

Codul băncii

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

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

001-lei

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	32			
1	0	Mijloace atrase în MDL, în valute neconvertibile și în VLC, incluse în baza de calcul, total (r.1.1.+r.1.2.+r.1.3.)																																			
1	1	Mijloace atrase în MDL, incluse în baza de calcul, total																																			
1	2	Mijloace atrase în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, total																																			
1	3	Mijloace atrase în VLC incluse în baza de calcul, total																																			
1	4	Mijloace atrase în MDL și în valute neconvertibile, cu scadența > 2 ani, incluse în baza de calcul, total																																			
2	0	Mijloacele atrase în MDL și în valute neconvertibile, supuse rezervării (r.1.1 + r.1.2- r.1.4)																																			
3	0	Norma rezervării din mijloacele atrase în MDL și în valute neconvertibile, (%)																																			
4	0	Suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în MDL și în valute neconvertibile ce urmează a fi menținute în contul „Loro” al băncii în MDL la BNM (r. 2.0*r. 3.0/ 100)																																			



Codul băncii

**ORD0202**  
Codul formularului

**ORD 2.2 B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculat în lei moldovenești, 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																																				

## **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<sub>total</sub><sub>d</sub>** – mijloace atrase în MDL, în valute neconvertibile și în VLC incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>mdl</sub><sub>d</sub>** – mijloace atrase în MDL, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>vn</sub><sub>d</sub>** – mijloace atrase în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

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

**MA<sub>t2</sub><sub>d</sub>** – mijloace atrase în MDL și în valute neconvertibile cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

**MA<sub>cu</sub><sub>d</sub>** – mijloace atrase în MDL și în valute neconvertibile, supuse rezervării, în sold la data „d”;

**Nrom<sub>dl</sub><sub>D</sub>** – 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<sub>D</sub>** – suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în MDL și valute neconvertibile, incluse în baza de calcul în perioada de urmărire D;

**RO<sub>f</sub>** – suma rezervelor obligatorii în MDL 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, 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<sub>i</sub>** - numărul contului din clasa „obligațiuni”, indicate în Anexa 6 la prezentul regulament;

**c<sub>i10</sub><sub>d</sub>** – soldul total, pe contul **c<sub>i</sub>** la data „d”;

**c<sub>i11</sub><sub>d</sub>** – soldul mijloacelor în lei moldovenești, pe contul **c<sub>i</sub>** la data „d”;

**c<sub>i12</sub><sub>d</sub>** – soldul mijloacelor în valute neconvertibile pe contul **c<sub>i</sub>** la data „d”;

$c_i13_d$  – soldul mijloacelor în VLC pe contul  $c_i$  la data „d”;

$c_i14_d$  – soldul mijloacelor în MDL și în valute neconvertibile, cu scadența > 2 ani, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul Regulament pe contul  $c_i$ , la data „d”;

$c_i15_d$  – 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  $MA_{total\ d} = MA_{mdl\ d}(\text{rînd1.1}) + MA_{vn\ d}(\text{rînd1.2}) + MA_{vlc\ d}(\text{rînd1.3})$ ;

- 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  $MA_{mdl\ d} = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „ $c_i11_d$ ” din tabelul ORD 2.2B;

- col.32 =  $(\sum \text{col. 1}\div\text{31})/T$ , 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  $MA_{vn\ d} = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „ $c_i12_d$ ” 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  $MA_{vlc\ d} = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „ $c_i13_d$ ” 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 „ $c_i14_d$ ” 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  $MA_{cu\ d} = MA_{mdl\ d}(\text{rînd1.1}) + MA_{vn\ d}(\text{rînd1.2}) - MA_{t2\ d}(\text{rînd1.4})$ ;

- 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  $RO_{p} = ((\text{rîndul 2. 0, col.32}) * N_{romdl\ p}(\text{rîndul 3.0, col.32}))/100$ ;

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/Iro<sub>D</sub> = RO<sub>f</sub>** (rîndul 5.0,col.32) - **RO<sub>D</sub>** (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:

- în coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în cadrul tabelului;
- în coloana B „Nr. cont” se indică numărul contului pentru care se raportează indicatorii;
- 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 <sup>1</sup> 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<sub>i10a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31), se indică **c<sub>i10a</sub> = c<sub>i11a</sub> + c<sub>i12a</sub> + c<sub>i13a</sub>**;
- col. 32 nu se completează (celula este vidă).

