

20.12.2016

# Hotărîrea CE al BNM nr. 332 din 1 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară

Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 441-451, art. 2133

ÎNREGISTRAT:

Ministrul Justiției  
al Republicii Moldova  
Vladimir CEBOTARI

nr. 1163 din 08.12.2016

COMITETUL EXECUTIV  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA  
nr. 332 din 1 decembrie 2016

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011

În temeiul art. 11 alin.(1), art. 27 alin. (1) lit. c) și art. 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 206-215, art.1833), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) la punctul 3 subpunctul 1) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) bănci și alte instituții financiare, cuprinde următoarele componente:

- bănci – persoane juridice definite la noțiunea „Bancă”, art. 2 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995;
- asociații de economii și împrumut (AEÎ), categoria B și C – persoane juridice definite la noțiunea „asociație de economii și împrumut”, art. 3 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria B și C, în conformitate cu art. 29 alin.(3) și alin.(4) din legea menționată;”;

2) la punctul 3 subpunctul 1) litera c):

a) noțiunea „societăți de asigurare” se substituie cu noțiunea „asigurători (reasigurători)” cu următorul cuprins:  
„asigurători (reasigurători) - persoane juridice înregistrate în Republica Moldova care, în condițiile Legii cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006, dețin licență pentru desfășurarea activității de asigurare (reasigurare), care constă, în principal, din: oferirea, negocierea și încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acțiuni de regres și de recuperare (conform art.1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006);”;

b) noțiunea „asociații de economii și împrumut” se substituie cu noțiunea „asociații de economii și împrumut (AEÎ) categoria A” cu următorul cuprins:

„asociații de economii și împrumut (AEÎ) categoria A – persoane juridice definite la noțiunea „asociație de economii și împrumut”, art. 3 din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria A, în conformitate cu art. 29 alin.(2) din legea menționată; ” ;

c) noțiunea „fonduri de investiții” se substituie cu noțiunea „organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)” cu următorul cuprins:

„organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) – companii investiționale, definite la art. 89 alin(1) din Legea privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012;”;

3) la punctul 15:

a) în compartimentul „Active”:

rândul „1.1.2.2.4.0.0. – Depozite transferabile Nerezidenți (Se includ conturile bilanțiere 1032, 1099, 1701)” se exclude;

rândul 1.2.1.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:

„1.2.1.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1163,1181,1191, (-)1192)”;

rândul 1.3.1.7.3.1.0. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.7.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1261, 1266, 1267)”;

rândul 1.3.1.8.1.3.2. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.1.3.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanțiere 1513, 1514)”;

rândul 1.3.1.8.2.1.1. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)”;

rândul 1.3.1.8.2.1.2. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanțiere 1462, 1492, 1496)”;

rândul 1.3.1.8.2.1.3. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanțiere 1463, 1496)”;

rândul 1.3.1.8.2.1.4. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.2.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanțiere 1743, 1756,(-) 1466, (-) 1497)”;

rândul 1.3.1.8.3.1.1. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.3.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)”;

rândul 1.3.1.8.3.1.2. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.3.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanțiere 1452, 1492, 1496)”;

rândul 1.3.1.8.3.1.3. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.3.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanțiere 1453, 1496)”;

rândul 1.3.1.8.3.1.4. va avea următorul cuprins:

„1.3.1.8.3.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanțiere 1724, 1743, (-) 1456, (-) 1497)”;

rândul 1.3.2.7.3.1.0. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.7.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1261, 1266, 1267)”;

rândul 1.3.2.8.2.1.1. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)”;

rândul 1.3.2.8.2.1.2. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanțiere 1462, 1492, 1496)”;

rândul 1.3.2.8.2.1.3. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanțiere 1463, 1496)”;

rândul 1.3.2.8.2.1.4. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.2.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanțiere 1743, 1756,(-) 1466, (-) 1497)”;

rândul 1.3.2.8.3.1.1. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.3.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)”;

rândul 1.3.2.8.3.1.2. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.3.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanțiere 1452, 1492, 1496)”;

rândul 1.3.2.8.3.1.3. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.3.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanțiere 1453, 1496)”;

rândul 1.3.2.8.3.1.4. va avea următorul cuprins:

