ORIENTĂRI

ORIENTAREA (UE) 2017/469 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 februarie 2017

de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 (BCE/2017/7)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5 și 16,

întrucât:

(1) Pentru a îmbunătăți colectarea datelor referitoare la euro de către Banca Centrală Europeană (BCE), sprijinită de băncile centrale naționale, ar trebui introduse o serie de poziții de date noi privind bancnotele euro și monedele metalice euro în procedura de colectare a datelor din Sistemul de informații privind numerarul 2 (CIS 2). În special, în obligațiile de raportare CIS 2 ar trebui incluse date privind distrugerea bancnotelor și a monedelor metalice direct din stocurile relevante, defalcarea datelor privind stocurile de monede metalice în funcție de calitate, precum și date suplimentare privind schemele *notes-held-to-order* sau similare.

(2) Raportarea zilnică a anumitor date referitoare la bancnotele și monedele metalice euro ar trebui să se reflecte prin integrarea acestor date în sistemul de raportare general.

(3) Pentru a îmbunătăți calitatea datelor colectate, ar trebui introduse noi verificări de credibilitate pentru coerența datelor. De asemenea, pentru buna funcționare a CIS 2, ar trebui stabilite date de referință suplimentare, precum indicatori de referință pentru stocurile logistice de monede metalice de circulație și parametri de sistem pentru a ține cont de zilele bancare nelucrătoare.

(4) O claritate sporită va facilita raportarea datelor în CIS 2 și va reduce sarcina de raportare a părților interesate relevante. Prin urmare, cerințele de raportare ar trebui adaptate, iar anumite cerințe, care nu mai sunt relevante, ar trebui eliminate.

(5) În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Orientarea BCE/2008/8 [1], Comitetul executiv al BCE este autorizat să aducă modificări tehnice anexelor la prezenta orientare și specificațiilor mecanismului de transmitere al CIS 2, după ce a ținut cont de opiniile comitetelor relevante ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Modificările anexelor la Orientarea BCE/2008/8 constituie astfel de modificări tehnice și s-a ținut cont de opiniile comitetelor relevante ale SEBC. Deoarece aceste anexe ar trebui restructurate pentru a pune în aplicare modificările tehnice, ar trebui efectuate modificări corespunzătoare în alte secțiuni ale acestei orientări.

(6) Prin urmare, Orientarea BCE/2008/8 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea BCE/2008/8 se modifică după cum urmează:

1. la articolul 1 alineatul (1), literele (p) și (q) se înlocuiesc cu următorul text:

„(p) «poziție de date din categoria 1» înseamnă o poziție de date raportată de BCN către CIS 2, astfel cum este definită în anexele I-III, care este raportată pentru fiecare perioadă de raportare;

[1] Orientarea BCE/2008/8 din 11 septembrie 2008 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 (JO L 346, 23.12.2008, p. 89).

(q) «poziție de date determinate de evenimente» înseamnă o poziție de date raportată de BCN către CIS 2, astfel cum este definită în anexele I-III, pentru care sunt raportate date doar în cazul în care evenimentul care se află la originea acestora are loc în cursul perioadei de raportare;";

2. la articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) BCN raportează către BCE datele CIS 2 privind bancnotele euro, respectiv pozițiile de date precizate în anexa I partea 1, cu respectarea frecvenței de raportare specificate în aceasta și a regulilor de înregistrare precizate în anexa I partea 3.";

3. la articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) BCN furnizează semestrial către BCE datele privind infrastructura numerarului și datele operaționale, astfel cum se precizează în anexa III. Datele furnizate BCE se bazează pe datele pe care BCN le-au obținut de la agenții care operează cu numerar în conformitate cu anexa IV la Decizia BCE/2010/14.";

4. la articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) După data de substituire a monedei fiduciare cu moneda euro și într-un termen care urmează să fie convenit între BCN și BCE, BCN raportează zilnic către BCE cu privire la pozițiile de date prevăzute în anexa II.";

5. articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) BCN iau măsurile adecvate pentru a asigura caracterul complet și exactitatea datelor necesare conform prezentei orientări, înainte de transmiterea acestora la BCE. Acestea efectuează cel puțin:

(a) verificările privind caracterul complet, respectiv asigurarea raportării pozițiilor de date din categoria 1 și determinate de evenimente în conformitate cu principiile stabilite în prezenta orientare și în anexele I-III;

(b) verificările privind exactitatea stabilite în anexa V.

Aplicația CIS 2 respinge mesajele de date care nu conțin poziții de date din categoria 1, astfel cum sunt definite în anexele I-III, care sunt raportate pentru perioada de raportare respectivă.";

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) BCE se asigură că: (a) verificările privind caracterul complet și exactitatea, precizate în anexele I-III și anexa V pentru pozițiile de date care sunt raportate lunar și semestrial; și (b) verificările privind caracterul complet precizate în anexele I și II pentru pozițiile de date care sunt raportate zilnic sunt efectuate de CIS 2 înainte de stocarea datelor în baza de date centrală din CIS 2.";

6. anexele I-VII se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 februarie 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Președintele BCE
Mario DRAGHI

ANEXĂ

„ANEXA I

POZIȚII DE DATE PRIVIND BANCNOTELE EURO

PARTEA 1

Sistemul de raportare privind bancnotele euro

Poziții de date																		
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
1 **Poziții de date cumulate**																		
1.1	Bancnote înregistrate	x	x	x			x	x		BCN								
1.2	Bancnote distruse online	x	x	x			x	x										
1.3	Bancnote distruse offline	x	x	x			x	x										
2 **Poziții de date referitoare la stocurile de bancnote euro**																		
A *Stocuri deținute de Eurosistem*																		
2.1	Stocuri strategice de bancnote noi ale Eurosistemului	x	x	x		x	x	x		BCN								
2.2	Stocuri strategice de bancnote corespunzătoare ale Eurosistemului	x	x	x		x	x	x										
2.3	Stocuri logistice de bancnote noi deținute de BCN	x	x	x		x	x	x										

Poziții de date															
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
2.4	Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare deținute de BCN	x	x [3]	x		x	x	x									
2.5	Stocuri de bancnote necorespunzătoare (care trebuie distruse) deținute de BCN	x	x	x		x	x	pentru lunară	pentru zilnică								
2.6	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	x	x [3]	x		x	x	x									
B *Stocuri deținute de entitățile NHTO*																	
2.7	Stocuri logistice de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	x	x	x			x	x		Bănci NHTO							
2.8	Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare deținute de entitățile NHTO	x	x [3]	x			x	x									

Poziții de date																
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
2.9	Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de entitățile NHTO	x	x	x			x	x									
2.10	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	x	x [3]	x			x	x									

