Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la

poziţia valutară deschisă a băncii

**ORD 3.19 Poziţia valutară deschisă a băncii**

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD0319**

Codul formularului

**ORD 3.19A Activele valutare ale băncii**

la situaţia din 20\_\_\_

(001-lei)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compartiment** | **Articol** | **Subarticol** | **Denumirea indicatorilor** | **Euro** | **Dolarul SUA** | **Alte valute liber convertibile** | **Rubla rusească** | **Leul românesc** | **Hrivna ucraineană** | **Alte valute străine** | **Total valute străine** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **0** | **0** | **Total active bilanţiere în valută străină (1.1.0+1.2.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **0** | **Active bilanţiere în valută străină (1.1.1+...+1.1.14 - 1.1.15)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Numerar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Conturi „Nostro” deschise în străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Mijloace plasate şi credite overnight la nerezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | Conturi „Nostro” deschise în băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | Plasări ale băncii în băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 | Mijloace plasate şi credite overnight la rezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 | Rezerve obligatorii plasate la BNM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 | Credite acordate guvernului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 10 | Credite acordate rezidenților |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 11 | Credite acordate nerezidenților |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 12 | Leasing financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 13 | Valori mobiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 14 | Alte active |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 15 | Ajustări şi reduceri pentru pierderi așteptate din depreciere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active în valută străină |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **0** | **0** | **Total active ataşate la cursul valutei străine (2.1.0+2.2.0 - 2.3.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | Credite acordate ataşate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | Alte active ataşate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 0 | Ajustări şi reduceri pentru pierderi așteptate din depreciere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **0** | **0** | **Total active condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise (3.1.0+3.2.0+3.3.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **0** | **Cumpărări - operaţiuni la vedere (3.1.1+…+3.1.4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | Cumpărări - operaţiuni la vedere cu băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | Cumpărări - operaţiuni la vedere cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | Cumpărări - operaţiuni la vedere cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | Cumpărări - operaţiuni la vedere cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **2** | **0** | **Cumpărări - operaţiuni la termen (3.2.1+…+3.2.8)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | Cumpărări - tranzacții forward cu băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | Cumpărări - tranzacții forward cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | Cumpărări - tranzacții forward cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 | Cumpărări - tranzacții forward cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 | Cumpărări - tranzacții swap valutar cu băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 6 | Cumpărări - tranzacții swap valutar cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 | Cumpărări - tranzacții swap valutar cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 8 | Cumpărări - tranzacții swap valutar cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 9 | Alte cumpărări - operaţiuni la termen cu băncile din Republica Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 10 | Alte cumpărări - operaţiuni la termen cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 11 | Alte cumpărări - operaţiuni la termen cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 12 | Alte cumpărări - operaţiuni la termen cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 0 | Primirea creditelor /procurarea instrumentelor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **0** | **0** | **Total active valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise (1.0.0+2.0.0+3.0.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executorul și numărul de telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, anexa nr.1

(HCA al BNM nr.126 din 28 noiembrie 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198, cu modificările şi completările ulterioare).