„1.3.2.8.3.1.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanțiere 1724, 1743, (-) 1456, (-) 1497)”;

rândul 1.8.1.1.0.0.0. va avea următorul cuprins:

„1.8.1.1.0.0.0. – Imobilizări corporale (Se includ conturile bilanțiere 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609)”;

b) în compartimentul „Obligațiuni”:

rândul 2.1.1.1.1.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.1.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)”;

rândul 2.1.1.1.3.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.1.3.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândul 2.1.1.1.4.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.1.4.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândul 2.1.1.1.5.2.1. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.1.5.2.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2231, 2232, 2224, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândul 2.1.1.1.5.3.1. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.1.5.3.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândul 2.1.1.2.1.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.2.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)”;

rândul 2.1.1.2.3.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.2.3.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

„2.1.1.2.4.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândul 2.1.1.2.5.2.1. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.2.5.2.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2231, 2232, 2224, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândul 2.1.1.2.5.3.1. va avea următorul cuprins:

„2.1.1.2.5.3.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)”;

rândurile 2.2.1.1.4.3.3. - 2.2.1.1.4.3.8. vor avea următorul cuprins:

„2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanțiere 2268, 2269)

2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanțier 2721)

2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanțier 2267)

2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanțier 2721)

2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanțier 2264)

2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanțier 2721)”;

rândul 2.2.1.1.9.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.2.1.1.9.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2275)”;

rândurile 2.2.1.2.4.2.3. - 2.2.1.2.4.2.8. vor avea următorul cuprins:

„2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanțiere 2268, 2269)

2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanțier 2721)

2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanțier 2267)

2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanțier 2721)

2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanțier 2264)

2.2.1.2.4.2.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanțier 2721)”;

rândul 2.2.1.2.9.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.2.1.2.9.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanțiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2262, 2275)”;

rândurile 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3. și rândurile 2.2.2.2.4.5.0. - 2.2.2.2.4.5.3. se exclud,

rândul 2.5.1.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.5.1.1.2.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2061, 2091, 2092)”;

rândul 2.5.1.2.2.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.5.1.2.2.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2033, 2062, 2095, 2096)”;

rândul 2.5.1.3.3.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.5.1.3.3.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2121, 2122)”;

rândurile 2.5.1.4.0.0.0.- 2.5.1.5.0.0.0. vor avea următorul cuprins:

„2.5.1.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administrației publice centrale (Se includ conturile bilanțiere 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)

2.5.1.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administrației publice locale ”;

rândul 2.5.1.9.2.1.1. va avea următorul cuprins:

„2.5.1.9.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)”;

rândul 2.5.2.1.2.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.5.2.1.2.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2061, 2091, 2092)”;

rândul 2.5.2.2.2.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.5.2.2.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2033, 2062, 2095, 2096)”;

rândul 2.5.2.3.3.1.0. va avea următorul cuprins:

„2.5.2.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2121, 2122)”;

rândurile 2.5.2.4.0.0.0.- 2.5.2.5.0.0.0. vor avea următorul cuprins:

„2.5.2.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administrației publice centrale (Se includ conturile bilanțiere 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)

2.5.2.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administrației publice locale ”;

rândul 2.5.2.9.2.1.1. va avea următorul cuprins:

„2.5.2.9.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanțiere 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)”;

rândurile 2.8.2.4.1.3.4.- 2.8.2.4.1.3.6. vor avea următorul cuprins:

„2.8.2.4.1.3.4. – Conturi de decontare Organele administrației publice centrale (Se includ conturile bilanțiere 2801, 2802, 2806, 2811)

2.8.2.4.1.3.5. – Conturi de decontare Organele administrației publice locale (Se includ conturile bilanțiere 2802, 2806)

2.8.2.4.1.3.6. – Conturi de decontare Societăți comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanțiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”;

rândul 2.8.2.4.1.3.8. va avea următorul cuprins:

„2.8.2.4.1.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanțiere 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”;

rândurile 2.8.2.4.2.3.4. - 2.8.2.4.2.3.6. vor avea următorul cuprins:

„2.8.2.4.2.3.4. – Conturi de decontare Organele administrației publice centrale (Se includ conturile bilanțiere 2806, 2811)

2.8.2.4.2.3.5. – Conturi de decontare Organele administrației publice locale (Se include contul bilanțier 2806)

2.8.2.4.2.3.6. – Conturi de decontare Societăți comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanțiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”;

rândul 2.8.2.4.2.3.8. va avea următorul cuprins:

„2.8.2.4.2.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanțiere 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)”.

4) În anexa 1:

a) rândurile 1.2.1.8.0.0.0.-1.2.1.8.3.0.0., 1.2.1.9.1.0.0. – 1.2.1.9.1.4.0., 1.2.2.4.0.0.0., 1.2.2.5.0.0.0.,1.3.1.4.4.0.0. –1.3.1.4.4.3.0., 1.3.1.5.2.0.0.-1.3.1.5.2.3.0., 1.3.2.4.4.0.0.- 1.3.2.4.4.3.0., 1.3.2.5.2.0.0.-1.3.2.5.2.3.0., 1.4.1.4.0.0.0., 1.4.1.5.0.0.0., 1.4.2.4.0.0.0., 1.4.2.5.0.0.0., 1.5.0.0.0.0.0. – 1.5.2.3.0.0.0., 1.6.0.0.0.0.0. - 1.6.2.9.0.0.0., 1.7.1.2.4.0.0., 1.7.1.2.5.0.0., 2.1.1.1.2.0.0. –2.1.1.1.2.2.0., 2.1.1.2.2.0.0. – 2.1.1.2.2.2.0., 2.1.2.1.2.0.0. – 2.1.2.1.2.4.0., 2.1.2.2.2.0.0.- 2.1.2.2.2.4.0., 2.2.1.1.3.0.0. – 2.2.1.1.3.2.2., 2.2.1.1.4.1.0., 2.2.1.1.4.2.0., 2.2.1.1.6.0.0. – 2.2.1.1.6.2.0., 2.2.1.1.7.0.0. – 2.2.1.1.7.2.0., 2.2.1.1.8.0.0. – 2.2.1.1.8.2.0., 2.2.1.2.3.0.0. – 2.2.1.2.3.2.2., 2.2.1.2.4.1.0., 2.2.1.2.6.0.0. – 2.2.1.2.6.2.0., 2.2.1.2.7.0.0. – 2.2.1.2.7.2.0., 2.2.1.2.8.0.0. – 2.2.1.2.8.2.0., 2.2.2.1.3.1.0., 2.2.2.1.4.1.0., 2.2.2.1.4.2.0., 2.2.2.2.3.1.0., 2.2.2.2.4.1.0., 2.3.1.2.0.0.0.-2.3.1.2.3.0.0., 2.3.2.2.0.0.0., 2.5.1.3.2.0.0., 2.5.2.3.2.0.0., 2.6.0.0.0.0.0. – 2.6.2.3.9.0.0., 2.7.0.0.0.0.0. - 2.7.2.9.0.0.0. în coloana „Suma” se completează cu simbolul “x”;

b) rândurile 2.2.2.1.4.6.0. - 2.2.2.1.4.6.3., 2.2.2.2.4.5.0. -2.2.2.2.4.5.3. se exclud;

c) denumirea rândurilor 2.2.1.1.4.3.3. -2.2.1.1.4.3.8. se modifică după cum urmează:

„2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (MN)

2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (MN)

2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (MN)

2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (MN)

2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (MN)

2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (MN)”;

d) denumirea rândurilor 2.2.1.2.4.2.3. – 2.2.1.2.4.2.8. se modifică după cum urmează:

„2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (VS)

2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (VS)

2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (VS)

2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (VS)

2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (VS)

2.2.1.2.4.2.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (VS)”.

2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Președintele

Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

See also

Tags

[Statistica monetară](#) <sup>[1]</sup>

[active](#) <sup>[2]</sup>

[pasive](#) <sup>[3]</sup>

[obligatiuni](#) <sup>[4]</sup>

[conturile bancare](#) <sup>[5]</sup>

[cont](#) <sup>[6]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54307>

Related links:

[1] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Statistica monetară](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Statistica%20monetar%C3%A0) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active) [3]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=pasive](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=pasive) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni) [5]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=conturile bancare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=conturile%20bancare) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cont](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=cont)