„Приложение

к Инструкции о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **ORD0109** |
| **Код банка** |  | **Код формуляра** | | |
|  |  |  |  |  |
| **ORD 01.09A** | **Отчет о кассовых оборотах** | |  |  |
|  | **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_** | | | |
|  |  |  |  | **(lei)** |
| **№** | **Название показателя (поступления и выдачи)** | **№ символа** | **сумма** | **количество операций** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** |
| **1** | **Поступления (01-15)** | |  |  |
|  | Поступления от реализации потребительских товаров независимо от каналов их реализации | 01 |  |  |
|  | Поступления от предприятий, оказывающих транспортные услуги | 02 |  |  |
|  | Поступления квартирной платы и коммунальных платежей | 03 |  |  |
|  | Поступления выручки зрелищных предприятий | 04 |  |  |
|  | Поступления от предприятий, оказывающих прочие услуги | 05 |  |  |
|  | Поступления налогов и сборов | 06 |  |  |
|  | Поступления на текущие и депозитные счета физических лиц | 07 |  |  |
|  | Поступления от предприятий Министерства информационных технологий и связи | 08 |  |  |
|  | Поступления от осуществления валютных операций с расчетными документами | 09 |  |  |
|  | Поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам | 10 |  |  |
|  | Поступления от продажи всех видов ценных бумаг | 11 |  |  |
|  | Поступления от платежей по кредитам | 12 |  |  |
|  | Поступления от реализации недвижимого имущества | 13 |  |  |
|  | Поступления в форме временной финансовой помощи, а также в уставный фонд | 14 |  |  |
|  | Прочие поступления | 15 |  |  |
|  | **Остаток на начало периода и подкрепления оборотной кассы** | |  |  |
|  | Остаток оборотных касс банков на начало отчетного периода | 17 |  |  |
|  | Поступления наличных денег от других банков | 18 |  |  |
|  | Поступления наличных денег от Национального банка Молдовы | 19 |  |  |
|  | Поступления в оборотную кассу из касс подведомственных филиалов | 20 |  |  |
| **2** | **Выдачи (25-40)** | |  |  |
|  | Выдачи на заработную плату | 25 |  |  |
|  | Выдачи на стипендии | 26 |  |  |
|  | Выдачи на прочие расходы, не входящие в состав заработной платы, и на выплаты социального характера | 27 |  |  |
|  | Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов | 28 |  |  |
|  | Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений | 29 |  |  |
|  | Выдачи с текущих и депозитных счетов физических лиц | 30 |  |  |
|  | Выдачи на покупку иностранной валюты у физических лиц | 31 |  |  |
|  | Выдачи на осуществление валютных операций с расчетными документами | 32 |  |  |
|  | Выдачи подкреплений предприятий Министерства информационных технологий и связи | 33 |  |  |
|  | Выдачи на выплату дивидентов, доходов, погашение и покупку всех видов ценных бумаг | 34 |  |  |
|  | Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам | 35 |  |  |
|  | Выдачи наличных денег на аренду помещений, а также на аренду земель и других объектов сельскохозяйственного назначения | 36 |  |  |
|  | Возврат взносов в уставный фонд и временной финансовой помощи | 37 |  |  |
|  | Выдачи денежных средств из банкоматов, включая: | 38 |  |  |
|  | Выдачи наличных денег с карточных счетов | 39 |  |  |
|  | Выдачи на другие цели | 40 |  |  |
|  | **Остаток на конец периода и прочие выдачи из оборотной кассы** | |  |  |
|  | Остаток оборотных касс банков на конец отчетного периода | 41 |  |  |
|  | Выдачи наличных денег из оборотной кассы в кассы других банков | 42 |  |  |
|  | Выдачи наличных денег из оборотной кассы в кассы других банков в центральную кассу Национального банка Молдовы | 43 |  |  |
|  | Выдачи наличных денег из оборотной кассы банка в кассы филиалов | 44 |  |  |

Дата составления “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СНОСКА: Отчет составлен в соответствии с:

Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах, приложение ORD01.09A.

ПАС НБМ № 256 от 17 ноября 2011, с последующими изменениями и дополнениями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ORD0109** |
| **Код банка** |  |  |  | **Код формуляра** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ORD 01.09B** | **Информация о межбансковских операциях с наличными деньгами в национальной валюте** | | | | |
|  | **на \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_** | | | | |
|  |  |  |  |  | **(lei)** |
| **№** | **Название организации** | **Поступления** | | **Выдачи** | |
| **сумма** | **комиссион** | **сумма** | **комиссион** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Дата составления “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_

Исполнитель и номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СНОСКА: Отчет составлен в соответствии с:

Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах, ORD01.09В.

ПАС НБМ № 256 от 17 ноября 2011, с последующими изменениями и дополнениями.”