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD0319**

Codul formularului

**ORD 3.19B Obligaţiunile valutare ale băncii**

la situaţia din 20\_\_\_

(001-lei)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compartiment** | **Articol** | **Subarticol** | **Denumirea indicatorilor** | **Euro** | **Dolarul SUA** | **Alte valute liber convertibile** | **Rubla rusească** | **Leul românesc** | **Hrivna ucraineană** | **Alte valute străine** | **Total valute străine** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **0** | **0** | **Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină (1.1.0+1.2.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **0** | **Obligaţiuni bilanţiere în valută străină 1.1.1+...+1.1.26 - 1.1.27)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Conturi „Loro” ale băncilor din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Depozite ale băncilor din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | Depozite şi împrumuturi overnight de la nerezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | Conturi „Loro” ale băncilor din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | Depozite ale băncilor licenţiate din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | Depozite şi împrumuturi overnight de la rezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 | Depozite la vedere ale guvernului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 | Conturi curente ale persoanelor juridice rezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 | Conturi curente ale persoanelor juridice nerezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 10 | Conturi curente ale persoanelor fizice rezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 11 | Conturi curente ale persoanelor fizice nerezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 12 | Depozite la termen primite de la guvern |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 13 | Depozite la termen ale persoanelor juridice rezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 14 | Depozite la termen ale persoanelor juridice nerezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 15 | Depozite la termen ale persoanelor fizice rezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 16 | Depozite la termen ale persoanelor fizice nerezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 17 | Depozite diverse ale persoanelor juridice rezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 18 | Depozite diverse ale persoanelor juridice nerezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 19 | Depozite diverse ale persoanelor fizice rezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 20 | Depozite diverse ale persoanelor fizice nerezidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 21 | Credite primite de la rezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 22 | Credite primite de la nerezidenţi cu scadenţa până la 1 an (inclusiv) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 23 | Credite primite de la nerezidenţi cu scadenţa ce depăşeşte 1 an |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 24 | Alte împrumuturi de la rezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 25 | Alte împrumuturi de la nerezidenţi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 26 | Alte obligaţiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 27 | Ajustări |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la obligaţiuni în valută străină |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **0** | **0** | **Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine (2.1.0+2.2.0 - 2.3.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | Credite primite ataşate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | Alte obligaţiuni ataşate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 0 | Ajustări |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **0** | **0** | **Total obligaţiuni condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise (3.1.0+3.2.0+3.3.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **0** | **Vînzări - operaţiuni la vedere (3.1.1+…+3.1.4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | Vînzări - operaţiuni la vedere cu băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | Vînzări - operaţiuni la vedere cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | Vînzări - operaţiuni la vedere cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | Vînzări - operaţiuni la vedere cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **2** | **0** | **Vînzări - operaţiuni la termen (3.2.1+…+3.2.12)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | Vînzări - tranzacții forward cu băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 | Vînzări - tranzacții forward cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | Vînzări - tranzacții forward cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 | Vînzări - tranzacții forward cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 | Vînzări - tranzacții swap valutar cu băncile din Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 6 | Vînzări - tranzacții swap valutar cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 | Vînzări - tranzacții swap valutar cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 8 | Vînzări - tranzacții swap valutar cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 9 | Alte vînzări - operaţiuni la termen cu băncile din Republica Moldova. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 10 | Alte vînzări - operaţiuni la termen cu băncile din străinătate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 11 | Alte vînzări - operaţiuni la termen cu rezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 12 | Alte vînzări - operaţiuni la termen cu nerezidenți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 0 | Acordarea creditelor /vânzarea instrumentelor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **0** | **0** | **Total obligaţiuni valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise (1.0.0+2.0.0+3.0.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executorul și numărul de telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, anexa nr.1

(HCA al BNM nr.126 din 28 noiembrie 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198, cu modificările şi completările ulterioare).

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD0319**

Codul formularului

**ORD 3.19C Indicatorii poziţiei valutare deschise a băncii**

la situaţia din 20\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea indicatorului** | **Euro** | **Dolarul SUA** | **Alte valute liber convertibile** | **Rubla rusească** | **Leul românesc** | **Hrivna ucraineană** | **Alte valute străine** | **Total valute străine** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Raportul dintre activele valutare bilanţiere şi obligaţiunile valutare bilanţiere (%)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
| **2** | fondurile proprii **(lei)** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |  |
| **3** | **Mărimea poziţiei valutare deschise lungi (lei)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Mărimea poziţiei valutare deschise scurte (lei)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Raportul poziţiei valutare deschise lungi (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Raportul poziţiei valutare deschise scurte (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executorul și numărul de telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, anexa nr.1

(HCA al BNM nr.126 din 28 noiembrie 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198, cu modificările şi completările ulterioare).

|  |
| --- |
|  |

codul băncii

**ORD0319**

Codul formularului

**ORD 3.19** **D „Active/obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ**

**în calculul poziției valutare deschise”**

la situaţia din 20\_\_\_

(001-lei)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Categoria tranzacției /operațiunii (C/V)** | **Codul valutei străine** | **Tipul tranzacției /operațiunii** | **Suma** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Executorul și numărul de telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, anexa nr.1

(HCA al BNM nr.126 din 28 noiembrie 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198, cu modificările şi completările ulterioare).