C *Stocuri deținute de băncile ECI*

2.11	Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile ECI	x	x	x	x		x	x		Bănci ECI							
2.12	Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare deținute de băncile ECI	x	x [3]	x	x		x	x									
2.13	Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de băncile ECI	x	x	x	x		x	x									

Poziții de date															
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
2.14	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI	x	x [3]	x	x		x	x									
2.15	Stocuri logistice de bancnote în tranzit către sau de la băncile ECI	x	x [3]	x	x		x	x									

3 **Poziții de date referitoare la activități operaționale**

A *Activități operaționale ale BCN*

3.1	Bancnote emise de BCN	x	x [3]	x		x	x	x		BCN
3.2	Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	x	x [3]	x		x	x	x		
3.3	Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	x	x [3]	x	x	x	x		x	
3.4	Bancnote reîntoarse la BCN	x	x [3]	x		x	x	x		

Poziții de date														
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
3.5	Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	x	x [3]	x		x	x	x									
3.6	Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN	x	x [3]	x	x	x	x		x								
3.7	Bancnote procesate de BCN	x	x	x			x	x									
3.8	Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare	x	x	x			x	x									
3.9	Bancnote în tranzit către alte BCN	x	x	x		x			x								
3.10	Bancnote noi distruse direct din LS	x	x	x			x		x								

Poziții de date																
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
3.11	Bancnote corespunzătoare distruse direct din LS	x	x [3]	x			x		x								
3.12	Bancnote noi distruse direct din ESS	x	x	x			x		x								
3.13	Bancnote corespunzătoare distruse direct din ESS	x	x [3]	x			x		x								
3.14	Bancnote neprocesate distruse direct din stoc	x	x [3]	x			x		x								

B *Activități operaționale ale entităților NHTO*

3.15	Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	x	x [3]	x		x	x	x		Bănci NHTO

Poziții de date															
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
3.16	Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	x	x [3]	x		x	x	x									
3.17	Bancnote procesate de entitățile NHTO	x	x	x			x	x									
3.18	Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare	x	x	x			x	x									
C *Activități operaționale ale băncilor ECI*																	
3.19	Bancnote puse în circulație de băncile ECI	x	x [3]	x	x	x	x	x		Bănci ECI							
3.20	Bancnote reîntoarse la băncile ECI	x	x [3]	x	x	x	x	x									
3.21	Bancnote procesate de băncile ECI	x	x	x	x		x	x									
3.22	Bancnote sortate de băncile ECI ca fiind necorespunzătoare	x	x	x	x		x	x									

Poziții de date																	
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
4 **Poziții de date referitoare la mișcările de bancnote**																	
4.1	Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară	x	x	x			x		x	BCN responsabilă				x		x	
4.2	Transferul de bancnote	x	x [3]	x			x		x	BCN responsabilă/furnizoare		x	x	x	x		x
4.3	Recepția de bancnote	x	x [3]	x			x		x	BCN beneficiară	x			x	x		
5 **Poziții de date pentru viitoarele BCN din Eurosistem**																	
5.1	Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată	x	x [3]	x			x		x	Viitoare BCN din Eurosistem							
5.2	Alimentare anticipată	x	x [3]	x			x		x								
5.3	Alimentare anticipată secundară	x	x [3]	x			x		x	Contrapărți eligibile alimentate anticipat							

Poziții de date																
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de bancnote	Defalcare în funcție de serie/variantă	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de ECI [1]	Frecvență		Atribut privind caracterul complet		Sursa de date	Defalcări referitoare la mișcările de bancnote euro						
						zilnică	lunară	categoria 1 [2]	determinate de un eveniment		De la BCN	La BCN	Din tipul de stoc [4]	La tipul de stoc [5]	Calitate [6]	Alocat anului de producție [7]	Planificare [8]
6 **Date zilnice privind emisiunea națională netă de bancnote**																	
6.1	Emisiune națională netă de bancnote	x	x	x		x		x		BCN							

(1) Datele sunt defalcate pe fiecare bancă ECI.
(2) Atributul privind caracterul complet pentru categoria 1 se aplică tuturor pozițiilor de date cu statut de mijloc legal de plată. În cazul în care statutul de mijloc legal de plată este stabilit ca statut anterior sau ulterior celui de mijloc legal de plată, pe baza unei decizii distincte, toate pozițiile de date din categoria 1 sunt considerate poziții de date determinate de un eveniment.
(3) În funcție de modalitățile de emitere stabilite într-o decizie distinctă, entitățile indicate ca sursă de date vor utiliza metode statistice pentru a determina defalcarea în funcție de serie și variantă pentru teancurile mixte sau pachetele mixte care conțin bancnote euro cu serii și/sau de variante diferite.
(4) Se furnizează informații referitoare la tipul de stoc din care au fost luate bancnotele euro transferate de la BCN furnizoare, și anume producție (livrare de la imprimerii), stocul strategic al Eurosistemului (ESS) sau stocurile logistice (LS).
(5) Se furnizează informații referitoare la tipul de stoc în care bancnotele euro au fost transferate la BCN beneficiară, respectiv ESS sau LS.
(6) Se furnizează informații arătând dacă bancnotele euro transferate erau noi, corespunzătoare, neprocesate sau necorespunzătoare. În cazul în care au fost transferate bancnote ce se încadrează la mai multe tipuri de calitate, în timp ce celelalte defalcări sunt identice, trebuie raportată câte o mișcare separată pentru fiecare tip de calitate.
(7) Se furnizează informații referitoare la anul calendaristic căruia i-a fost alocată producția printr-un act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote, indiferent dacă producția s-a prelungit în anul următor. Se declară livrări separate în cazul în care bancnotele livrate se raportează la acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote, fiecare dintre acestea referindu-se la un an calendaristic diferit, în timp ce celelalte defalcări sunt identice.
(8) Se furnizează informații arătând dacă transferul a fost programat în conformitate cu un act juridic distinct al BCE sau a fost un transfer ad-hoc.

PARTEA 2

Specificația pozițiilor de date privind bancnotele euro

Pentru toate pozițiile de date, BCN și viitoarele BCN din Eurosistem raportează cifrele referitoare la numărul de bucăți ca numere întregi, indiferent dacă acestea sunt pozitive sau negative.

1. **Poziții de date cumulate**

Datele cumulate sunt cifrele agregate pe toate perioadele de raportare începând cu prima livrare de la o imprimerie, inclusiv cele care au loc înainte de introducerea unei noi serii, variante sau cupiuri și până la încheierea perioadei de raportare respective.

