



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 897

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 22 decembrie 2009

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1.557.	— Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni și Vedea, județul Argeș	2–3
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
13.	— Ordin privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate	4–15

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE****privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni
și Vedea, județul Argeș**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stemele comunelor Budeasa, Corbeni și Vedea, județul Argeș, prevăzute în anexele nr. 1.1—1.3.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1—2.3.

(3) Anexele nr. 1.1—1.3 și 2.1—2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
interimar,
Mihai Capră,
secretar de stat

București, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.557.

ANEXA Nr. 1.1*

ANEXA Nr. 2.1

STEMA
comunei Budeasa, județul Argeș



DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Budeasa,
județul Argeș

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Budeasa se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru.

În vârful scutului, pe un brâu undat, de argint, plutește o barcă, de asemenea din argint, având în partea superioară o pasăre răpitoare, de culoare neagră, flancată de două ramuri de stejar, fiecare cu câte 3 ghinde de aur, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Brâuul undat semnifică lacurile de acumulare Budeasa și Bascov, iar barca reprezintă potențialul turistic și practicarea sporturilor nautice pe aceste lacuri.

Ramurile de stejar și pasărea răpitoare reprezintă bogăția silvică și cinegetică a zonei, iar ghindele semnifică numărul satelor care compun localitatea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1.2*)ANEXA Nr. 2.2

STEMA
comunei Corbeni, județul Argeș



DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Corbeni,
județul Argeș

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Corbeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, tăiat de o fascie undată, de argint, din care iese un pește de argint, înotând spre dreapta.

În cartierul superior se află o pasăre răpitoare de argint.

În cartierul inferior, în vârful scutului, se află o ramură de brad și o ramură de plop, ambele de culoare verde, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Fascia undată semnifică râul Argeș, care străbate localitatea.

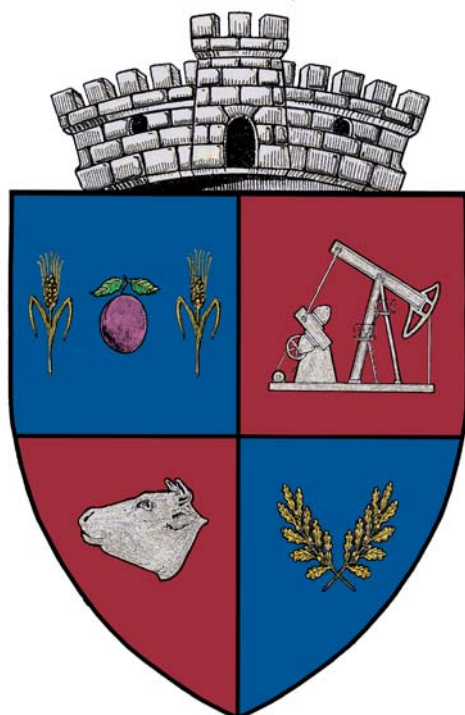
Ramurile de brad și plop, pasărea răpitoare și peștele reprezintă bogăția silvică, cinegetică și piscicolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1.3*)ANEXA Nr. 2.3

STEMA
comunei Vedea, județul Argeș



DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vedea,
județul Argeș

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Vedea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o prună flancată de două spice de grâu de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află o sondă de petrol de argint.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp roșu, se află un cap de bovină de argint redat din profil.

În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află două ramuri de stejar de aur, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Sonda semnifică activitatea de extragere a țițeiului în zonă.

Spicele de grâu, pruna și capul de bovină reprezintă ocupațiile de bază ale locuitorilor: agricultura, pomicultura și zootehnia.

Ramurile de stejar reprezintă bogăția silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDIN

privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320, 324 și art. 333 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (2) și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 24/2009 privind lichiditatea instituțiilor de credit,

Banca Națională a României emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul ordin stabilește forma și conținutul formularelor de raportare a situațiilor care se transmit Băncii Naționale a României, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 24/2009 privind lichiditatea instituțiilor de credit, de către instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine.

