur)_D$  (rîndul 7.2, col.32).

6. **Tabelul ORD2.3B** conține informația privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de urmărire, 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 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:

<b>Tabel ORD2.3B</b>	
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
55	mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, cu scadența > 2 ani
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 obligatoriu 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= $(\sum \text{col.1} \div 31)/T$ , 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  $c_i53_d$ ;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul  $c_i50_d$ .

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. Tabelul ORD 2.3C** conține informația privind sumele mijloacelor atrase în valute liber convertibile restituite după o perioadă  $\leq 2$  ani și la care anterior s-a aplicat norma de 0%, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii în perioada curentă de urmărire, descifrate pe conturile clasei „obligațiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament, separat pe cei 2 indicatori (compartimente), specificați mai jos la lit. c). al punctului dat.

Perioada de timp, pentru care se completează coloanele de la „1” pînă la „31” (datele incluse din tabel), se determină conform prevederilor p.7<sup>2</sup> din prezentul Regulament.

Respectiv, sumele mijloacelor atrase în valute liber convertibile restituite după o perioadă  $\leq 2$  ani și la care s-a aplicat norma de 0%, se indică în coloanele de la 1 pînă la 31, pe parcursul unei perioade de timp egale cu perioada în care pentru aceste mijloace a fost aplicată norma rezervelor obligatorii de 0%.

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

Cod compartiment	Denumire
60	Mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, la care s-a aplicat norma 0%, restituite după o perioadă $\leq 2$ ani
61	Mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, la care s-a aplicat norma 0%, restituite după o perioadă $\leq 2$ ani

Pentru fiecare cont, ce urmează a fi inclus în raport, se vor specifica obligatoriu toate 2 poziții, 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;60<sub>d</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **c;60<sub>d</sub>**;
- col.32= $(\sum \text{col.1} \div 31) / T$ , unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

2) Rîndurile de tipul c;61<sub>d</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **c;61<sub>d</sub>**;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul **c;60<sub>d</sub>**.

8. 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 tîrziu la data de 14 a fiecărei luni

### Baza de calcul a rezervelor obligatorii

1. Baza de calcul a rezervelor obligatorii se constituie din mijloacele bănești în lei moldovenești, în valute neconvertibile și în valute liber convertibile, reflectate în bilanțurile băncilor în următoarele conturi din clasa II „Obligațiuni”:

- 2032 Conturi “Loro” ale băncilor
- 2033 Overdraft la conturi “Nostro”
- 2034 Conturi “Loro” pentru operațiuni cu valori mobiliare
- 2035 Conturi “Loro” pentru operațiuni cu carduri
- 2062 Împrumuturi overnight de la bănci
- 2075 Depozite-garanții la vedere ale băncilor
- 2095 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (1 lună și mai puțin)
- 2096 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (mai mult de 1 lună și până la 1 an)
- 2097 Împrumuturi pe termen mediu de la bănci (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)
- 2098 Împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult de 5 ani)
- 2101 Împrumuturi pe termen scurt obținute de la Guvern cu scop de recreditare (1 lună și mai puțin)
- 2102 Împrumuturi pe termen scurt obținute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lună și până la 1 an inclusiv)
- 2103 Împrumuturi pe termen mediu obținute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)
- 2104 Împrumuturi pe termen lung obținute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani)
- 2111 Împrumuturi pe termen scurt de la organizații financiare internaționale (1 lună și mai puțin)
- 2112 Împrumuturi pe termen scurt de la organizații financiare internaționale (mai mult de 1 lună și până la 1 an inclusiv)
- 2113 Împrumuturi pe termen mediu de la organizații financiare internaționale (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)
- 2114 Împrumuturi pe termen lung de la organizații financiare internaționale (mai mult de 5 ani)
- 2121 Împrumuturi pe termen scurt de la alți creditori (1 lună și mai puțin)
- 2122 Împrumuturi pe termen scurt de la alți creditori (mai mult de 1 lună și până la 1 an)
- 2123 Împrumuturi pe termen mediu de la alți creditori (mai mult de 1 an și până la 5 ani)
- 2124 Împrumuturi pe termen lung de la alți creditori (mai mult de 5 ani)
- 2151 Valori mobiliare vândute conform acordurilor REPO
- 2152 Valori mobiliare vândute la obținerea facilităților de lombard
- 2181 Valori mobiliare emise cu rata dobânzii fixă
- 2183 Alte valori mobiliare emise
- 2185 Prime la valori mobiliare emise
- 2186 **Contra cont** Sconturi la valori mobiliare emise (soldul este debitor și va contribui la diminuarea soldului creditor al valorilor mobiliare înregistrate respectiv în conturile nr. 2181 și nr. 2183)
- 2211 Depozite pe termen scurt ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (1 an și mai puțin)
- 2212 Depozite pe termen mediu ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)
- 2213 Depozite pe termen lung ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (mai mult de 5 ani)
- 2214 Depozite pe termen scurt ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (1 an și mai puțin)
- 2215 Depozite pe termen mediu ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)
- 2216 Depozite pe termen lung ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (mai mult de 5 ani)
- 2224 Conturi curente ale persoanelor juridice
- 2225 Conturi curente ale persoanelor fizice
- 2226 Documente de plată acceptate
- 2231 Fonduri de investiții
- 2232 Alte depozite la vedere ale persoanelor juridice
- 2233 Alte depozite la vedere ale persoanelor fizice
- 2234 Acumularea mijloacelor bănești (cont provizoriu)
- 2235 Depozite-garanții ale persoanelor juridice
- 2236 Depozite-garanții ale persoanelor fizice

2251 Conturi curente ale persoanelor juridice  
2252 Conturi curente ale persoanelor fizice  
2254 Depozite speciale ale persoanelor juridice  
2255 Depozite speciale ale persoanelor fizice  
2256 Depozite-garanții ale persoanelor juridice  
2257 Depozite-garanții ale persoanelor fizice  
2258 Conturi curente ale persoanelor juridice pentru operațiuni cu carduri bancare  
2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operațiuni cu carduri bancare  
2261 Alte depozite la vedere cu dobândă ale persoanelor juridice  
2262 Alte depozite la vedere cu dobândă ale persoanelor fizice  
2263 Mijloacele bugetului de stat  
2264 Mijloace speciale și fonduri speciale ale instituțiilor publice finanțate din bugetul de stat  
2265 Acumularea mijloacelor bănești (cont provizoriu)  
2266 Mijloacele bugetelor unităților administrativ-teritoriale  
2267 Mijloacele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină  
2268 Mijloacele Casei Naționale de Asigurări Sociale  
2269 Mijloacele Casei Naționale de Asigurări Sociale cu caracter special  
2271 Mijloacele unităților de implementare a proiectelor investiționale din granturi externe  
2272 Mijloacele unităților de implementare a proiectelor investiționale din credite externe  
2273 Garanțiile încasate de serviciul vamal  
2291 Conturi aferente legalizării mijloacelor bănești  
2311 Depozite de economii ale persoanelor fizice  
2312 Depozite de economii ale persoanelor juridice  
2313 Depozite de economii ale persoanelor fizice care practică activitate  
2314 Depozite de economii ale mediului financiar nebancar  
2315 Depozite de economii ale organizațiilor necomerciale  
2331 Depozite overnight ale băncilor – părți nelegate  
2332 Depozite overnight ale băncilor – părți legate  
2341 Depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună și mai puțin)  
2342 Depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună și până la 1 an)  
2343 Depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2344 Depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)  
2346 Depozite-garanții pe termen scurt ale băncilor (1 lună și mai puțin)  
2347 Depozite-garanții pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună și până la 1 an inclusiv)  
2348 Depozite-garanții pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2349 Depozite-garanții pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)  
2361 Depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an și mai puțin)  
2362 Depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2363 Depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani)  
2364 Depozite pe termen scurt ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (1 an și mai puțin)  
2365 Depozite pe termen mediu ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2366 Depozite pe termen lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)  
2367 Depozite pe termen scurt ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an și mai puțin)  
2368 Depozite pe termen mediu ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2369 Depozite pe termen lung ale instituțiilor finanțate din mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)  
2371 Depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an și mai puțin)  
2372 Depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2373 Depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)  
2374 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an și mai puțin)  
2375 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
2376 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)  
2381 Depozite-garanții pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an și mai puțin)  
2382 Depozite-garanții pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)