1.1	Bancnote înregistrate	Bancnote care au fost: (i) produse în temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote; (ii) livrate la LS sau ESS al BCN și deținute de BCN; și (iii) înregistrate în sistemul de gestionare a numerarului al BCN ([1]). Bancnotele transferate la entitățile NHTO și la băncile ECI sau deținute de acestea, inclusiv bancnotele distruse (pozițiile de date 1.2 și 1.3), fac parte în continuare din bancnotele înregistrate ale BCN
1.2	Bancnote distruse online	Bancnote înregistrate care au fost distruse cu un echipament de sortare a bancnotelor cu dispozitiv integrat de distrugere, după autentificare și sortare calitativă, fie de către BCN, fie în numele BCN
1.3	Bancnote distruse offline	Bancnote înregistrate care au fost distruse după autentificare și sortare calitativă prin alte mijloace decât cu un echipament de sortare a bancnotelor cu dispozitiv integrat de distrugere, fie de către BCN, fie în numele BCN, de exemplu bancnote deteriorate sau bancnote care au fost respinse de echipamentele de sortare a bancnotelor indiferent din ce motiv. Bancnotele distruse online (poziția de date 1.2) sunt excluse din aceste date

2. **Poziții de date referitoare la stocurile de bancnote**

Aceste poziții de date, ca date privind stocurile, se referă la încheierea perioadei de raportare.

A. *Stocuri deținute de Eurosistem*

2.1	ESS de bancnote noi	Bancnote noi care fac parte din ESS și sunt deținute de BCN în numele BCE
2.2	ESS de bancnote corespunzătoare	Bancnote corespunzătoare care fac parte din ESS și sunt deținute de BCN în numele BCE
2.3	LS de bancnote noi deținute de BCN	Bancnote noi aparținând LS ale BCN și deținute de BCN (la sediul principal și/sau la nivel de sucursală). Această cifră nu include bancnotele noi care fac parte din ESS
2.4	LS de bancnote corespunzătoare deținute de BCN	Bancnote corespunzătoare aparținând LS ale BCN și deținute de BCN (la sediul principal și/sau la nivel de sucursală). Această cifră nu include bancnotele corespunzătoare care fac parte din ESS

2.5	Stocuri de bancnote necorespunzătoare (care trebuie distruse) deținute de BCN	Bancnote necorespunzătoare deținute de BCN și care nu au fost încă distruse
2.6	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	Bancnote deținute de BCN care nu au fost încă autentificate și sortate calitativ de către o BCN cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual. Bancnotele care au fost autentificate și sortate calitativ de către entitățile NHTO, băncile ECI sau de către oricare alte instituții de credit sau agenți care operează, cu titlu profesional, cu numerar și care ulterior s-au întors la BCN aparțin acestei poziții de date până la data procesării lor de către BCN

B. *Stocuri deținute de entitățile NHTO*

Aceste poziții de date se referă la o schemă NHTO pe care o BCN o poate stabili în jurisdicția proprie. Datele provenind de la entitățile NHTO individuale sunt raportate de către BCN ca date agregate pentru toate entitățile NHTO. Aceste stocuri nu aparțin bancnotelor în circulație.

2.7	LS de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	Bancnote noi transferate de la BCN, deținute de entitățile NHTO
2.8	LS de bancnote corespunzătoare deținute de entitățile NHTO	Bancnote corespunzătoare, fie transferate de la BCN, fie reîntoarse din circulație și considerate ca fiind corespunzătoare de către entitățile NHTO, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, deținute de entitățile NHTO
2.9	Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de entitățile NHTO	Bancnote considerate ca fiind necorespunzătoare de către entitățile NHTO în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, deținute de entitățile NHTO
2.10	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	Bancnote care sunt deținute de entitățile NHTO și care nu au fost autentificate și sortate calitativ în conformitate cu Decizia BCE/2010/14

C. *Stocuri deținute de băncile ECI*

Aceste poziții de date se referă la un program ECI. Aceste stocuri nu aparțin bancnotelor în circulație.

2.11	LS de bancnote noi deținute de băncile ECI	Bancnote noi transferate de la BCN, deținute de o bancă ECI

2.12	LS de bancnote corespunzătoare deținute de băncile ECI	Bancnote corespunzătoare, fie transferate de la BCN, fie reîntoarse din circulație și considerate ca fiind corespunzătoare de către o bancă ECI în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, deținute de banca ECI
2.13	Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de băncile ECI	Bancnote considerate ca fiind necorespunzătoare de către o bancă ECI în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, deținute de banca ECI
2.14	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI	Bancnote care sunt deținute de o bancă ECI și care nu au fost autentificate și sortate calitativ în conformitate cu Decizia BCE/2010/14
2.15	LS de bancnote în tranzit către sau de la băncile ECI	Bancnote furnizate de o BCN unei bănci ECI [sau unei societăți de transport de numerar (*cash in transit*) acționând în numele unei bănci ECI] care, la încheierea perioadei de raportare, sunt încă în tranzit către sediul băncii ECI și orice bancnote care trebuie primite de o BCN de la o bancă ECI (sau de la o societate de transport de numerar acționând în numele unei bănci ECI) care, la încheierea perioadei de raportare, sunt încă în tranzit, respectiv au părăsit sediul băncii ECI, dar nu au ajuns încă la BCN

3. **Poziții de date referitoare la activități operaționale**

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

A. *Activități operaționale ale BCN*

3.1	Bancnote emise de BCN	Bancnote noi și corespunzătoare retrase de terți la ghișeele BCN, indiferent dacă bancnotele retrase au fost sau nu au fost debitate din contul unui client. Această poziție de date exclude transferurile la entitățile NHTO (poziția de date 3.2) și la băncile ECI (poziția de date 3.3)
3.2	Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	Bancnote noi și corespunzătoare pe care BCN le-a transferat la entitățile NHTO
3.3	Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	Bancnote noi și corespunzătoare pe care BCN le-a transferat la băncile ECI
3.4	Bancnote reîntoarse la BCN	Bancnote reîntoarse din circulație la BCN, indiferent dacă bancnotele reîntoarse au fost sau nu au fost creditate în contul unui client. Această poziție de date exclude bancnotele transferate la BCN de entitățile NHTO (poziția de date 3.5) sau de băncile ECI (poziția de date 3.6)
3.5	Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	Bancnote pe care entitățile NHTO le-au transferat la BCN

3.6	Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN	Bancnote pe care băncile ECI le-au transferat la BCN
3.7	Bancnote procesate de BCN	Bancnote autentificate și sortate calitativ de BCN cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual. Aceste date reprezintă stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.6) din perioada de raportare anterioară + bancnotele reîntoarse din circulație (poziția de date 3.4) + bancnotele transferate de la entitățile NHTO la BCN (poziția de date 3.5) + bancnotele transferate de la băncile ECI la BCN (poziția de date 3.6) + bancnotele neprocesate primite de la alte BCN (rubrică a poziției de date 4.3) – bancnotele neprocesate transferate la alte BCN (rubrică a poziției de date 4.2) – stocurile de bancnote neprocesate din perioada de raportare curentă (poziția de date 2.6)
3.8	Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare	Bancnote procesate de BCN și sortate ca fiind necorespunzătoare, în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN
3.9	Bancnote în tranzit către alte BCN	Bancnote transferate de la BCN furnizoare la BCN beneficiară care au fost deja scoase din înregistrările stocurilor logistice, ale ESS, ale stocului de bancnote necorespunzătoare sau ale stocului de bancnote neprocesate ale unei BCN furnizoare, dar încă nu au fost înregistrate ca parte a stocurilor logistice, a ESS, a stocului de bancnote necorespunzătoare sau a stocului de bancnote neprocesate ale unei BCN beneficiare
3.10	Bancnote noi distruse direct din LS	Bancnote noi care au fost distruse din stocurile logistice, online sau offline, de către BCN în conformitate cu o decizie BCE distinctă. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.2 sau 1.3
3.11	Bancnote corespunzătoare distruse direct din LS	Bancnote corespunzătoare care au fost distruse din stocurile logistice, online sau offline, de către BCN în conformitate cu o decizie BCE distinctă. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.2 sau 1.3
3.12	Bancnote noi distruse direct din ESS	Bancnote noi care au fost distruse din ESS, online sau offline, de către BCN în conformitate cu o decizie BCE distinctă. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.2 sau 1.3
3.13	Bancnote corespunzătoare distruse direct din ESS	Bancnote corespunzătoare care au fost distruse din ESS, online sau offline, de către BCN în conformitate cu o decizie BCE distinctă. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.2 sau 1.3
3.14	Bancnote neprocesate distruse direct din stoc	Bancnote care au fost distruse din stocul de bancnote neprocesate, online sau offline, de către BCN în conformitate cu o decizie BCE distinctă. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.2 sau 1.3

B. *Activități operaționale ale entităților NHTO*

3.15	Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO, respectiv totalul retragerilor la entitățile NHTO
3.16	Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	Bancnote reîntoarse din circulație la entitățile NHTO, respectiv totalul depozitelor la entitățile NHTO
3.17	Bancnote procesate de entitățile NHTO	Bancnote autentificate și sortate calitativ de entitățile NHTO cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14
3.18	Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare	Bancnote procesate de entitățile NHTO și sortate ca fiind necorespunzătoare, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14

C. *Activități operaționale ale băncilor ECI*

3.19	Bancnote puse în circulație de băncile ECI	Bancnote puse în circulație de o bancă ECI, respectiv totalul retragerilor la banca ECI
3.20	Bancnote reîntoarse la băncile ECI	Bancnote reîntoarse din circulație la o bancă ECI, respectiv totalul depozitelor la banca ECI
3.21	Bancnote procesate de băncile ECI	Bancnote autentificate și sortate calitativ de o bancă ECI cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14 Aceste date reprezintă stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.14) din perioada de raportare anterioară + bancnotele reîntoarse la banca ECI (poziția de date 3.20) – stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.14) din perioada de raportare curentă
3.22	Bancnote sortate de băncile ECI ca fiind necorespunzătoare	Bancnote procesate de o bancă ECI și sortate ca fiind necorespunzătoare, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14

4. **Poziții de date referitoare la mișcările de bancnote**

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

4.1	Livrarea producției noi de către imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară	Bancnote noi care au fost produse în temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote și care au fost livrate de la o imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară

4.2	Transferul de bancnote	Bancnote transferate de la BCN la oricare altă BCN sau intern, de la propriile LS la ESS deținut de BCN sau viceversa
4.3	Recepția de bancnote	Bancnote primite de BCN de la oricare altă BCN sau transferate intern de la propriile LS la ESS deținut de BCN sau viceversa

5. **Poziții de date pentru viitoarele BCN din Eurosistem**

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

5.1	Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată	Bancnote euro deținute de viitoarele BCN din Eurosistem, în scopul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro
5.2	Alimentare anticipată	Bancnote euro alimentate anticipat de viitoarea BCN din Eurosistem contrapărților eligibile care îndeplinesc cerințele pentru a primi bancnote euro cu scopul alimentării anticipate înaintea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro, în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9
5.3	Alimentare anticipată secundară	Bancnote euro alimentate anticipat secundar de contrapărțile eligibile la terții profesioniști, în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9, și deținute de acei terți profesioniști la sediul lor înaintea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro. Valoarea acestei poziții de date nu depășește valoarea poziției de date 5.2

6. **Date zilnice privind emisiunea națională netă de bancnote**

Această poziție de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

6.1	Emisiunea națională netă de bancnote	Orice diferență între numărul agregat de bancnote emise de o BCN și puse în circulație de entitățile NHTO, pe de o parte, și numărul agregat de bancnote reîntoarse la BCN și entitățile NHTO, pe de altă parte.

([1]) Orice bancnote înregistrate și ulterior însemnate ca bancnote-specimen se exclud de la această poziție de date.

PARTEA 3

Regulile de înregistrare în CIS 2 a mișcărilor de bancnote euro

1. *Introducere*

Această parte stabilește regulile comune de înregistrare pentru livrările de bancnote de la imprimerii, transferurile între BCN și transferurile între diferite tipuri de stoc în cadrul aceleiași BCN, în vederea asigurării coerenței datelor în CIS 2. Viitoarele BCN din Eurosistem ar trebui să aplice aceste reguli *mutatis mutandis*.

2. *Tipuri de tranzacții*

Există patru tipuri de tranzacții pentru mișcările de bancnote:

— Tipul 1 de tranzacție (*livrare directă*): livrarea directă de bancnote noi de la o imprimerie la BCN responsabilă, care este și BCN beneficiară.

— Tipul 2 de tranzacție (*livrare directă la BCN beneficiară fără depozitare interimară*): livrarea directă de bancnote noi de la o imprimerie la o BCN beneficiară care nu este și BCN responsabilă. Bancnotele sunt livrate la BCN beneficiară direct de la imprimeria desemnată de BCN responsabilă pentru producerea acestora, fără o depozitare interimară a bancnotelor la BCN responsabilă. Pentru producția în comun de bancnote euro (consorțiu), conducătorul consorțiului poate fi desemnat ca BCN responsabilă pentru întregul volum de producție de bancnote.

— Tipul 3 de tranzacție (*livrare indirectă cu depozitare interimară*): livrarea indirectă de bancnote noi de la o imprimerie la o BCN beneficiară, prin intermediul BCN responsabile. Bancnotele sunt depozitate la BCN responsabilă pentru cel puțin o zi înainte să fie transportate de BCN responsabilă la BCN beneficiară.

— Tipul 4 de tranzacție (*transfer*): transferul de stocuri de bancnote (noi, corespunzătoare, neprocesate sau necorespunzătoare) între: (i) două BCN diferite (ca BCN furnizoare și BCN beneficiară), cu sau fără schimbarea tipului de stoc (LS/ESS); sau (ii) tipuri de stoc diferite în cadrul aceleiași BCN.

3. *Reconcilierea datelor referitoare la mișcările de bancnote*

Cele două BCN implicate într-o mișcare de bancnote clarifică bilateral volumul și defalcarea datelor ce vor fi raportate. În cazul în care sunt implicate mai mult de două BCN în mișcările de bancnote (de exemplu, recepția de bancnote în scopuri de testare), BCE va furniza *ex-ante* instrucțiuni privind modalitatea de înregistrare a mișcărilor de bancnote euro.

Pentru sincronizarea înregistrărilor BCN furnizoare și ale BCN beneficiare, fiecare mișcare de bancnote este înregistrată de BCN furnizoare și de BCN beneficiară doar la încheierea mișcării de bancnote, și anume atunci când BCN beneficiară a confirmat recepția bancnotelor și le-a înregistrat în sistemul propriu local de gestionare a numerarului. În cazul în care bancnotele ajung seara târziu în ultima zi lucrătoare a lunii și nu pot fi înregistrate în acea zi în sistemul local de gestionare a numerarului al BCN beneficiare, BCN furnizoare și BCN beneficiară trebuie să hotărască de comun acord dacă înregistrează mișcarea de bancnote pentru luna curentă sau pentru luna următoare.

4. *Reguli de înregistrare*

În tabelul de mai jos, semnul „+” arată că în CIS 2 este înregistrată o creștere, iar semnul „–” arată că în CIS 2 este înregistrată o descreștere.

4.1 Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 1

		Livrare la ESS	Livrare la LS
		BCN responsabilă (și BCN beneficiară)	
Număr	Denumirea poziției de date	După livrarea de la imprimerie	După livrarea de la imprimerie
1.1	Bancnote înregistrate	+	+
2.1	ESS de bancnote noi	+	
2.3	LS de bancnote noi deținute de BCN		+
4.1	Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară	+ cu „la tipul de stoc” = ESS	+ cu „la tipul de stoc” = LS

4.2 Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 2

		Livrare la ESS	Livrare la LS
		BCN beneficiară (dar nu și BCN responsabilă)	
Număr	Denumirea poziției de date	După livrarea de la imprimerie	După livrarea de la imprimerie
1.1	Bancnote înregistrate	+	+
2.1	ESS de bancnote noi	+	
2.3	LS de bancnote noi deținute de BCN		+
4.1	Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară	+ cu „la tipul de stoc” = ESS	+ cu „la tipul de stoc” = LS

4.3 Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 3 cu tipul de stoc țintă ESS

		BCN responsabilă	BCN responsabilă	BCN beneficiară
Număr	Denumirea poziției de date	După livrarea de la imprimerie la BCN responsabilă	După transferul la BCN beneficiară	La recepția de la BCN responsabilă
1.1	Bancnote înregistrate	+	–	+
2.1	ESS de bancnote noi	+	–	+
4.1	Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară	+ cu „la tipul de stoc” = ESS		
4.2	Transferul de bancnote		+ cu: „la BCN” = BCN beneficiară „din tipul de stoc” = producție „la tipul de stoc” = ESS calitate = noi planificare = programat	
4.3	Recepția de bancnote			+ cu: „de la BCN” = BCN responsabilă „la tipul de stoc” = ESS calitate = noi

4.4 Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 3 cu tipul de stoc țintă LS

		BCN responsabilă	BCN responsabilă	BCN beneficiară
Număr	Denumirea poziției de date	După livrarea de la imprimerie la BCN responsabilă	După transferul la BCN beneficiară	La recepția de la BCN responsabilă
1.1	Bancnote înregistrate	+	–	+
2.1	LS de bancnote noi deținute de BCN	+	–	+
4.1	Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă sau beneficiară	+ cu „la tipul de stoc" = LS		
4.2	Transferul de bancnote		+ cu: „la BCN" = BCN beneficiară „din tipul de stoc" = producție „la tipul de stoc" = LS calitate = noi planificare = programat	
4.3	Recepția de bancnote			+ cu: „de la BCN" = BCN responsabilă, „la tipul de stoc" = LS calitate = noi

4.5 Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 4 (bancnote noi/corespunzătoare/necorespunzătoare/neprocesate)

		BCN furnizoare	BCN beneficiară
Număr	Denumirea poziției de date	După transferul la BCN beneficiară	La recepția de la BCN responsabilă
1.1	Bancnote înregistrate	–	+
2.1	ESS de bancnote noi	–	+
2.2	ESS de bancnote corespunzătoare	sau: –	sau: +
2.3	LS de bancnote noi deținute de BCN	sau: –	sau: +
2.4	LS de bancnote corespunzătoare deținute de BCN	sau: –	sau: +
2.5	Stoc de bancnote necorespunzătoare (care trebuie distruse) deținute de BCN	sau: –	sau: +

		BCN furnizoare	BCN beneficiară
Număr	Denumirea poziției de date	După transferul la BCN beneficiară	La recepția de la BCN responsabilă
2.6	Stoc de bancnote neprocesate deținute de BCN	sau: –	sau: +
4.2	Transferul de bancnote	+ cu: „la BCN” = BCN beneficiară „din tipul de stoc” = ESS sau LS „la tipul de stoc” = ESS sau LS calitate = noi/corespunzătoare/necorespunzătoare/neprocesate „planificare” = programat sau ad-hoc	
4.3	Recepția de bancnote		+ cu: „de la BCN” = BCN furnizoare „la tipul de stoc” = ESS sau LS calitate = noi/corespunzătoare/necorespunzătoare/neprocesate

ANEXA II

POZIȚII DE DATE PRIVIND MONEDELE METALICE EURO

PARTEA 1

Sistemul de raportare privind monedele metalice euro

Poziții de date														
							Frecvență		Atribut privind caracterul complet			Defalcări referitoare la mișcările de monede metalice euro	
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de monede metalice	Valoarea nominală totală a monedelor metalice	Defalcare în funcție de serie	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de entități [1]	zilnică [2]	lunară	categoria 1	determinate de un eveniment	Sursa de date	De la statul membru	La statul membru
1	**Poziții de date privind circulația**												
1.1	Emisiunea națională netă de monede metalice de circulație	x		x	x		x	x	x		Entități emitente de monede metalice		
1.2	Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (număr)	x						x	x				
1.3	Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare)		x					x	x				
1.4	Monede metalice distruse	x		x	x			x	x				
2	**Poziții de date referitoare la stocul de monede metalice euro** [3]												
2.1	Stocuri logistice de monede metalice noi	x		x	x	x	x	x		x	Entități emitente de monede metalice		
2.2	Stocuri logistice de monede metalice corespunzătoare	x		x	x	x	x	x		x			
2.3	Stocuri de monede metalice necorespunzătoare	x		x	x	x	x	x		x			
2.4	Stocuri de monede metalice neprocesate	x		x	x	x	x	x		x			

Poziții de date														
							Frecvență		Atribut privind caracterul complet				Defalcări referitoare la mișcările de monede metalice euro	
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de monede metalice	Valoarea nominală totală a monedelor metalice	Defalcare în funcție de serie	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de entități [1]	zilnică [2]	lunară	categoria 1	determinate de un eveniment	Sursa de date	De la statul membru	La statul membru
3	**Poziții de date referitoare la activități operaționale**													
3.1	Monede metalice emise către public	x		x	x	x	x	x	x		Entități emitente de monede metalice		
3.2	Monede metalice reîntoarse de la public	x		x	x	x	x	x	x				
3.3	Monede metalice procesate	x		x	x	x		x	x				
3.4	Monede metalice sortate ca fiind necorespunzătoare	x		x	x	x		x	x				
3.5	Monede metalice noi distruse direct din stoc	x		x	x			x		x			
3.6	Monede metalice corespunzătoare distruse direct din stoc	x		x	x			x		x			
4	**Poziții de date referitoare la mișcările de monede metalice euro**													
4.1	Transferul de monede metalice de circulație	x		x	x			x		x	Entități emitente de monede metalice		Statul membru beneficiar
4.2	Recepția de monede metalice de circulație	x		x	x			x		x		Statul membru furnizor	

Poziții de date														
							Frecvență		Atribut privind caracterul complet			Defalcări referitoare la mișcările de monede metalice euro	
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de monede metalice	Valoarea nominală totală a monedelor metalice	Defalcare în funcție de serie	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de entități [1]	zilnică [2]	lunară	categoria 1	determinate de un eveniment	Sursa de date	De la statul membru	La statul membru
5	**Poziții de date pentru calcularea emisiunii naționale brute**												
5.1	Stocuri creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice	x		x	x			x	x		Entități emitente de monede metalice		
5.2	Numărul monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice	x						x	x				
5.3	Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice		x					x	x				
6	**Poziții de date suplimentare**												
6.1	Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)		x					x	x		Entități emitente de monede metalice		
7	**Poziții de date pentru viitoarele state membre participante**												
7.1	Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată	x		x	x			x		x	Viitoare BCN din Eurosistem și terți emitenți de monede metalice [4]		
7.2	Alimentare anticipată	x		x	x			x		x	Viitoare BCN din Eurosistem		

Poziții de date														
							Frecvență		Atribut privind caracterul complet				Defalcări referitoare la mișcările de monede metalice euro	
Număr	Denumirea poziției de date	Numărul total de monede metalice	Valoarea nominală totală a monedelor metalice	Defalcare în funcție de serie	Defalcare în funcție de cupiură	Defalcare în funcție de entități (1)	zilnică (2)	lunară	categoria 1	determinate de un eveniment	Sursa de date	De la statul membru	La statul membru
7.3	Alimentare anticipată secundară	x		x	x			x		x	Contrapărți eligibile alimentate anticipat		

(1) Datele sunt defalcate în funcție de entitățile relevante emitente de monede metalice.
(2) Datele zilnice privind monedele metalice euro sunt furnizate de către o BCN după data de substituire a monedei fiduciare cu moneda euro și într-un termen care urmează să fie convenit între BCN și BCE.
(3) BCN care nu raportează defalcarea stocului de monede metalice euro în funcție de calitate vor raporta stocurile acestora de monede metalice la poziția 2.2 „Stocuri logistice de monede metalice corespunzătoare".
(4) Terții emitenți de monede metalice sunt monetăriile, trezoreria, agențiile publice desemnate și agențiile private desemnate.

PARTEA 2

Specificația pozițiilor de date privind monedele metalice euro

Pentru pozițiile de date 1.3, 5.3 și 6.1, cifrele sunt raportate ca valoare, cu două zecimale, indiferent dacă sunt pozitive sau negative. Pentru celelalte poziții de date, cifrele sunt raportate ca număr de bucăți, ca numere întregi, indiferent dacă sunt pozitive sau negative.

1. **Poziții de date cumulate**

Datele cumulate sunt cifrele agregate pe toate perioadele de raportare, începând cu prima livrare de la o imprimerie și până la încheierea perioadei de raportare respective.

1.1	Emisiunea națională netă de monede metalice de circulație	BCN calculează emisiunea națională netă de monede metalice de circulație utilizând una dintre următoarele formule echivalente: *Formula 1* Emisiunea națională netă = total cumulat de monede metalice emise către public (poziția de date cumulate 3.1) – total cumulat de monede metalice reîntoarse de la public (poziția de date cumulate 3.2) *Formula 2* Emisiunea națională netă = monede metalice înregistrate – livrări totale cumulate (poziția de date cumulate 4.1) + recepții totale cumulate (poziția de date cumulate 4.2) – stocuri înregistrate – monede metalice distruse
1.2	Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (număr)	Numărul total de monede metalice de colecție puse în circulație, toate cupiurile agregate. BCN calculează această cifră utilizând *mutatis mutandis* aceleași formule ca și cele folosite pentru poziția de date 1.1, cu excepția faptului că livrările totale cumulate și recepțiile totale cumulate nu se aplică.
1.3	Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare)	Valoarea nominală totală a monedelor metalice de colecție puse în circulație, toate cupiurile agregate. BCN calculează această valoare utilizând *mutatis mutandis* aceleași formule ca și cele folosite pentru poziția de date 1.1 de mai sus, cu excepția faptului că livrările totale cumulate și recepțiile totale cumulate nu se aplică.
1.4	Monede metalice distruse	Monede metalice de circulație care au fost distruse de către entitatea emitentă de monede metalice a statului membru sau în numele acesteia, fie după autentificare și sortare calitativă, fie direct din stocuri, indiferent de motivul distrugerii.

2. **Poziții de date referitoare la stocurile de monede metalice**

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare. În cazul în care o BCN sau o entitate emitentă de monede metalice nu defalchează stocurile de monede metalice euro în funcție de calitate, toate stocurile de monede metalice trebuie raportate la poziția de date 2.2 „Stocuri logistice de monede metalice corespunzătoare”.

2.1	Stocuri logistice de monede metalice noi	Monede metalice de circulație noi care sunt deținute de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori de terți în numele acestora, indiferent dacă monedele metalice: (i) nu au fost înregistrate sau creditate emitentului (emitenților) legal(i); (ii) au fost înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului (emitenților) legal(i); sau (iii) au fost înregistrate și creditate emitentului (emitenților) legal(i). Stocurile de monede metalice deținute de monetării includ doar monedele metalice care au trecut verificările finale calitative, indiferent de modul lor de ambalare și de stadiul livrării acestora.

