„**ORD 0313**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I)**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anul 20\_

(001-lei)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****Compar-timen****tului** | **Nr.****d/o** | **Denumirea indicatorilor** | **Suma** |
| **A** | **B** | **C** | **1** |
| **1** | **0** | **Active cu termenul rămas pînă la rambursare de 2 ani şi mai mult (A)** |  |
|  | 1 | Credite acordate băncilor şi plasări în alte bănci cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult |  |
|  | 2 | Credite şi plăţi cu avans acordate clienţilor cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult |  |
|  | 3 | Leasing financiar cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult |  |
|  | 4 | Cote de participare în capitalul persoanelor juridice (inclusiv a băncilor) cu termenul rămas pînă la rambursare 2 ani şi mai mult |  |
|  | 5 | Active financiare păstrate pînă la scadenţă cu termenul rămas pînă la scadenţă 2 ani şi mai mult |  |
|  | 6 | Imobilizări corporale |  |
|  | 7 | Minus mărimea calculată a reducerilor pentru pierderi la active, diferenţele din reevaluare şi amortizarea imobilizărilor corporale |  |
| **2** | **0** | **Resurse financiare (P)** |  |
|  | 1 | Capitalul normativ total |  |
|  | 2 | Pasivele obţinute de la bănci şi pasivele obţinute de la clienţi cu termenul rămas pînă la rambursare de 2 ani şi mai mult |  |
|  | 3 | 50 % ale pasivelor obţinute de la bănci şi ale pasivelor obţinute de la clienţi cu termenul rămas pînă la rambursare de la 1 pînă la 2 ani |  |
|  | 4 | 10 % ale pasivelor la vedere obţinute de la clienţi  |  |
|  | 5 | Depozitele de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas până la rambursare 2 ani şi mai mult  |  |
|  | 6 | 60 % ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice cu termenul rămas până la rambursare de la 1 până la 2 ani |  |
|  | 7 | 30 % ale depozitelor de economii ale persoanelor fizice la vedere şi cu termenul rămas până la rambursare mai mic de 1 an |  |
|  | 8 | Obligaţiuni în circulaţie şi alte valori mobiliare emise de bancă cu termenul rămas până la scadenţă 2 ani şi mai mult  |  |
|  | 9 | 50 % ale obligaţiunilor în circulaţie şi altor valori mobiliare emise de bancă cu termenul rămas până la scadenţă până la 2 ani |  |
|  | 10 | 60 % ale rezervelor pentru pensiile lucrătorilor băncii  |  |
| **3** | **0** | KPI = A / P  |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, HCA BNM nr..279 din 1 decembrie 2011.”;