ANEXA nr. 1
la Regulamentul cu privire la raportarea regulată
către FGDSB, modul de determinare și de plată a contribuțiilor
ordinare la Fondul de acoperire a depozitelor bancare

DENUMIREA BĂNCII RAPORTOARE: _____
După caz, pentru banca:_____
La situația din:_____

Formular 01 – RAPORT LUNAR
PRIVIND DEPOZITELE GARANTATE

Nr. rd.	Categorie de depozite	Suma depozitelor în MDL	Numărul conturilor de depozit	Numărul deponenților, pers.
		A	B	C
Secțiunea I				
1	**Total depozite**	1.1A + 1.2A	1.1B + 1.2B	1.1C + 1.2C
1.1	**Total depozite ale persoanelor fizice**	1.1.1A + 1.1.2A	1.1.1B + 1.1.2B	
1.1.1	în MDL			
1.1.2	în valută străină			
1.2	**Total depozite ale persoanelor juridice, dintre care:**	1.2.1A + 1.2.2A	1.2.1B + 1.2.2B	1.2.1C + 1.2.2C
1.2.1	Depozite ale persoanelor juridice, spec. la crt. 3 lit. a) din Instrucțiune	1.2.1.1A + 1.2.1.2A	1.2.1.1B + 1.2.1.2B	
1.2.1.1	în MDL			
1.2.1.2	în valută străină			
1.2.2	Depozite ale persoanelor juridice, spec. la crt. 3 lit. b) din Instrucțiune	1.2.2.1A + 1.2.2.2A	1.2.2.1B + 1.2.2.2B	
1.2.2.1	în MDL			
1.2.2.2	în valută străină			
Secțiunea II				
2	**Total depozite excluse în baza art. 23, alin.(2) din Lege**	suma (2.1 : 2.6) A	suma (2.1 : 2.6) B	suma (2.1 : 2.6) C
2.1	Depozitele entităților juridice controlate de instituția membră			
2.2	Depozitele plasate de alte bănci sau alte entități a căror activitate de bază este licențiată sau autorizată de BNM, de CNPF sau, în cazul băncilor străine și altor instituții financiare străine, de o autoritate străină de supraveghere			
2.3	Depozitele autorităților publice centrale sau locale, inclusiv ale altor state			
2.4	Depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească și depozitele ce provin din activități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă			
2.5	Depozite ai căror deținători nu au fost sau nu pot fi identificați			
2.6	Depozitele sau alte instrumente care contează pentru capitalul reglementat al instituției membre, conform legislației aplicabile			
Secțiunea III				
3	**Total depozite eligibile, dintre care:**	1A - 2A	1B - 2B	1C - 2C
3.1	**Depozite ale persoanelor fizice – garantate**	3.1.1A + 3.1.2C * nivelul de acoperire	3.1.1B + 3.1.2B	3.1.1C + 3.1.2C
3.1.1	Depozite agregate per deponent cu valori ≤ nivelul de acoperire			
3.1.2	Depozite agregate per deponent cu valori > nivelul de acoperire			
3.2	**Depozite ale persoanelor juridice – garantate, dintre care:**	3.2.1A + 3.2.2A	3.2.1B + 3.2.2B	3.2.1C + 3.2.2C
3.2.1	Depozite ale persoanelor juridice, spec. la crt. 3 lit. a) din Instrucțiune – garantate	3.2.1.1A + 3.2.1.2C * nivelul de acoperire	3.2.1.1B + 3.2.1.2B	3.2.1.1C + 3.2.1.2C
3.2.1.1	Depozite agregate per deponent cu valori ≤ nivelul de acoperire			
3.2.1.2	Depozite agregate per deponent cu valori > nivelul de acoperire			
3.2.2	Depozite ale persoanelor juridice, spec. la crt. 3 lit. b) din Instrucțiune – garantate	3.2.2.1A + 3.2.2.2C * nivelul de acoperire	3.2.2.1B + 3.2.2.2B	3.2.2.1C + 3.2.2.2C
3.2.2.1	Depozite agregate per deponent cu valori ≤ nivelul de acoperire			
3.2.2.2	Depozite agregate per deponent cu valori > nivelul de acoperire			
Secțiunea IV				
4	**Total depozite garantate**	3.1A + 3.2A	3.1B + 3.2B	3.1C + 3.2C

Persoana autorizată: _____ _____ Contacte: _____ _____
(Numele, Prenumele) *(Semnătura)* *(Telefon)* *(email)*

INSTRUCȚIUNE
de întocmire a Formularului 01 – RAPORT LUNAR PRIVIND DEPOZITELE GARANTATE

Nr. crt.	Element	Instrucțiuni și explicații
1.	Mod de completare	Se completează doar celulele albe. Celelalte celule fie conțin formule de calcul predefinite, fie nu au relevanță pentru un anumit indicator.
2.	Persoană fizică	Are semnificația prevăzută la art. 23 din Codul Civil al Republicii Moldova.
3.	Persoană juridică	Se divizează în două subcategorii, după cum urmează: a) persoana juridică, astfel cum este definită la art. 171 din Codul Civil al Republicii Moldova; b) persoana fizică care practică activitate de întreprinzător/ profesională – în conformitate cu art. 34 din Codul Civil al Republicii Moldova.
4.	Coloana A – Suma depozitelor în MDL	Se completează cu suma depozitelor agregate per deponent, aferente anumitei categorii de depozite, exprimată în MDL.
5.	Coloana B – Numărul conturilor de depozit	Se completează cu numărul total al conturilor de depozit aferente anumitei categorii de depozite. În cazul în care o parte din soldul unui cont de depozit eligibil din Secțiunea III este declarat ilicit prin hotărâre judecătorească definitivă, acest cont se reflectă exclusiv la Secțiunea III. Numărul total al conturilor din anumită categorie de depozite nu poate fi mai mic decât numărul total al deponenților din aceeași categorie reflectați în coloana ”C”. Numărul total al conturilor de depozite eligibile reflectat la rândul 3 trebuie să corespundă cu numărul total al conturilor de depozite garantate reflectat la rândul 4.
6.	Coloana C – Numărul deponenților, persoane	Se completează cu numărul total al deponenților aferent anumitei categorii de depozite. În cazul în care deponentul este titularul unui depozit eligibil din Secțiunea III și totodată a unui depozit exclus prevăzut la rândul 2.4 și/sau 2.6, acesta se reflectă exclusiv în Secțiunea III la categoria respectivă de depozit. În cazul în care deponentul este titularul unui depozit exclus prevăzut la rândul 2.4 și totodată a unui depozit exclus prevăzut la rândul 2.6 acesta se reflectă la categoria de depozit suma căruia este mai mare. Numărul total de deponenți, titulari de depozite eligibile, reflectat la rândul 3 trebuie să corespundă cu numărul total de deponenți, titulari de depozite garantate, reflectat la rândul 4.
7.	Secțiunea II	Rândurile 2.1 – 2.3 și 2.5 sunt interpretate ca categorie de deponenți (deponenți excluși), astfel încât **toate**

		depozitele acestora sunt excluse de la garantare. Informația aferentă deponenților excluși se reflectă doar la categoria respectivă de depozite, în coloana A, B, C. Rândurile 2.4 și 2.6 sunt interpretate ca solduri excluse ale depozitelor agregate per deponent, întrucât un deponent poate deține concomitent atât depozite eligibile, cât și depozite excluse.
8.	rd. 2.1 Depozitele entităților juridice controlate de instituția membră	Se completează cu informații aferente entităților juridice asupra cărora banca exercită control conform definiției de „control" prevăzută la art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor. Instituția membră nu va include informații aferente entităților controlate care sunt licențiate ori autorizate de BNM, de CNPF sau, în cazul băncilor străine, de o autoritate străină de supraveghere.
9.	rd. 2.2 Depozitele plasate de alte bănci sau alte entități a căror activitate de bază este licențiată sau autorizată de BNM, de CNPF sau, în cazul băncilor străine și altor instituții financiare străine, de o autoritate străină de supraveghere	Se completează cu informații aferente: - entităților din sectorul financiar conform definiției de „entitate din sectorul financiar" prevăzută la art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor; - organizațiilor licențiate ori autorizate de Banca Națională în conformitate cu art. 5 lit. d), f), m), p) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; - organizațiilor licențiate ori autorizate de Comisia Națională a Pieței Financiare în conformitate cu pct. 4 din Regulamentul nr. 56/11 din 14.11.2014 privind licențierea și autorizarea pe piața de capital; sau - băncilor și instituțiilor financiare străine licențiate ori autorizate de o autoritate străină de supraveghere.
10.	rd. 2.3 Depozitele autorităților publice centrale sau locale, inclusiv ale altor state	Se completează cu informații aferente autorităților publice centrale și locale, astfel cum sunt enumerate la Titlul III din Constituția Republicii Moldova, precum și aferente autorităților publice străine.
11.	rd. 2.5 Depozite ai căror deținători nu au fost sau nu pot fi identificați	Se completează cu informații aferente deținătorilor depozitelor (clienților băncii) care nu au fost sau nu pot fi identificați în conformitate cu cerințele prevăzute la Capitolul V, Secțiunea a 2-a din Regulamentul nr. 200 din 09.08.2018 cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor.
12.	rd. 2.6 Depozitele sau alte instrumente care contează pentru capitalul reglementat al instituției membre, conform legislației aplicabile	Se completează cu informații aferente depozitelor sau altor instrumente înregistrate la clasa 2 "Obligații" a Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate și care se includ în calculul fondurilor proprii ale băncii în sensul Regulamentului nr. 109 din 24.05.2018 cu privire la fondurile proprii ale băncilor şi cerințele de capital.

13.	rd. 3 Total depozite eligibile, dintre care:	Datele coloanelor A, B, C, rezultate din formule de calcul predefinite, trebuie să corespundă cu calculele de verificare, aplicând următoarea formulă pentru coloana respectivă: **rd. 3 = rd. 3.1.1 + rd. 3.1.2 + rd. 3.2.1.1 + rd. 3.2.1.2 + rd. 3.2.2.1 + rd. 3.2.2.2**
14.	Depozite agregate per deponent cu valori ≤ nivelul de acoperire	Se completează cu informații aferente depozitelor eligibile a căror valoare agregată per deponent este mai mică sau egală cu nivelul de acoperire, definit la art. 2 din Lege.
15.	Depozite agregate per deponent cu valori > nivelul de acoperire	Se completează cu informații aferente depozitelor eligibile a căror valoare agregată per deponent este mai mare decât nivelul de acoperire, definit la art. 2 din Lege.