ANEXA nr. 2
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

Formular 02 – RAPORT LUNAR PRIVIND STRUCTURA DEPOZITELOR

DENUMIREA BĂNCII RAPORTOARE: _____

După caz, pentru banca:_____

La situația din:_____

Nr. rd.	Soldul depozitelor în MDL	Suma totală în MDL	Numărul total al deponenților, pers.
		A	B
1	**Totale**		
2	**Excluse**		
3	**Eligibile, din care:**	**1A - 2A**	**1B - 2B**
3.1	Până la 200.000,00		
3.2	De la 200.000,01 - 300.000,00		
3.3	De la 300.000,01 - 400.000,00		
3.4	De la 400.000,01 - 500.000,00		
3.5	De la 500.000,01 - 600.000,00		
3.6	De la 600 000,01 - 700.000,00		
3.7	De la 700.000,01 - 800.000,00		
3.8	De la 800.000,01 - 900.000,00		
3.9	De la 900.000,01 - 1.000.000,00		
3.10	De la 1.000.000,01 - 2.000.000,00		
3.11	Peste 2.000.000,01		
4	**Total eligibile**	**suma (3.1 : 3.11) A**	**suma (3.1 : 3.11) B**

Persoana autorizată: _____ _____
(Numele, Prenumele) *(semnătura)*

Contacte: _____ _____
(Telefon) *(email)*

INSTRUCȚIUNE
de întocmire a Formularului 02 – RAPORT LUNAR PRIVIND STRUCTURA DEPOZITELOR

Se completează doar celulele albe. Celelalte celule conțin formule de calcul predefinite.
Datele din Formularul 02 se contrapun cu totalurile și sub totalurile din Formularul 01, Anexa 1.

Rândul 1-Soldul depozitelor totale, se completează, după cum urmează:
- În coloana A – suma totală a depozitelor;
- În coloana B – numărul total de deponenți.

Rândul 2-Soldul depozitelor excluse, se completează, după cum urmează:
- În coloana A – suma totală a depozitelor excluse în baza art. 23 alin. (2) din Lege agregate per deponent;
- În coloana B – numărul total de deponenți care dețin exclusiv conturi de depozite excluse în baza art. 23 alin. (2) din Lege. În cazul când deponentul pe lângă un depozit exclus deține și depozite eligibile, acest deponent se reflectă la categoria de depozite eligibile în intervalul de valori corespunzător.

Rândul 3-Soldul depozitelor eligibile, nu se completează, conține formule de calcul predefinite și reflectă următoarele date:
- În coloana A – suma totală a depozitelor eligibile agregate per deponent;
- În coloana B – numărul total de deponenți, titulari de depozite eligibile.

Rândul 3.1-Soldul depozitelor eligibile cu valori până la 200.000,00 MDL, se completează după cum urmează:
- În coloana A – suma totală a depozitelor eligibile, valoarea cărora agregată per deponent nu depășește 200.000,00 MDL;
- În coloana B – numărul total de deponenți, titulari de depozite eligibile, valoarea cărora agregată per deponent nu depășește 200.000,00 MDL.

Rândul 3.2-Soldul depozitelor eligibile cu valori de la 200.000,01-300.000,00 MDL, se completează după cum urmează:
- În coloana A – suma totală a depozitelor eligibile, valoarea cărora agregată per deponent este cuprinsă între 200.000,01 și 300.000,00 MDL;
- În coloana B – numărul total de deponenți, titulari de depozite eligibile, valoarea cărora agregată per deponent este cuprinsă între 200.000,01 și 300.000,00 MDL.

Rândurile 3.3-3.11 se completează în același mod, clasificând depozitele eligibile agregate per deponent în intervale corespunzătoare de valori.

Rândul 4-Soldul total al depozitelor eligibile, nu se completează, conține formule de calcul predefinite și trebuie să corespundă cu datele reflectate la rândul 3 din coloanele respective.