



## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

### ORDIN

Nr. \_\_\_\_\_

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, art. 209, art. 289, art. 320, art. 324, 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 ale Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al 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 al 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. 32 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. / 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 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. / 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, precum și alte date aferente situațiilor privind indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 3a), 3b) și, respectiv, în anexa nr. 4.

(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 la art. 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 martie 2012.

**Art. 7.** - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 226, art. 227 și la art. 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 8.** – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Președintele Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU