

Instituția de credit  
Data

Datele privind constituirea indirectă a rezervelor minime obligatorii printr-un intermediar, aferente perioadei de aplicare ...

A. În LEI <sup>2)</sup>

Perioada de aplicare	RMO			Sold la închiderea zilei (Sold cont curent)			Diferențe		
	Total, din care:	Instituția de credit intermediar	Instituția de credit pentru care acționează intermediarul <sup>1)</sup>	Total, din care:	Instituția de credit intermediar	Instituția de credit pentru care acționează intermediarul <sup>1)</sup>	Total, din care:	Instituția de credit intermediar	Instituția de credit pentru care acționează intermediarul <sup>1)</sup>
	1=(2+3)	2	3	4=(5+6)	5	6	7=(4-1)	8=(5-2)	9=(6-3)
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
<b>Medie lunară</b>									

1) Dacă instituția de credit intermediar acționează pentru mai multe instituții de credit, pentru fiecare dintre acestea se va insera câte o coloană separată

2) Pentru coloanele aferente RMO datele se completează la nivel de unități, iar pentru cele aferente Sold la închiderea zilei și Diferențe datele se completează la nivel de unități cu două zecimale.

**B. În EURO <sup>2)</sup>**

Perioada de aplicare	RMO			Sold la închiderea zilei (Sold cont curent)			Diferențe		
	Total, din care:	Instituția de credit intermediar	Instituția de credit pentru care acționează intermediarul <sup>1)</sup>	Total, din care:	Instituția de credit intermediar	Instituția de credit pentru care acționează intermediarul <sup>1)</sup>	Total, din care:	Instituția de credit intermediar	Instituția de credit pentru care acționează intermediarul <sup>1)</sup>
	1=(2+3)	2	3	4=(5+6)	5	6	7=(4-1)	8=(5-2)	9=(6-3)
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
<b>Medie lunară</b>									

1) Dacă instituția de credit intermediar acționează pentru mai multe instituții de credit, pentru fiecare dintre acestea se va insera câte o coloană separată

2) Pentru coloanele aferente RMO datele se completează la nivel de unități, iar pentru cele aferente Sold la închiderea zilei și Diferențe datele se completează la nivel de unități cu două zecimale.

Numele persoanei care a întocmit lucrarea:  
Telefon  
Fax

Persoana autorizată  
Numele, prenumele și semnătura

Persoana autorizată  
Numele, prenumele și semnătura