

4.1	Instrumentele de capitaluri proprii (<i>înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova</i>)						50%					
4.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de până la un an, inclusiv (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova</i>)					X	95%					X
4.3	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova</i>)	X	X	X	X		90%	X	X	X	X	
4.4	Credite și avansuri						100%					
4.5	Alte instrumente de datorie (<i>înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova</i>)						60%					
5.0	ACTIVE FINANCIARE DESEMNAȚE LA RECUNOAȘTEREA INIȚIALĂ CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	Instrumentele de capitaluri proprii (<i>înscrise la cota unei</i>						50%					

	<i>burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>											
5.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>					X	95%					X
5.3	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>	X	X	X	X		90%	X	X	X	X	
5.4	Credite și avansuri						100%					
5.5	Alte instrumente de datorie (<i>înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>						60%					
6.0	ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÎNZARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	Instrumentele de capitaluri proprii (<i>înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>						50%					
6.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (<i>emise sau garantate de organele</i>					X	95%					X

	<i>administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>												
6.3	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>	X	X	X	X		90%	X	X	X	X		
6.4	Credite și avansuri						100%						
6.5	Alte instrumente de datorie (<i>înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>						60%						
7.0	ACTIVE FINANCIARE PĂSTRATE PÎNĂ LA SCADENTĂ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Instrumente de datorie cu scadență reziduală de pînă la un an, inclusiv (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova)</i>					X	95%						X
7.2	Instrumente de datorie cu scadență reziduală mai mare de un an (<i>emise sau garantate de organele administrației centrale din țări din categoria A sau din Moldova, înscrise la cota unei</i>	X	X	X	X		90%	X	X	X	X		

	<i>burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)</i>												
7.3	Credite și avansuri						100%						
7.4	Alte instrumente de datorie (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova)						60%						
8.0	ALTE ACTIVE FINANCIARE						90%						
9.0	ANGAJAMENTE CONDIȚIONALE DE DEBIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Obligațiuni de primire a creditelor, depozitelor de la bănci						100%						
9.2	Garanții financiare irevocabile și necondiționate primite de la bănci						100%						
10.0	Sume de primit aferente instrumentelor financiare derivate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere						100%						
10.2	Instrumente financiare derivate înscrise la conturile condiționale						100%						
11.0	TOTAL	X	X	X	X	X	X						

Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudentiale, HCA al BNM nr.279 din 1 decembrie 2011