Anexă

la Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ORD0109** |
| **codul băncii** |  | **Codul formularului** | | |
|  |  |  |  |  |
| **ORD 01.09A** | **Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii** |  |  |  |
|  | **la situația din\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_** |  |  |  |
|  |  |  |  | **(lei)** |
| **Nr.** | **Denumirea indicatorilor (încasări şi eliberări)** | **Simbol** | **Suma** | **Numărul de operaţii** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** |
| **1** | **ÎNCASĂRI (01-15)** | |  |  |
|  | Încasări de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 01 |  |  |
|  | Încasări de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 02 |  |  |
|  | Încasări ale plăţilor pentru chirie şi servicii comunale | 03 |  |  |
|  | Încasări de la întreprinderile de divertisment | 04 |  |  |
|  | Încasări de la întreprinderile care prestează alte servicii | 05 |  |  |
|  | Încasări ale impozitelor şi taxelor | 06 |  |  |
|  | Încasări pe conturile curente şi conturile de depozit ale persoanelor fizice | 07 |  |  |
|  | Încasări de la întreprinderile Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 08 |  |  |
|  | Încasări din efectuarea operaţiunilor valutare cu documentele de decontare | 09 |  |  |
|  | Încasări de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 10 |  |  |
|  | Încasări de la vânzarea tuturor tipurilor de valori mobiliare | 11 |  |  |
|  | Încasări pentru achitarea creditelor | 12 |  |  |
|  | Încasări de la vânzarea averii imobiliare | 13 |  |  |
|  | Încasări sub formă de ajutor financiar temporar, precum şi plăţile în fondul statutar | 14 |  |  |
|  | Alte încasări | 15 |  |  |
|  | **Sold initial si alimentări casei de circulatiei** | |  |  |
|  | Soldul caselor de circulaţie la începutul perioadei gestionare | 17 |  |  |
|  | Incasări de numerar de la alte bănci: | 18 |  |  |
|  | Încasări de numerar de la Banca Naţională a Moldovei | 19 |  |  |
|  | Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate | 20 |  |  |
| **2** | **ELIBERĂRI (25-40)** | |  |  |
|  | Eliberări pentru salarii | 25 |  |  |
|  | Eliberări pentru burse | 26 |  |  |
|  | Eliberări pentru alte cheltuieli neincluse în salarii şi pentru plăţile sociale | 27 |  |  |
|  | Eliberări pentru achiziţionarea produselor agricole | 28 |  |  |
|  | Eliberări pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare | 29 |  |  |
|  | Eliberări de numerar din conturile curente şi din conturile de depozit | 30 |  |  |
|  | Eliberări pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice | 31 |  |  |
|  | Eliberări pentru efectuarea operaţiunilor valutare în baza documentelor de decontare | 32 |  |  |
|  | Eliberări pentru alimentarea întreprinderilor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 33 |  |  |
|  | Eliberări pentru plata dividendelor, veniturilor, amortizarea şi cumpărarea tuturor tipurilor de valori mobiliare | 34 |  |  |
|  | Eliberări sub formă de credite persoanelor fizice | 35 |  |  |
|  | Eliberări pentru darea în locaţiune a încăperilor, precum şi pentru arenda terenurilor şi altor bunuri agricole | 36 |  |  |
|  | Restituirea plăţilor în fondul statutar şi a ajutorului financiar temporar | 37 |  |  |
|  | Eliberări de mijloace băneşti din bancomate | 38 |  |  |
|  | Eliberări de numerar din conturile de card | 39 |  |  |
|  | Eliberări în alte scopuri | 40 |  |  |
|  | **Sold final si alte eliberări din casa de circulatie** | |  |  |
|  | Soldul caselor de circulaţie ale băncilor la sfârşitul perioadei gestionare | 41 |  |  |
|  | Eliberări de numerar din casa de circulație în casele altor bănci | 42 |  |  |
|  | Eliberări de numerar din casa de circulație în casa centrală a Băncii Naţionale a Moldovei | 43 |  |  |
|  | Eliberări de numerar din casa de circulație a băncii în filiale | 44 |  |  |

Data întocmirii “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă,ORD 01.09A;

HCA BNM nr. 256 din 17 noiembrie 2011 cu modificările şi completările ulterioare.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ORD0109** |
| **Codul băncii** |  |  |  | **Codul formularului** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ORD 01.09B** | **Informația privind operațiunile interbancare cu numerar în monedă națională** | | | |  |
|  | **la situația din\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **(lei)** |
| **Nr. d/o** | **Denumirea insitiției** | **Numerar incasat** | | **Numerar eliberat** | |
| **suma** | **comision** | **suma** | **comision** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Data întocmirii “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă,ORD 01.09B;

HCA BNM nr. 256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.”;