(2) De asemenea, prezentul ordin stabilește frecvența și modalitățile de transmitere a formularelor menționate la alin. (1) către Banca Națională a României de către instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine.

(3) Casa centrală a cooperativelor de credit este responsabilă de întocmirea și transmiterea formularelor de raportare prevăzute la alin. (1) și la nivelul rețelei cooperatiste de credit.

Art. 2. — (1) Modelele formularelor de raportare privind indicatorul de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 1a)—1d) și, respectiv, în anexa nr. 2.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) vor fi completate avându-se în vedere următoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele și alte sedii secundare ale instituției de credit, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;

b) se vor completa după cum urmează:

— pentru toate operațiunile, indiferent de moneda în care sunt denumite acestea, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în echivalent lei. În acest sens, operațiunile în monedă străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmește raportarea;

— pentru toate operațiunile în euro, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în euro. În acest sens, se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (3), (4) și (5) din Regulamentul nr. 24/2009 privind lichiditatea instituțiilor de credit;

— pentru toate operațiunile în lei, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în lei.

Art. 3. — (1) Modelele formularelor de raportare privind riscul mare de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 3a) și 3b).

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) vor fi completate avându-se în vedere următoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele și alte sedii secundare ale instituției de credit, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;

b) se vor completa pentru toate operațiunile, indiferent de moneda în care sunt denumite acestea, în echivalent lei. În acest sens, operațiunile în monedă străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmește raportarea.

Art. 4. — (1) Instituțiile de credit vor transmite lunar Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere formularele prevăzute la art. 2 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiași articol, și formularele prevăzute la art. 3, completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiași articol, atât pe suport hârtie, cât și prin intermediul Sistemului Informatic de raportare SIRBNR.

(2) Raportarea se va transmite în termen de 17 zile de la sfârșitul lunii pentru care aceasta se întocmește.

(3) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se va transmite până cel târziu în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

Art. 5. — Formularele de raportare prevăzute la art. 2 și 3 se întocmesc pe baza datelor din evidența contabilă și din evidențele extracontabile și se semnează de către persoanele autorizate.

CAPITOLUL II

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 6. — (1) Instituțiile de credit vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului ordin în ceea ce privește completarea formularelor de raportare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2) Instituțiile de credit transmit Băncii Naționale a României, prin rețeaua de comunicații interbancare (RCI), primele raportări în format electronic, prin fișiere EXCEL, inclusiv cea aferentă lunii iunie 2010.

Art. 7. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 226, 227 și 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — Anexele nr. 1a)—1d), 2, 3a) și 3b) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Repartizarea activelor pe scadențe

Denumirea instituției de credit

Data raportării [//]

— lei echivalent/euro/lei —

ACTIVE	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D <= 1 lună	1 lună < D <= 3 luni	3 luni < D <= 6 luni	6 luni < D <= 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE	A1						
Casa și alte valori	A2						
Cont curent la Banca Națională a României	A3						
Depozite la vedere la Banca Națională a României	A4						
Depozite la termen la Banca Națională a României	A5						
Creanțe atașate	A6						
Conturi de corespondent la instituții de credit	A7						
Creanțe atașate	A8						
Depozite la vedere la instituții de credit	A9						
Depozite la termen la instituții de credit	A10						
Creanțe atașate	A11						
Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit	A12						
Credite la termen acordate instituțiilor de credit	A13						
Creanțe atașate	A14						
Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta	A15						
Valori primite în pensiune la termen	A16						
Creanțe atașate	A17						
Valori de recuperat	A18						
Creanțe atașate	A19						
Creanțe comerciale	A20						
Creanțe atașate	A21						
Creanțe restante	A22						
Dobânzi restante	A23						
Creanțe atașate	A24						
OPERAȚIUNI CU CLIENTELA	A25						
Creanțe comerciale	A26						
Creanțe atașate	A27						
Credite de trezorerie	A28						
Creanțe atașate	A29						
Credite de consum și vânzări în rate	A30						
Creanțe atașate	A31						
Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior	A32						
Creanțe atașate	A33						
Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente	A34						
Creanțe atașate	A35						
Credite pentru investiții imobiliare	A36						
Creanțe atașate	A37						
Alte credite acordate clientelei	A38						