2) Rîndurile de tipul c<sub>i11a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **c<sub>i11a</sub>**;
- 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<sub>i12a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **c<sub>i12a</sub>**;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul **c<sub>i11a</sub>**.

4) Rîndurile de tipul c<sub>i13a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **c<sub>i13a</sub>**;
- col.32 nu se completează (celula este vidă).

5) Rîndurile de tipul c<sub>i14a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică **c<sub>i14a</sub>**;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul **c<sub>i11a</sub>**.

6) Rîndurile de tipul c<sub>i15a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷32), se indică **c<sub>i15a</sub> = c<sub>i11a</sub> + c<sub>i12a</sub> - c<sub>i14a</sub>**;

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.

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, 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, total (r.2.2+r.2.4)																																
2	1	Mijloace atrase în USD, incluse în baza de calcul, total																																
2	2	Mijloace atrase în EUR, incluse în baza de calcul, total																																
2	3	Mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total																																
2	4	Mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total																																
2	5	Mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, cu scadenta > 2 ani, incluse în baza de calcul, total																																





**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																																		
N	c <sub>n</sub>	57																																		

## 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)<sub>d</sub>** - 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)<sub>d</sub>** - mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total, în sold la data „d”;

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

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

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

**MAvlc/eur<sub>d</sub>** - mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, 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, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, 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, care corespund criteriilor stabilite la p.7<sup>1</sup> din prezentul Regulament, incluse în baza de calcul, 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, 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, supuse rezervării, total, în sold la data „d”;

**Nrovlc<sub>D</sub>** - 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<sub>D</sub>** - 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<sub>D</sub>** - 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)<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 valută 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 valută străină la BNM;

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

**c<sub>i</sub>50<sub>d</sub>** - soldul mijloacelor în USD, pe contul c<sub>i</sub> la data „d”;

**c<sub>i</sub>51<sub>d</sub>** - soldul mijloacelor în EUR, pe contul c<sub>i</sub> la data „d”;

**c<sub>i</sub>52<sub>d</sub>** - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în USD pe contul c<sub>i</sub> la data „d”;

**c<sub>i</sub>53<sub>d</sub>** - soldul mijloacelor în alte VLC recalculate în EUR pe contul c<sub>i</sub> la data „d”;

**c<sub>i</sub>54<sub>d</sub>** - soldul mijloacelor în USD și în alte valute liber convertibile 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”;

**c<sub>i</sub>55<sub>d</sub>** - soldul mijloacelor în EUR și în alte valute liber convertibile 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”;

**c<sub>i</sub>56<sub>d</sub>** - soldul total al mijloacelor în USD și în alte valute liber convertibile recalculate în USD, pe contul c<sub>i</sub> la data „d” supus rezervării în USD;

**c<sub>i</sub>57<sub>d</sub>** - soldul total al mijloacelor în EUR și în alte valute liber convertibile recalculate în EUR, pe contul c<sub>i</sub> 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  $MA(usd+vlc)_d = MAusd_d$  (rînd.2.1)+  $MAvlc/usd_d$  (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  $MA(eur+vlc)_d = MAeur_d$  (rînd.2.2)+  $MAvlc/eur_d$  (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  $MAusd_d = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>50<sub>d</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  $MAeur_d = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>51<sub>d</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  $MAvlc/usd_d = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c<sub>i</sub>52<sub>d</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  $MA_{vlc/eur}_d = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c;53<sub>d</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  $MA_{(usd)t2}_d = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c;54<sub>d</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  $MA_{(eur)t2}_d = \sum$  celulelor respective datei „d” din rîndurile de tipul „c;55<sub>d</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  $MA_{cu(usd)}_d = MA_{(usd+vlc)}_d$  (rînd.1.1) -  $MA_{(usd)t2}_d$  (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  $MA_{cu(eur)}_d = MA_{(eur+vlc)}_d$  (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  $N_{rovlc}_D$ .

12) Rîndul 4. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;

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

13) Rîndul 4. 2:

- col. 1÷31 sunt vide;

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

14) Rîndul 5. 1:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică  $RO_{f(usd)}$ .

15) Rîndul 5.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32 se indică  $RO_{f(eur)}$ .

16) Rîndul 6.1:

- col. 1÷31 sunt vide;

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

17) Rîndul 6.2:

- col. 1÷31 sunt vide;

- col.32, se indică  $E/I_{ro(eur)}_D = RO_{f(eur)}$  (rîndul 5.2,col.32) -  $RO_{(eur)}_D$  (rîndul 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 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
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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> 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 obligatoriu toți 8 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:

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

1) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>50<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c<sub>i</sub>50<sub>a</sub>;
- col. 32=( $\sum$ col.1÷31)/T, unde T = numărul de zile calendaristice în perioada gestionară de urmărire.

2) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>51<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c<sub>i</sub>51<sub>a</sub>;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c<sub>i</sub>50<sub>a</sub>.

3) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>52<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c<sub>i</sub>52<sub>a</sub>;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c<sub>i</sub>50<sub>a</sub>.

4) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>53<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c<sub>i</sub>53<sub>a</sub>.

5) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>54<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c<sub>i</sub>54<sub>a</sub>;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c<sub>i</sub>50<sub>a</sub>.

6) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>55<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷31) se indică c<sub>i</sub>55<sub>a</sub>;
- col.32 se calculează analogic col.32 din rîndul de tipul c<sub>i</sub>50<sub>a</sub>.

7) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>56<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷32), se indică c<sub>i</sub>56<sub>a</sub> = c<sub>i</sub>50<sub>a</sub> + c<sub>i</sub>52<sub>a</sub> - c<sub>i</sub>54<sub>a</sub>.

8) Rîndurile de tipul c<sub>i</sub>57<sub>a</sub>:

- pentru fiecare dată „d”(col. 1÷32), se indică c<sub>i</sub>57<sub>a</sub> = c<sub>i</sub>51<sub>a</sub> + c<sub>i</sub>53<sub>a</sub> - c<sub>i</sub>55<sub>a</sub>;

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.

### 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
- 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
- 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
- 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 de plată  
2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operațiuni cu carduri de plată  
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 față de bănci privind leasingul financiar  
2532 Datorii față de clienți 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 de tranzit și clearing  
2792 Încasări bănești  
2793 Sume cu caracter neidentificat  
2794 Sume în așteptarea indicațiilor clientului  
2795 Trate avizate și emise  
2796 Plăți încasate pentru transfer după destinație  
2797 Operațiuni cu carduri de plată  
2798 Cont de conversie și regularizare  
2806 Decontări privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare și valutei străine  
2807 Creditori privind decontări documentare  
2808 Dividende către plată  
2809 Alte pasive  
2817 Decontări cu persoane fizice și juridice aferente mijloacelor bănești primite (granturilor) conform contractelor de împrumut  
2818 Decontări privind vînzarea altor active  
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
- 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 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, soldurile împrumuturilor obținute de la BNM și băncile rezidente prin acorduri Repo reflectate în contul nr.2151, soldurile datoriilor față de bănci privind leasingul financiar reflectate în contul nr.2531 și soldurile datoriilor financiare provenite de la băncile rezidente, reflectate în conturile nr.2571, nr.2572.

Pentru contul nr.2186 soldul este debitor și va diminua soldul creditor al valorilor mobiliare înregistrate respectiv în conturile nr. 2181 și nr. 2183.

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 acreditivetele.

Pentru conturile nr. 2809 și nr. 2818 în calcul nu se includ mijloacele proprii ale băncii.

Pentru contul nr. 2851 în calcul nu se includ sumele depozitelor primite de la filialele băncii aflate în Republica Moldova.

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 %.”