„**ORD0314**

**Codul formularului**

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD 3.14 Informaţia operativă**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_

 (001-lei)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.compar-timen-tului | Nr.d/o | Denumirea indicatorilor | Suma |
| A | B | C | 1 |
|  |  | **PRINCIPIUL II (lichiditatea curentă)** | **x** |
| **1** | **0** | **Active lichide (AL)** |  |
|  | 1 | Numerar  |  |
|  | 2 | Depozite la Banca Naţională a Moldovei |  |
|  | 3 | Valori mobiliare lichide |  |
|  | 4 | Plus/minus mijloace interbancare nete curente |  |
| **2** | **0** | **Total Active (A)** |  |
| **3** | **0** | KPII = AL / Ax100 |  |
|  |  | **DEPOZITE ŞI ÎMPRUMUTURI** | **x** |
| **4** | **0** | **Depozite fără dobîndă** |  |
|  | 1 | Mijloace băneşti datorate băncilor |  |
|  | 2 | Depozite ale persoanelor fizice |  |
|  | 3 | Depozite ale persoanelor juridice, cu excepţia băncilor |  |
| **5** | **0** | **Depozite cu dobîndă** |  |
|  | 1 | Mijloace băneşti datorate băncilor |  |
|  | 2 | Depozite ale persoanelor fizice |  |
|  | 3 | Depozite ale persoanelor juridice, cu excepţia băncilor |  |
| **6** | **0** | **Total depozite, altele decît overnight** |  |
| **7** | **0** | **Depozite şi împrumuturi overnight** |  |
| **8** | **0** | **Împrumuturi, altele decît overnight** |  |

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”;