ACTIVE	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D <= 1 lună	1 lună < D <= 3 luni	3 luni < D <= 6 luni	6 luni < D <= 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
Creanțe atașate	A39						
Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare	A40						
Credite la termen acordate instituțiilor financiare	A41						
Creanțe atașate	A42						
Valori primite în pensii de pe o zi pe alta	A43						
Valori primite în pensii la termen	A44						
Creanțe atașate	A45						
Conturi curente debitoare	A46						
Creanțe atașate	A47						
Valori de recuperat	A48						
Creanțe atașate	A49						
Creanțe restante	A50						
Dobânzi restante	A51						
Creanțe atașate	A52						
OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	A53						
Titluri primite în pensii livrată	A54						
Creanțe atașate	A55						
Titluri de tranzacție	A56						
Titluri de plasament	A57						
Titluri de investiții	A58						
Titluri date cu împrumut:							
— titluri de tranzacție	A59						
— titluri de plasament	A60						
— titluri de investiții	A61						
Creanțe atașate	A62						
Titluri de tranzacție luate cu împrumut	A63						
Instrumente financiare derivate, altele decât operațiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie și contractele swap financiar de devize	A64						
Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri	A65						
Creanțe atașate	A66						
Valori primite la încasare	A67						
Creanțe restante	A68						
Dobânzi restante	A69						
Creanțe atașate	A70						
VALORI IMOBILIZATE	A71						
Credite subordonate la termen	A72						
Creanțe atașate	A73						
Creanțe din operațiuni de leasing financiar	A74						
Creanțe atașate	A75						

— lei echivalent/euro/lei —

ACTIVE	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D <= 1 lună	1 lună < D <= 3 luni	3 luni < D <= 6 luni	6 luni < D <= 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
Creanțe restante	A76						
Dobânzi restante	A77						
Creanțe atașate	A78						
TOTAL:	A79						

Partea utilizată aferentă angajamentelor de finanțare trase va fi înregistrată pe scadențe în funcție de durata rămasă de scurs, plecându-se de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.

Întocmit

.....
(numele, prenumele și telefonul)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Conținutul pozițiilor din situația „Repartizarea activelor pe scadențe”

OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE	A1	Total (rd. A2 la rd. A24)
Casa și alte valori	A2	101 + 102 + 109
Cont curent la Banca Națională a României	A3	1111 — ex. 1911
Depozite la vedere la Banca Națională a României	A4	1112 — ex. 1911
Depozite la termen la Banca Națională a României	A5	1113 — ex. 1911
Creanțe atașate	A6	ex. 1171 — ex. 1912
Conturi de corespondent la instituții de credit	A7	121 — ex. 1911
Creanțe atașate	A8	1271 — ex. 1912
Depozite la vedere la instituții de credit	A9	1311 — ex. 1911
Depozite la termen la instituții de credit	A10	1312 — ex. 1911
Creanțe atașate	A11	ex. 1317 — ex. 1912
Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit	A12	1411 — ex. 1911
Credite la termen acordate instituțiilor de credit	A13	1412 — ex. 1911
Creanțe atașate	A14	1417 — ex. 1912
Valori primite în pensii de pe o zi pe alta	A15	ex. 1511 — ex. 1911
Valori primite în pensii la termen	A16	ex. 1512 — ex. 1911
Creanțe atașate	A17	ex. 1517 — ex. 1912
Valori de recuperat	A18	1611 — ex. 1911
Creanțe atașate	A19	1617 — ex. 1912
Creanțe comerciale	A20	ex. 2011 — ex. 2911
Creanțe atașate	A21	ex. 2017 — ex. 2912
Creanțe restante	A22	ex. 1811 (sume provenind din conturile 1112; 1113; 1311; 1312; 1411; 1412; 1511; 1512; 1611) — ex. 1911 + ex. 2811 (sume provenind din contul 2011) — ex. 2911
Dobânzi restante	A23	ex. 1812 (sume provenind din conturile 1171; 1317; 1417; 1517; 1617) — ex. 1912 + ex. 2812 (sume provenind din contul 2017) — ex. 2912
Creanțe atașate	A24	ex. 1817 — ex. 1912 + ex. 2817 — ex. 2912
OPERAȚIUNI CU CLIENTELA	A25	Total (rd. A26 la rd. A52)
Creanțe comerciale	A26	ex. 2011 — ex. 2911
Creanțe atașate	A27	ex. 2017 — ex. 2912
Credite de trezorerie	A28	2021 — ex. 2911