**2383** Depozite-garanții pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)  
**2384** Depozite-garanții pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an și mai puțin)  
**2385** Depozite-garanții pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2386** Depozite-garanții pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)  
**2411** Depozite pe termen scurt ale organizațiilor necomerciale (1 an și mai puțin)  
**2412** Depozite pe termen mediu ale organizațiilor necomerciale (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2413** Depozite pe termen lung ale organizațiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)  
**2414** Depozite-garanții pe termen scurt ale organizațiilor necomerciale (1 an și mai puțin)  
**2415** Depozite-garanții pe termen mediu ale organizațiilor necomerciale (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2416** Depozite-garanții pe termen lung ale organizațiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)  
**2421** Depozite pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an și mai puțin)  
**2422** Depozite pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2423** Depozite pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)  
**2424** Depozite-garanții pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an și mai puțin)  
**2425** Depozite-garanții pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2426** Depozite-garanții pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)  
**2431** Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an și mai puțin)  
**2432** Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2433** Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 5 ani)  
**2434** Depozite-garanții pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an și mai puțin)  
**2435** Depozite-garanții pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2436** Depozite-garanții pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 5 ani)  
**2531** Datorii fata de bănci privind leasingul financiar  
**2532** Datorii fata de clienti privind leasingul financiar  
**2541** Depozite pe termen scurt ale unităților de implementare a proiectelor investiționale din granturi externe (1 an și mai puțin)  
**2542** Depozite pe termen mediu ale unităților de implementare a proiectelor investiționale din granturi externe (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2544** Depozite pe termen scurt ale unităților de implementare a proiectelor investiționale din credite externe (1 an și mai puțin)  
**2545** Depozite pe termen mediu ale unităților de implementare a proiectelor investiționale din credite externe (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2561** Depozite pe termen scurt ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale (1 an și mai puțin)  
**2562** Depozite pe termen mediu ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale (mai mult de 1 an și până la 5 ani inclusiv)  
**2563** Depozite pe termen lung ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale (mai mult de 5 ani)  
**2571** Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării  
**2572** Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere  
**2791** Sume la care trebuie de răspuns  
**2792** Încasări bănești  
**2793** Sume cu caracter neidentificate  
**2794** Sume în așteptarea indicațiilor clientului  
**2795** Trate avizate și emise  
**2796** Plați încasate pentru transfer după destinație  
**2797** Operațiuni cu carduri bancare  
**2798** Cont de conversie și regularizare  
**2806** Decontari privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare și valutei străine  
**2807** Creditori privind decontari documentare  
**2808** Dividende către plată  
**2809** Alte pasive (se includ mijloacele care nu aparțin băncii)  
**2817** Decontări cu persoane fizice și juridice aferente mijloacelor bănești primite (granturilor) conform contractelor de împrumut  
**2821** Datorii subordonate cu termenul achitării 5 ani și mai puțin

**2822** Datorii subordonate cu termenul achitării mai mare de 5 ani  
**2831** Acțiuni ordinare cu termen limitat  
**2832** Acțiuni preferențiale cu termen limitat  
**2843** Împrumuturi de la filialele de peste hotare  
**2851** Depozite primite de către sediul central al băncii  
**2852** Depozite primite de către filialele sale locale  
**2861** Conturi "Loro" ale filialelor locale  
**2862** Conturi "Loro" ale filialelor de peste hotare

În calcul se includ soldurile pasive la conturile nr.2861 și nr.2862 minus soldurile active la conturile nr.1861 și nr.1862, respectiv. În cazul obținerii unei valori negative suma nu se include în calcul.

2. La determinarea bazei de calcul, în calcul nu se includ soldurile împrumuturilor, depozitelor și depozitelor-garanții în lei moldovenești, în valute neconvertibile și în valute liber convertibile obținute de la băncile rezidente, reflectate în conturile nr.2062, nr.2075, nr.2095, nr.2096, nr.2097, nr.2098, nr.2331, nr.2332, nr.2341, nr.2342, nr.2343, nr.2344, nr.2346, nr.2347, nr.2348, nr.2349, nr.2531, soldurile împrumuturilor obținute de la BNM și băncile rezidente prin acorduri Repo și facilități de lombard, reflectate în conturile nr.2151, nr.2152 și sumele datoriilor financiare provenite de la băncile rezidente, reflectate în conturile nr.2571, nr.2572.

Pentru contul nr.2807 în calcul nu se includ sumele acordate plătitorului din creditele bancare pentru a deschide la ordinul acestuia și/sau a completa acreditivele.

3. Pentru sumele mijloacelor atrase în lei moldovenești, în valute neconvertibile și în valute liber convertibile, reflectate în conturile de bilanț nr.2097, nr.2098, nr. 2103, nr. 2104, nr.2113, nr.2114, nr.2123, nr.2124, nr. 2181, nr.2183, nr. 2212, nr.2213, nr.2215, nr. 2216, nr.2311, nr.2312, nr.2313, nr.2314, nr.2315, nr.2343, nr. 2344, nr.2348, nr.2349, nr. 2362, nr.2363, nr.2365, nr.2366, nr.2368, nr.2369, nr. 2372, nr.2373, nr.2375, nr.2376, nr. 2382, nr.2383, nr.2385, nr.2386, nr.2412, nr.2413, nr.2415, nr.2416, nr.2422, nr.2423, nr.2425, nr.2426, nr.2432, nr.2433, nr.2435, nr.2436, nr.2531, nr.2532, nr.2542, nr.2545, nr.2562, nr.2563, nr.2821, nr.2822, nr.2831, nr.2832, care corespund criteriilor stabilite la punctul 7<sup>1</sup> din regulament, se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0 %."

**2.** Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 mai 2014 -7 iunie 2014.