Codul băncii

ORD0203 Codul formularului

ORD 2.3 A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR

Totaluri pentru perioada de urmărire de la_____ pîna la____ (inclusiv)

	lielli.	<u> </u>															Sold	ul la s	situaț	iile														Suma medie pe
Ņ.	comparun	Nr. capitol	Denumirea indicatorilor	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5 6	7	nerioada de
A		В	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 30	31	32
1		1	Mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total (r.2.1+r.2.3)																															
1		2	Mijloace atrase în EUR și în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total (r.2.2+r.2.4)																															
2		1	Mijloace atrase în USD, incluse în baza de calcul, total																															
2		2	Mijloace atrase în EUR, incluse în baza de calcul, total																															
2		3	Mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total																															
2		4	Mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total																															
2		5	Mijloace atrase în USD și în alte VLC recalculate în USD, cu scadenta > 2 ani, incluse în baza de calcul, total																															
2		6	Mijloace atrase in EUR și în alte VLC recalculate în EUR, cu scadenta > 2 ani, incluse în																															

		1					1 1	-			 1					1	
		baza de calcul, total															
		Mijloace atrase în USD și în															
2	7	alte VLC recalculate în USD, supuse rezervării, total (r.1.1-															
		r.2.5)															
		Mijloace atrase în EUR și în															
2	0	alte VLC recalculate în EUR,															
2		supuse rezervării, total (r.1.2-															
		r.2.6)															
3		Norma rezervării din mijloacele atrase în VLC (%)															
		Suma rezervelor obligatorii											H				
		în USD din mijloacele atrase,															
4	1	incluse în baza de calcul															
		(r.2.7*r.3.0/100)															
		Suma rezervelor obligatorii															
4	2	în EUR din mijloacele atrase, incluse în baza de calcul															
		(r.2.8*r.3.0/100)															
		Suma rezervelor obligatorii în															
		USD menţinute în contul															
5	1	rezervelor obligatorii în valută															
		străină al băncii la BNM la data raportării															
		Suma rezervelor obligatorii în							-				H	+	+		
		EUR menţinute în contul															
5		rezervelor obligatorii în															
		valută străină al băncii la															
		BNM la data raportării													$\perp \perp$		
6		Excedent (insuficiență) de rezerve în USD (r.5.1-r.4.1)															
		Excedent (insuficiență) de															
6		rezerve în EUR (r.5.2-r.4.2)															

Data întocmirii	,,	20
Executorul și nu	mărul de telefon : _	

ORD2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de urmărire incluse în baza de calcul Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire de la pînă la (inclusiv)

		Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire de la pînă la (inclusiv)																																	
	Soldul la situațiile																		Suma medie																
Nr. d/o	Nr.	Cod compa r- timent	8	9	10	11	12	1	3 1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	pe perioada de urmărire
A	В	C	1	2	3	4	5	(6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	c_1	50																																	
2	c_1	51																																	
3	c_1	52																																	
4	c_1	53																																	
5	c_1	54																																	
6	c_1	55																																	
7	c_1	56																																	
8	c_1	57																																	
			١																																
	c_{i}	50																																	
	c_{i}	51																																	
	ci	52																																	
	c_{i}	53																																	
	ci	54																																	
	ci	55																																	
	c_{i}	56																																	
	ci	57																																	
			١																																
	c_n	50																																	
	c_n	51																																	
	Cn	52																																	
	c_n	53																																	
	c_n	54																																	
	$c_{\rm n}$	55																																	
	c_n	56																																	
N	c_n	57																																	

Порядок составления Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203

- 1. Информация, включенная в отчет (код формуляра ORD0203) разделена на 2 таблицы:
- а) таблица **ORD 2.3A** Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в долларах США и евро Итого
- b) таблица **ORD 2.3B** Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу Расшифровка по счетам
- 2. В указанных таблицах в п.1:
- а) для всех строк, в столбцах от 1 до 31, указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 8 числа предыдущего месяца до 7 числа текущего месяца;
- b) суммы указываются в долларах США и евро, в целых числах;
- с) суммы в других СКВ пересчитываются в долларах США или в евро и в Отчете указывается их эквивалент в долларах США или в евро;
- d) пересчет в долларах США или в евро привлеченных сумм в других СКВ осуществляется ежедневно, через кросс-курс по отношению к доллару США или евро, установленного на основании официального курса молдавского лея;
- е) по датам выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков зарегистрированных в предыдущий рабочий день;
- f) столбец 24 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 22(23)-24 для февраля месяца не заполняются.
- 3. Средняя величина привлеченных средств рассчитывается как сумма значений столбцов от 1 до 31 разделенная на число календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
- 4. Для описания алгоритма заполнения Отчета о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203 вводятся следующие записи:

 $MA(usd+vlc)_d$ – привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MA(eur+vlc)_d$ - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MAusd_d$ - привлеченные средства в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MAeur_d$ - привлеченные средства в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MAvlc/usd_d$ - привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MAvlc/eur_d$ - привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MA(usd)t2_d$ - привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MA(eur)t2_d$ - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату "d";

 $MAcu(usd)_d$ - привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату "d";

 $MAcu(eur)_d$ - привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату "d";

Nrovlc_D - норма резервирования из привлеченных средств в СКВ, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (%, с двумя знаками после запятой);

 ${f ROusd_D}$ - сумма обязательных резервов в долларах США из привлеченных средств в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу в период наблюдения ${f D}$;

ROeur_D - сумма обязательных резервов в евро из привлеченных средств в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу в период наблюдения D;

ROf(usd) - сумма обязательных резервов в долларах США, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

ROf(eur) - сумма обязательных резервов в евро, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

 $E/Iro(usd)_D$ - профицит (недостаточность) резервов в долларах США за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в долларах США, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

 $E/Iro(eur)_D$ - профицит (недостаточность) резервов в евро за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в евро, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

- номер счетов класса «обязательства», указанных в приложении 6 настоящего регламента;
- $c_{i}50_{d}$ остаток средств в долларах США на счете c_{i} на дату "d";
- $\mathbf{c_i} \mathbf{51_d}$ остаток средств в евро на счете $\mathbf{c_i}$ на дату "d";
- $c_{i}52_{d}$ остаток средств в других СКВ, пересчитанных в долларах США на счете c_{i} на дату "d";
- $c_{i}53_{d}$ остаток средств в других СКВ, пересчитанных в евро на счете c_{i} на дату "d";
- ${f c_i}{\bf 54_d}$ остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в ${\bf n}.7^1$ настоящего регламента на счете ${\bf c_i}$, на дату "d";
- ${f c_i}$ 55_d остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента на счете ${f c_i}$, на дату "d";
- $c_i 56_d$ общий остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, на счете c_i , на дату "d", подлежащий резервированию в долларах США:
- c_i 57_d общий остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, на счете c_i , на дату "d", подлежащий резервированию в евро.
- 5. Таблица **ORD 2.3A** представляет итоговую информацию по привлеченным банками средств в СКВ, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и евро. Таблица заполняется следующим образом:
- 1) Строка 1. 1:
- для каждой даты "d" (столб. $1\div31$) указывается $\mathbf{MA}(\mathbf{usd}+\mathbf{vlc})_{\mathbf{d}} = \mathbf{MAusd}_{\mathbf{d}}$ (строка 2.1)+ $\mathbf{MAvlc/usd}_{\mathbf{d}}$ (строка 2.3);
- столб. $32 = (\sum$ столб. $1\div 31)/T$, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
- 2) Строка 1. 2:
- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $\mathbf{MA}(\mathbf{eur}+\mathbf{vlc})_{\mathbf{d}} = \mathbf{MAeur_d}$ (строка 2.2)+ $\mathbf{MAvlc/eur_d}$ (строка 2.4);
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
- 3) Строка 2.1:
- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается $\mathbf{MAusd_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате "d" строк типа "c_i50 _d" таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

4) Строка 2.2:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается **MAeur**_d = \sum ячеек, соответствующих дате "d" строк типа "c_i $\mathbf{51}_{d}$ " таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

5) Строка 2.3:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается $\mathbf{MAvlc/usd_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате "d" строк типа " $\mathbf{c_i52_d}$ " таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

6) <u>Строка 2.4:</u>

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается **MAvlc/eur**_d = \sum ячеек, соответствующих дате "d" строк типа "c_i53_d" таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

7) Строка 2.5:

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается $\mathbf{MA}(\mathbf{usd})\mathbf{t2_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате "d" строк типа 1 " $\mathbf{c_i54_d}$ " таблицы ORD 2.3B;

- столб. 32 определяется аналогично столб.32 строки 1.1.

8) Строка 2.6

- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается $\mathbf{MA}(\mathbf{eur})\mathbf{t2_d} = \sum$ ячеек, соответствующих дате "d" строк типа " $\mathbf{c_i55_d}$ " таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

9) Строка 2.7:

- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $\mathbf{MAcu(usd)_d} = \mathbf{MA(usd+vlc)_d}$ (строка 1.1) $\mathbf{MA(usd)t2_d}$ (строка 2.5);
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

10) Строка 2.8:

- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $\mathbf{MAcu(eur)_d} = \mathbf{MA(eur+vlc)_d}$ (строка 1.2) $\mathbf{MA(eur)t2_d}$ (строка 2.6);
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

11) Строка 3. 0:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается **Nrovlc**_D.

12) Строка 4. 1:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается **ROusd**_D = ((строка 2.7, столб.32) * **Nrovlc**_D (строка 3.0, столб.32))/100.

13) Строка 4. 2:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается **ROeur**_D = ((строка 2.8,столб.32) * **Nrovlc**_D(строка 3.0, столб.32))/100.

14) Строка 5. 1:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается **ROf(usd)**.

15) Строка 5.2:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается **ROf(eur)**.
- 16) Строка 6.1:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается $E/Iro(usd)_D = ROf(usd)$ (строка 5.1, столб.32) $RO(usd)_D$ (строка 4.1, столб.32).

17) Строка 6.2:

- столб. 1÷31 пустые;
- столб.32 указывается $E/Iro(eur)_D = ROf(eur)$ (строка 5.2, столб.32) $RO(eur)_D$ (строка 4.2, столб.32).
- 6. **Таблица ORD 2.3B** содержит информацию о величине привлеченных средств в СКВ, отраженных на балансовых счетах на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «обязательства», указанные в Приложении 6 настоящего регламента, отдельно по каждой из 8 позиций, указанных ниже в подпункте с).

Таблица заполняется следующим образом:

- а) в столбике А «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;
- b) в столбике В «№ счета» указывается порядковый номер счета для которого отчитываются показатели;
- с) в столбике С «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:

Код раздела	Наименование
50	на счете в долларах США
51	на счете в евро
52	на счете в других СКВ, пересчитанные в долларах США
53	на счете в других СКВ, пересчитанные в евро
54	Привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7 ¹ настоящего регламента
55	Привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п. 7^1 настоящего регламента
56	Привлеченные средства в долларах США, подлежащие резервированию
57	Привлеченные средства в евро, подлежащие резервированию

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 8 показателей/разделов, в указанном выше в таблице порядке;

d) в зависимости от вида строки (показатель/раздел, указанный в столбике C) столбики 1-32 заполняются следующим образом:

Таблица **ORD 2.3B** заполняется следующим образом:

- 1) Строки типа $c_i 50_d$:
- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $c_i 50_d$;
- столб.32=(\sum столб. 1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

2) Строки типа **c**_i**51**_d:

- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $c_i 51_d$;
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа $c_i 50_d$.
- 3) Строки типа **c**_i**52**_d:
- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $c_i 52_d$;
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа $c_i 50_d$.
- 4) Строки типа **c**_i**53**_d:
- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается $c_i 53_d$.
- 5) Строки типа $c_i 54_d$:
- для каждой даты "d"(столб. $1\div31$) указывается **c_i54**_d;
- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа $c_i \mathbf{50}_d$.
- 6) <u>Строки ти</u>па **c**_i**55**_d:
- для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается $\mathbf{c_i}$ 55 $_{\mathbf{d}}$;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа $c_i 50_d$.
- 7) Строки типа **c_i56**_d:
- для каждой даты "d"(столб. 1÷31) указывается $c_i 56_d = c_i 50_d + c_i 52_d c_i 54_d$.
- 8) <u>Строки типа</u> **c**_i**57**_d:
- для каждой даты ,,d"(столб. 1÷31) указывается $c_i 57_d = c_i 51_d + c_i 53_d c_i 55_d$;
- 7. Отчет о величине привлеченных средств в свободно неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величине обязательных резервов в долларах США и в евро, код формуляра ORD0203, представляется в НБМ не позднее 14 числа каждого месяца. Если 14 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.