Creanțe atașate	A29	2027 — ex. 2912
Credite de consum și vânzări în rate	A30	2031 + 2032 — ex. 2911
Creanțe atașate	A31	2037 — ex. 2912
Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior	A32	2041 + 2042 — ex. 2911
Creanțe atașate	A33	2047 — ex. 2912
Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente	A34	2051 + 2052 — ex. 2911
Creanțe atașate	A35	2057 — ex. 2912
Credite pentru investiții imobiliare	A36	2061 — ex. 2911
Creanțe atașate	A37	2067 — ex. 2912
Alte credite acordate clienței	A38	2091 — ex. 2911
Creanțe atașate	A39	2097 — ex. 2912
Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare	A40	2311 — ex. 2911
Credite la termen acordate instituțiilor financiare	A41	2312 — ex. 2911
Creanțe atașate	A42	2317 — ex. 2912
Valori primite în pensii de pe o zi pe alta	A43	ex. 2411 — ex. 2911
Valori primite în pensii la termen	A44	ex. 2412 — ex. 2911
Creanțe atașate	A45	ex. 2417 — ex. 2912
Conturi curente debitoare	A46	2511 — ex. 2911
Creanțe atașate	A47	25171 — ex. 2912
Valori de recuperat	A48	2611 — ex. 2911
Creanțe atașate	A49	2617 — ex. 2912
Creanțe restante	A50	ex. 2811 (sume provenind din conturile 2011; 2021; 2031; 2032; 2041; 2042; 2051; 2052; 2061; 2091; 2311, 2312, 2411; 2412; 2511; 2611) — ex. 2911
Dobânzi restante	A51	ex. 2812 (sume provenind din conturile 2017; 2027; 2037; 2047; 2057, 2067; 2097; 2317; 2417, 25171; 2617) — ex. 2912
Creanțe atașate	A52	ex. 2817 — ex. 2912
OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	A53	Total (rd. A54 la rd. A70)
Titluri primite în pensii livrată	A54	ex. 30111 — ex. 399
Creanțe atașate	A55	ex. 30117 — ex. 399
Titluri de tranzacție	A56	ex. 3021
Titluri de plasament	A57	ex. 3031 — ex. 3911
Titluri de investiții	A58	ex. 3041 — ex. 3912
Titluri date cu împrumut:		
— titluri de tranzacție	A59	ex. 30251 + ex. 30252 + ex. 30253 — ex. 399
— titluri de plasament	A60	ex. 3035 — ex. 399
— titluri de investiții	A61	ex. 3045 — ex. 399
Creanțe atașate	A62	ex. 30257 + ex. 3037 + ex. 3047 — ex. 399
Titluri de tranzacție luate cu împrumut	A63	ex. 3026 — ex. 399
Instrumente financiare derivate, altele decât operațiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie și contractele swap financiar de devize	A64	solduri debitoare (ex. 3112 + 3113 + 3114 + 3119 + 319) + 312
Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri	A65	333 (solduri debitoare) + 3362 — ex. 399
Creanțe atașate	A66	3371 — ex. 399
Valori primite la încasare	A67	371
Creanțe restante	A68	ex. 3811 (sume provenind din conturile 30111; 3021; 3031; 3041; 30251; 30252; 30253; 3026; 3035; 3045; 333; 3362; 371) — ex. 399 — ex. 3911 — ex. 3912
Dobânzi restante	A69	ex. 3812 (sume provenind din conturile 30117; 30257; 3037; 3047, 3371) — ex. 399
Creanțe atașate	A70	ex. 3817 — ex. 399

