

ORD 0407
Codul formularului

Codul băncii

**ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vânzare a principalelor valute
străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice ale
băncii licențiate**

pentru ____ 20__

Capitolul	Nr. d/o	Codul valutei străine	Cursurile medii de cumpărare	Cursurile medii de vânzare
A	B	C	1	2
1	Birourile de schimb valutar			
	1	840		
	2	978		
	3	643		
	4	946		
	5	980		
2	Aparatele de schimb valutar			
	1	840		
	2	978		
	3	643		
	4	946		
	5	980		

Executor și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.11 (HCA al BNM nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178).

**Modul de întocmire
a raportului „Cursurile medii de cumpărare și de vânzare a principalelor valute străine
aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice ale băncii licențiate”**

1. În raport se reflectă informația privind cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vânzare aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice ale băncii licențiate calculate de către banca licențiată pentru ziua gestionară pentru principalele valute străine.

2. Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vânzare se calculează de către banca licențiată pentru ziua gestionară pentru principalele valute străine (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc și hrivna ucraineană).

3. Informația respectivă se indică separat pentru birourile de schimb valutar ale băncii licențiate și pentru aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate.

4. Raportul se întocmește în baza datelor din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

5. Raportul se prezintă de două ori pe parcursul zilei gestionare, după cum urmează:

a) în primul raport se include informația privind cursurile medii calculate în baza cursurilor de cumpărare și vânzare stabilite pentru începerea activității de schimb valutar cu persoane fizice în ziua gestionară;

b) în al doilea raport se include informația privind cursurile medii calculate în baza cursurilor de cumpărare și vânzare modificate în decursul programului de lucru. Dacă banca licențiată nu modifică cursurile de cumpărare și vânzare pe parcursul programului de lucru, în raport se includ cursurile medii de cumpărare și vânzare incluse în primul raport.

6. Cursul mediu de cumpărare se calculează pentru fiecare valută străină, ca media aritmetică a cursurilor de cumpărare a valutei respective stabilite pentru ziua gestionară, în vederea efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

a) prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate (capitolul 1);

b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar ale băncii licențiate (capitolul 2).

7. Cursul mediu de vânzare se calculează pentru fiecare valută străină, ca media aritmetică a cursurilor de vânzare a valutei respective stabilite pentru ziua gestionară, în vederea efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

a) prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate (capitolul 1);

b) prin intermediul aparatelor de schimb valutar ale băncii licențiate (capitolul 2).

8. La determinarea cursurilor medii se vor lua în calcul cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru acele birouri /aparate de schimb valutar ale băncii licențiate ce activează în ziua gestionară.

9. În coloana 1 se indică pentru fiecare valută străină indicată în coloana C cursul mediu de cumpărare, calculat conform prevederilor punctului 6.

10. În coloana 2 se indică pentru fiecare valută străină indicată în coloana C cursul mediu de vânzare, calculat conform prevederilor punctului 7.

11. Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vânzare a principalelor valute străine se indică în raport cu patru semne zecimale.

12. Rîndurile raportului se completează după cum urmează:

a) în rîndul 1 se indică cursurile medii pentru dolarul SUA (840);

b) în rîndul 2 se indică cursurile medii pentru euro (978);

c) în rîndul 3 se indică cursurile medii pentru rubla rusească (643);

d) în rîndul 4 se indică cursurile medii pentru leul românesc (946);

e) în rîndul 5 se indică cursurile medii pentru hrivna ucraineană (980).

13. În cazul în care banca licențiată nu a stabilit cursurile de cumpărare /vânzare la o anumită valută străină din cele indicate în coloana C, în coloanele 1 și 2 ale rîndului respectiv se indică zero.”.