Anexa nr.11

la Instrucţiunea cu privire la raportarea unor

operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

**ORD 0407**

Codul formularului

|  |
| --- |
|  |

Codul băncii

**ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine ale punctelor de schimb valutar ale băncii licenţiate**

pentru \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Codul valutei străine** | **Cursurile medii de cumpărare** | **Cursurile medii de vînzare** |
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| 1 | 840 |  |  |
| 2 | 978 |  |  |
| 3 | 643 |  |  |
| 4 | 946 |  |  |
| 5 | 980 |  |  |

Executor şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, anexa nr.11

(HCA al BNM nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178).

**Modul de întocmire**

**a raportului “Cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine ale punctelor de schimb valutar ale băncii licenţiate”**

1. În raport se reflectă informaţia privind cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vînzare calculate de către banca licenţiată pentru ziua gestionară pentru principalele valute străine: dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc și hrivna ucraineană.

2. Raportul se întocmește în baza datelor din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

3. Cursul mediu de cumpărare se calculează pentru fiecare valută străină în parte, ca media aritmetică a cursurilor de cumpărare a valutei respective stabilite pentru ziua gestionară, în vederea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, pentru punctele de schimb valutar ale băncii licenţiate.

4. Cursul mediu de vînzare se calculează pentru fiecare valută străină în parte, ca media aritmetică a cursurilor de vînzare a valutei respective stabilite pentru ziua gestionară, în vederea efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, pentru punctele de schimb valutar ale băncii licenţiate.

5. La determinarea cursurilor medii se vor lua în calcul cursurile valutare stabilite pentru acele puncte de schimb valutar ale băncii licențiate ce activează în ziua gestionară.

6. În coloana 1 se indică pentru fiecare valută străină indicată în coloana B cursul mediu de cumpărare, calculat conform prevederilor punctului 3.

7. În coloana 2 se indică pentru fiecare valută străină indicată în coloana B cursul mediu de vânzare, calculat conform prevederilor punctului 4.

8. Cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine se indică în raport cu patru semne zecimale.

9. Rîndurile raportului se completează după cum urmează:

a) în rîndul 1 se indică cursurile medii pentru dolarul SUA (840);

b) în rîndul 2 se indică cursurile medii pentru euro (978);

c) în rîndul 3 se indică cursurile medii pentru rubla rusească (643);

d) în rîndul 4 se indică cursurile medii pentru leul românesc (946);

e) în rîndul 5 se indică cursurile medii pentru hrivna ucraineană (980).

10. În cazul în care banca licențiată nu a stabilit cursurile de cumpărare /vînzare la o anumită valută străină din cele indicate în coloana B, în coloanele 1 și 2 ale rîndului respectiv se indică zero.