VALORI IMOBILIZATE	A71	Total (rd. A72 la rd. A78)
Credite subordonate la termen	A72	401 — ex. 499
Creanțe atașate	A73	ex. 407 — ex. 499
Creanțe din operațiuni de leasing financiar	A74	4711 + 4712 — ex. 493
Creanțe atașate	A75	4717 — ex. 493
Creanțe restante	A76	ex. 4811 (sume provenind din conturile 401; 4711; 4712) — ex. 493 — ex. 499
Dobânzi restante	A77	ex. 4812 (sume provenind din conturile 407; 4717) — ex. 493 — ex. 499
Creanțe atașate	A78	ex. 4817 — ex. 493 — ex. 499
TOTAL:	A79	rd. A1 + rd. A25 + rd. A53 + rd. A71

ANEXA Nr. 1b)

Repartizarea datoriilor pe scadențe

Denumirea instituției de credit

Data raportării [/ /]

— lei echivalent/euro/lei —

DATORII	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D <= 1 lună	1 lună < D <= 3 luni	3 luni < D <= 6 luni	6 luni < D <= 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE	D1						
Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României	D2						
Datorii atașate	D3						
Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro)	D4						
Datorii atașate	D5						
Depozite la vedere ale instituțiilor de credit	D6						
Depozite la termen ale instituțiilor de credit	D7						
Datorii atașate	D8						
Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit	D9						
Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit	D10						
Datorii atașate	D11						
Valori date în pensii de pe o zi pe alta	D12						
Valori date în pensii la termen	D13						
Datorii atașate	D14						
Alte sume datorate	D15						
Datorii atașate	D16						
OPERAȚIUNI CU CLIENTELA	D17						
Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare	D18						
Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare	D19						
Datorii atașate	D20						
Valori date în pensii de pe o zi pe alta	D21						
Valori date în pensii la termen	D22						
Datorii atașate	D23						
Conturi curente creditoare	D24						

DATORII	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D < = 1 lună	1 lună < D < = 3 luni	3 luni < D < = 6 luni	6 luni < D < = 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
Datorii atașate	D25						
Conturi de factoring	D26						
Datorii atașate	D27						
Depozite la vedere	D28						
Depozite la termen	D29						
Datorii atașate	D30						
Certificate de depozit, carnete și librete de economii	D31						
Datorii atașate	D32						
Alte sume datorate	D33						
Datorii atașate	D34						
Operațiuni cu titluri și instrumente financiare derivate	D35						
Titluri date în pensiune livrată	D36						
Datorii atașate	D37						
Datorii privind titlurile de tranzacție	D38						
Datorii atașate	D39						
Instrumente financiare derivate, altele decât operațiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie și contractele swap financiar de devize	D40						
Datorii constituite prin titluri							
— Titluri de piață interbancară	D41						
Datorii atașate	D42						
— Titluri de creanțe negociabile	D43						
Datorii atașate	D44						
— Obligațiuni	D45						
Datorii atașate	D46						
— Alte datorii constituite prin titluri	D47						
Datorii atașate	D48						
Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri	D49						
Datorii atașate	D50						
Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament	D51						
CREDITORI	D52						
Alți creditori diverși	D53						
Datorii atașate	D54						
VALORI IMOBILIZATE	D55						
Datorii din operațiuni de leasing financiar	D56						
Datorii atașate	D57						
DATORII SUBORDONATE	D58						
Datorii subordonate la termen	D59						
Datorii atașate	D60						
TOTAL:	D61						

Întocmit

.....
(numele, prenumele și telefonul)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Conținutul pozițiilor din situația „Repartizarea datoriilor pe scadențe”

OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE	D1	Total (rd. D2 la rd. D16)
Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a României	D2	112
Datorii atașate	D3	1172
Conturi de corespondent ale instituțiilor de credit (loro)	D4	122
Datorii atașate	D5	1272
Depozite la vedere ale instituțiilor de credit	D6	1321
Depozite la termen ale instituțiilor de credit	D7	1322
Datorii atașate	D8	ex. 1327
Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit	D9	1421
Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit	D10	1422
Datorii atașate	D11	1427
Valori date în pensiuine de pe o zi pe alta	D12	ex. 1521
Valori date în pensiuine la termen	D13	ex. 1522
Datorii atașate	D14	ex. 1527
Alte sume datorate	D15	1621
Datorii atașate	D16	1627
OPERAȚIUNI CU CLIENTELA	D17	Total (rd. D18 la rd. D34)
Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare	D18	2321
Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare	D19	2322
Datorii atașate	D20	2327
Valori date în pensiuine de pe o zi pe alta	D21	ex. 2431
Valori date în pensiuine la termen	D22	ex. 2432
Datorii atașate	D23	ex. 2437
Conturi curente creditoare	D24	2511
Datorii atașate	D25	25172
Conturi de factoring	D26	2521
Datorii atașate	D27	2527
Depozite la vedere	D28	2531
Depozite la termen	D29	2532
Datorii atașate	D30	ex. 2537
Certificate de depozit, carnete și librete de economii	D31	2541 + 2542
Datorii atașate	D32	2547
Alte sume datorate	D33	2621
Datorii atașate	D34	2627
OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	D35	Total (rd. D36 la rd. D51)
Titluri date în pensiuine livrată	D36	ex. 30121
Datorii atașate	D37	ex. 30127
Datorii privind titlurile de tranzacție	D38	30271 + 30272
Datorii atașate	D39	30277
Instrumente financiare derivate, altele decât operațiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie și contractele swap financiar de devize	D40	solduri creditoare (ex. 3112 + 3113 + 3114 + 3119 + 319) + 313
Datorii constituite prin titluri		
— Titluri de piață interbancară	D41	3211
Datorii atașate	D42	3217
— Titluri de creanțe negociabile	D43	3221
Datorii atașate	D44	3227
— Obligațiuni	D45	3251

Datorii atașate	D46	3257
— Alte datorii constituite prin titluri	D47	3261
Datorii atașate	D48	3267
Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri	D49	331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361
Datorii atașate	D50	3372
Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament	D51	3036
CREDITORI	D52	Total (rd. D53 la rd. D54)
Alți creditori diverși	D53	3566
Datorii atașate	D54	ex. 3567
VALORI IMOBILIZATE	D55	rd. D56 + rd. D57
Datorii din operațiuni de leasing financiar	D56	4721 + 4722
Datorii atașate	D57	4727
DATORII SUBORDONATE	D58	rd. D59 + rd. D60
Datorii subordonate la termen	D59	531
Datorii atașate	D60	ex. 537
TOTAL:	D61	rd. D1+ rd. D17 + rd. D35 + rd. D52 + D55 + D58

ANEXA Nr. 1c)

Repartizarea pe scadențe

a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finanțare și de garanție date în elemente bilanțiere

Denumirea instituției de credit

Data raportării: [/ /]

— lei echivalent/euro/lei —

Angajamente în afara bilanțului primite	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D < = 1 lună	1 lună < D < = 3 luni	3 luni < D < = 6 luni	6 luni < D < = 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
ANGAJAMENTE DE FINANȚARE	E1						
Angajamente primite de la instituții de credit	E2						
Angajamente primite de la clientelă	E3						
ANGAJAMENTE DE GARANȚIE	E4						
Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la instituții de credit	E5						
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE	E6						
Titluri de primit	E7						
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE	E8						
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE	E9						
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANȚARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE	E10						
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE GARANȚIE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE	E11						
TOTAL:	E12						

Întocmit

.....
(numele, prenumele și telefonul)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Conținutul pozițiilor din situația „Repartizarea pe scadențe a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finanțare și de garanție date în elemente bilanțiere”

ANGAJAMENTE DE FINANȚARE	E1	rd. E2 + rd. E3
Angajamente primite de la instituții de credit	E2	902
Angajamente primite de la clientelă	E3	904
ANGAJAMENTE DE GARANȚIE	E4	rd. E5
Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la instituții de credit	E5	912
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE	E6	rd. E7
Titluri de primit	E7	921
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE	E8	9311 + 9312
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE	E9	95111 + 95113 + 95115 + 95121 + 95123 + 95125 + 95211 + 95213 + 95215 + 95221 + 95223 + 95225
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANȚARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE	E10	Sume înregistrate potrivit art. 27 alin. (3) din Regulamentul privind lichiditatea instituțiilor de credit
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE GARANȚIE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE	E11	Sume înregistrate potrivit art. 27 alin. (3) din Regulamentul privind lichiditatea instituțiilor de credit
TOTAL:	E12	rd. E1 + rd. E4 + rd. E6 + E8 + E9 + E10 + E11

ANEXA Nr. 1d)

Repartizarea pe scadențe a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, precum și a datorilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finanțare primite în elemente bilanțiere

Denumirea instituției de credit

Data raportării: [/ /]

— lei echivalent/euro/lei —

Angajamente în afara bilanțului primite	Cod poz.	DURATA RĂMASĂ DE SCURS					
		D < = 1 lună	1 lună < D < = 3 luni	3 luni < D < = 6 luni	6 luni < D < = 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
ANGAJAMENTE DE FINANȚARE	E1						
Angajamente în favoarea instituțiilor de credit	E2						
Angajamente în favoarea clientelei	E3						
ANGAJAMENTE DE GARANȚIE	E4						
Cauțiuni, avaluri și alte garanții date instituțiilor de credit	E5						
Garanții date pentru clientelă	E6						
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE	E7						
Titluri de livrat	E8						
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE	E9						
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE	E10						
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANȚARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE	E11						
TOTAL:	E12						

Întocmit

Semnătură autorizată

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și telefonul).....
(numele, prenumele și funcția).....
(numele, prenumele și funcția)

Conținutul pozițiilor din situația „Repartizarea pe scadențe a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finanțare primite în elemente bilanțiere”

ANGAJAMENTE DE FINANȚARE	E1	rd. E2 + rd. E3
Angajamente în favoarea instituțiilor de credit	E2	901
Angajamente în favoarea clienței	E3	903
ANGAJAMENTE DE GARANȚIE	E4	rd. E5 + rd. E6
Cauțiuni, avaluri și alte garanții date instituțiilor de credit	E5	911
Garanții date pentru clientelă	E6	913
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE	E7	rd. E8
Titluri de livrat	E8	ex. 922
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE	E9	9313 + 9314
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE	E10	95112 + 95114 + 95116 + 95122 + 95124 + 95126 + 95212 + 95214 + 95216 + 95222 + 95224 + 95226
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANȚARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE	E11	Sume înregistrate potrivit art. 19 alin. 2 din Regulamentul privind lichiditatea instituțiilor de credit
TOTAL:	E12	rd. E1 + rd. E4 + rd. E7 + E9 + E10 + E11

ANEXA Nr. 2

Calcularea indicatorului de lichiditate

Denumirea instituției de credit.....

Data raportării: [/ /]

— lei echivalent/euro/lei —

Indicatori	Cod poz.	BENZI DE SCADENȚĂ					
		D < = 1 lună	1 lună < D < = 3 luni	3 luni < D < = 6 luni	6 luni < D < = 12 luni	12 luni < D	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
Total active [formularul anexa nr. 1a), rd. Total, col. 2-7]	1						
Total angajamente în afara bilanțului primite și sume de primit aferente unor operațiuni cu instrumente financiare derivate [formular anexa nr. 1c), rd. Total, col. 2-7]	2						
Lichiditatea efectivă rd. 3 col. 3-6 = rd. 1 col. 3-6 + rd. 2 col. 3-6 + rd. 7 col. (n* - 1), rd. 3 col. 2, 7 = rd. 1 col. 2, 7 + rd. 2 col. 2, 7	3						
Total datorii [formularul anexa nr. 1b), rd. Total, col. 2-7]	4						
Total angajamente în afara bilanțului date și sume de plătit aferente unor operațiuni cu instrumente financiare derivate [formular anexa nr. 1d), rd. Total, col. 2-7]	5						
Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 5	6						
Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare) rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7 > 0	7					x	x
Indicator de lichiditate rd. 8 = rd 3/rd. 6 ¹⁾	8						
Total datorii [formularul anexa nr. 1b), rd. Total, col. 2-7], fără ajustarea prevăzută la art. 21 alin. (2) și art. 22	9						

n* poate lua valori de la 3 la 6.

Întocmit

Semnătură autorizată

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și telefonul).....
(numele, prenumele și funcția).....
(numele, prenumele și funcția)

1) În cazul în care rd. 3 col. x²⁾ < 0 și rd. 6 col. x > = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.
 În cazul în care rd. 3 col. x = 0 și rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.
 În cazul în care rd. 3 col. x > 0 și rd. 6 col. x < = 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
 În cazul în care rd. 3 col. x = 0 și rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
 În cazul în care rd. 3 col. x < 0 și rd. 6 col. x < 0, rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.
 2) Col. x reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.

Situația riscului mare de lichiditate

Denumirea instituției de credit

Data raportării: [/ /]

Tabel A

— lei echivalent —

Datorii — împrumuturi + angajamente de finanțare date de instituția de credit	— 10% din datorii — împrumuturi + angajamente de finanțare date de instituția de credit	— 15% din datorii — împrumuturi + angajamente de finanțare date de instituția de credit
1	2	3

Tabel B

— lei echivalent —

Nr. crt.	O persoană sau un grup de clienți aflați în legătură		Risc mare de lichiditate			% din datorii — împrumuturi + angajamente de finanțare date de instituția de credit col. 4 = col. 3 x 100/ (datorii — împrumuturi + angajamente de finanțare date de instituția de credit)
	Cod	Denumire	din datorii — împrumuturi	din angajamente de finanțare date de instituția de credit	Total col. 3 = col. 1 + col. 2	
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL:				

Datoriile, mai puțin împrumuturile și angajamentele de finanțare date de instituția de credit, vor respecta structura prevăzută în anexa nr. 1b) și anexa nr. 1d).

Întocmit

.....
(numele, prenumele și telefonul)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

ANEXA Nr. 3b)

Structura grupurilor de clienți aflați în legătură, față de care instituția de credit înregistrează risc mare de lichiditate

Denumirea instituției de credit

Data raportării: [/ /]

	Grup de clienți aflați în legătură		Persoane fizice și/sau juridice din componența grupului		
	Cod	Denumire	Nr. crt.	Cod	Denumire
0	1	2	3	4	5

Întocmit

.....
(numele, prenumele și telefonul)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

Semnătură autorizată

.....
(numele, prenumele și funcția)

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2010 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Număr de apariții anuale	Zile de apariție/săptămână	Greutate medie/apariție (grame)	Valoare (TVA 9% inclus) — lei		
					12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	900	5	50	1.200	330	120
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	90	1	50	1.500		140
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	215	5	60	2.250		200
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	600	5	15	430		40
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	7.200	5	50	1.720		160
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	400	5	25	1.600		150
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	60	1	30	540		50
8.	Colecția Legislația României	4	—	2.500	450	120	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	12	—	3.500	750		70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2010 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	40	100	250	600	1.320	400	1.000	2.500	6.000	13.200
ExpertMO	90	230	580	1.390	3.060	900	2.250	5.630	13.510	29.720

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	50	130	330	790	1.740	500	1.250	3.130	7.510	16.520
ExpertMO	110	280	700	1.680	3.700	1.100	2.750	6.880	16.510	36.320

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 436190