2.2	Stocuri logistice de monede metalice corespunzătoare	Monede metalice de circulație corespunzătoare care sunt deținute de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori de terți în numele acestora, indiferent dacă monedele metalice: (i) nu au fost înregistrate sau creditate emitentului (emitenților) legal(i); (ii) au fost înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului (emitenților) legal(i); sau (iii) au fost înregistrate și creditate emitentului (emitenților) legal(i). În cazul în care BCN sau entitățile emitente de monede metalice ale statului membru ori terți în numele acestora nu efectuează sortarea monedelor metalice euro, orice monede metalice euro primite pot fi incluse la această poziție de date.
2.3	Stocuri de monede metalice necorespunzătoare	Monede metalice de circulație care sunt deținute de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori de terți în numele acestora și care au fost declarate necorespunzătoare circulației monetare după procesul de sortare, indiferent dacă monedele metalice: (i) nu au fost înregistrate sau creditate emitentului (emitenților) legal(i); (ii) au fost înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului (emitenților) legal(i); sau (iii) au fost înregistrate și creditate emitentului (emitenților) legal(i).
2.4	Stocuri de monede metalice neprocesate	Monede metalice de circulație care au fost depuse la BCN sau la entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori la terți în numele acestora și care nu au fost procesate, indiferent dacă monedele metalice: (i) nu au fost înregistrate sau creditate emitentului (emitenților) legal(i); (ii) au fost înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului (emitenților) legal(i); sau (iii) au fost înregistrate și creditate emitentului (emitenților) legal(i).

3. **Poziții de date referitoare la activități operaționale**

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

3.1	Monede metalice emise către public	Monede metalice de circulație care au fost livrate și debitate (vândute) de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori de terți în numele acestora către public.
3.2	Monede metalice reîntoarse de la public	Monede metalice de circulație care au fost depuse de public la BCN sau la entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori la terți în numele acestora.
3.3	Monede metalice procesate	Monede metalice de circulație verificate în privința autenticității și calității de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori de terți în numele acestora.
3.4	Monede metalice sortate ca fiind necorespunzătoare	Monede metalice de circulație procesate și sortate ca fiind necorespunzătoare de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru ori de terți în numele acestora.
3.5	Monede metalice noi distruse direct din stoc	Monede metalice de circulație noi care au fost distruse din stocurile logistice, online sau offline, de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.4.
3.6	Monede metalice corespunzătoare distruse direct din stoc	Monede metalice de circulație corespunzătoare care au fost distruse din stocurile logistice, online sau offline, de BCN sau de entitatea emitentă de monede metalice a statului membru. Distrugerea trebuie reflectată și în poziția de date 1.4.

4. **Poziții de date referitoare la mișcările de monede metalice**

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

4.1	Transferul de monede metalice de circulație	Monede metalice de circulație livrate la valoarea nominală de BCN și de terții emitenți de monede metalice ai (viitoarelor) state membre participante către entitățile emitente de monede metalice ale altor (viitoare) state membre participante
4.2	Recepția de monede metalice de circulație	Monede metalice de circulație primite la valoarea nominală de BCN și de terții emitenți de monede metalice ai (viitoarelor) state membre participante de la entitățile emitente de monede metalice ale altor (viitoare) state membre participante

5. **Poziții de date pentru calcularea emisiunii naționale brute**

Aceste poziții de date, ca date privind stocurile, se referă la încheierea perioadei de raportare. În statele membre participante în care BCN este singura entitate emitentă de monede metalice, suma valorilor nominale ale stocurilor descrise la pozițiile de date 5.1 și 5.3 este identică cu valoarea nominală raportată la poziția de date 6.1.

5.1	Stocuri creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice	Monede metalice de circulație creditate emitentului (emitenților) legal(i) și deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice
5.2	Numărul monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice	Numărul total de monede metalice de colecție creditate emitentului (emitenților) legal(i) și deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice
5.3	Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice	Valoarea nominală totală a monedelor metalice de colecție creditate emitentului (emitenților) legal(i) și deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice

6. **Poziții de date suplimentare**

Această poziție de date, ca date privind stocurile, se referă la încheierea perioadei de raportare.

6.1	Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)	Stocurile BCN de monede metalice de circulație și de colecție, care sunt creditate emitentului (emitenților) legal(i), indiferent de statutul lor de mijloace legale de plată. Aceasta include stocurile creditate emitentului legal al statului membru al BCN și stocurile care au fost primite de la alte state membre participante în schimbul valorii nominale (monedele metalice primite sunt creditate emitentului legal al statului membru furnizor, dar devin parte a stocurilor creditate ale BCN beneficiare). Livrările și/sau recepțiile la costul de producție nu afectează această poziție de date

7. **Poziții de date pentru viitoarele state membre participante**

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

7.1	Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată	Monede metalice euro de circulație deținute de o viitoare BCN din Eurosistem și de terții emitenți de monede metalice ai viitoarelor state membre participante în scopul substituirii monedei fiduciare

7.2	Alimentare anticipată	Monede metalice euro de circulație deținute de contrapărțile eligibile care îndeplinesc cerințele pentru a primi monede metalice euro de circulație în scopul alimentării anticipate înaintea substituirii monedei fiduciare în temeiul Orientării BCE/2006/9
7.3	Alimentare anticipată secundară	Monede metalice euro de circulație alimentate anticipat secundar de contrapărțile eligibile terților profesioniști, în temeiul Orientării BCE/2006/9. În sensul raportării în CIS 2, aceasta include și monedele metalice euro furnizate în seturi de prezentare pentru publicul larg.

PARTEA 3

Regulile de înregistrare în CIS 2 pentru mișcările de monede metalice euro între (viitoarele) state membre participante

1. *Introducere*

Această parte stabilește regulile comune de înregistrare pentru mișcările de monede metalice între statele membre participante, în special între BCN, pentru a asigura coerența datelor în CIS 2 cu privire la emisiunea națională netă și emisiunea națională brută de monede metalice. Deoarece transferurile de monede metalice pot implica atât BCN/viitoarele BCN din Eurosistem, cât și terții emitenți de monede metalice, aceștia sunt menționați în continuare împreună în mod consecvent prin termenul „state membre".

Viitoarele state membre participante ar trebui să aplice aceste reguli *mutatis mutandis*.

2. *Mișcările de monede metalice între statele membre furnizoare și beneficiare*

Pentru transferurile de monede metalice între statele membre se face o distincție între transferul la valoarea nominală și transferul la costul de producție. În ambele cazuri, transferurile între entitățile emitente de monede metalice ale statului membru furnizor și cele ale statului membru beneficiar nu determină o modificare a emisiunii naționale nete.

În următoarele tabele ale acestei secțiuni, semnul „+" arată că este înregistrată o creștere, iar semnul „–" arată că este înregistrată o diminuare în CIS 2.

2.1 Reguli de înregistrare privind transferurile de monede metalice de circulație la valoarea nominală

Numărul și denumirea poziției de date		Statul membru furnizor	Statul membru beneficiar
2.1-2.4	Stocuri de monede metalice (este indicat tipul de calitate relevant al stocului de monede metalice)	–	+
4.1	Transferul de monede metalice de circulație	+	
4.2	Recepția de monede metalice de circulație		+
5.1	Stocuri creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice	(–) [a se vedea litera (c) de mai jos]	+ [a se vedea litera (d) de mai jos]
6.1	Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)	(–) [a se vedea litera (c) de mai jos]	+ [a se vedea litera (d) de mai jos]

(a) „Monedele metalice emise către public" în statul membru furnizor (poziția de date 3.1) și „monedele metalice reîntoarse de la public" în statul membru beneficiar (poziția de date 3.2) rămân neschimbate.

(b) Conturile privind monedele metalice „înregistrate" în cadrul sistemelor de gestionare a numerarului ale statului membru furnizor și ale statului membru beneficiar rămân neschimbate (acolo unde este cazul).

(c) „Stocurile creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice” (poziția de date 5.1) în statul membru furnizor:

— sunt diminuate în cazul în care monedele metalice livrate au fost anterior creditate emitentului legal în statul membru furnizor;

— rămân neschimbate în cazul în care monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului legal.

(d) „Stocurile creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice” (poziția de date 5.1) în statul membru beneficiar:

— cresc în cazul în care a avut loc o diminuare în statul membru furnizor în conformitate cu litera (c);

— cresc în cazul în care stocurile de monede metalice de circulație au fost înregistrate, dar nu au fost creditate statului membru furnizor, caz în care creșterea va avea loc după emiterea monedelor metalice primite de emitentul legal al statului membru beneficiar.

(e) Înregistrările de mai sus afectează emisiunea națională brută după cum urmează:

— Statul membru furnizor: rămâne neschimbată, dacă monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate și creditate emitentului legal al statului membru furnizor, sau rămâne neschimbată, dacă monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului legal al statului membru furnizor.

— Statul membru beneficiar: rămâne neschimbată, dacă monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate și creditate emitentului legal al statului membru furnizor, sau crește, dacă monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului legal al statului membru furnizor, deoarece în astfel de situații emitentul legal al statului membru beneficiar va emite monedele metalice.

2.2 Reguli de înregistrare privind mișcările de monede metalice de circulație la costul de producție

Numărul și denumirea poziției de date		Statul membru furnizor	Statul membru beneficiar
2.1-2.4	Stocuri de monede metalice (este indicat tipul de calitate relevant al stocului de monede metalice)	–	+

(a) Nu există înregistrări la secțiunea „transfer și recepție de monede metalice de circulație”.

(b) Mișcările la costul de producție nu afectează emisiunea națională brută în statul membru furnizor și în statul membru beneficiar.

2.3 Reconcilierea datelor privind mișcările de monede metalice

Anexa I partea 3 secțiunea 3 privind reconcilierea datelor referitoare la mișcările de bancnote se aplică *mutatis mutandis*.

ANEXA III

DATE PRIVIND INFRASTRUCTURA NUMERARULUI ȘI DECIZIA BCE/2010/14

Pentru toate pozițiile de date cifrele trebuie să fie raportate ca numere întregi pozitive.

1. **Poziții de date privind infrastructura numerarului referitoare la BCN**

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare			Categorie privind caracterul complet
1.1	Numărul sucursalelor BCN	Toate sucursalele BCN care furnizează servicii de numerar instituțiilor de credit și altor clienți profesioniști	Categoria 1
1.2	Capacitatea de depozitare	Capacitatea totală a BCN de depozitare în siguranță a bancnotelor, în milioane de bancnote și calculată pe baza cupiurii de 20 EUR	Categoria 1
1.3	Capacitatea de sortare	Capacitatea totală de sortare a bancnotelor (respectiv debitul maxim total), determinată pe an, în milioane de bancnote, a echipamentelor BCN de sortare a bancnotelor, calculată pe baza numărului de zile lucrătoare pentru BCN în anul relevant, cu deducerea zilelor de întreținere	Categoria 1
1.4	Capacitatea de transport	Capacitatea totală de transport (respectiv capacitatea maximă de încărcare) a camioanelor blindate ale BCN utilizate, în mii de bancnote, calculată pe baza cupiurii de 20 EUR	Categoria 1

2. **Poziții de date privind infrastructura generală a numerarului și Decizia BCE/2010/14**

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare			Categorie privind caracterul complet
Infrastructura generală a numerarului			
2.1a	Numărul sucursalelor instituțiilor de credit	Toate sucursalele instituțiilor de credit, inclusiv sucursale izolate, cu sediul în statul membru participant, care furnizează servicii de numerar cu un volum mic sau cu un volum mare	Categoria 1
2.1b	Numărul sucursalelor izolate ale instituțiilor de credit	Toate sucursalele instituțiilor de credit care sunt considerate „sucursale izolate” în conformitate cu Decizia BCE/2010/14	Determinate de un eveniment
2.2	Numărul societăților de transport de numerar	Toate societățile de transport de numerar cu sediul în statul membru participant [1] [2]	Determinate de un eveniment
2.3	Numărul centrelor de procesare a numerarului care nu aparțin BCN	Toate centrele de procesare a numerarului cu sediul în statul membru participant care aparțin instituțiilor de credit, societăților de transport de numerar și altor agenți care operează, cu titlu profesional, cu numerar [1] [2]	Determinate de un eveniment
Distribuitor automat de numerar		„Distribuitor automat de numerar” (*cash dispenser*) înseamnă un echipament cu autoservire, care, prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, eliberează publicului bancnote euro, prin debitarea unui cont bancar [1] [2]	
2.4a	Numărul ghișeelor automate de bancă (ATM – *automated teller machine*) aflate în responsabilitatea instituțiilor de credit	Această subpoziție se referă la ATM a căror gestionare intră în responsabilitatea instituțiilor de credit cu sediul în statul membru participant, indiferent cine alimentează aceste ATM	Determinate de un eveniment

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare			Categorie privind caracterul complet
2.4b	Numărul ATM gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Această subpoziție se referă la ATM aflate în responsabilitatea altor entități decât instituțiile de credit cu sediul în statul membru participant [de exemplu, ATM din cadrul unităților comerciale cu amănuntul (*retail ATM*) sau ATM de proximitate (*convenience ATM*)]	Determinate de un eveniment
2.5	Numărul terminalelor de tip *self-checkout* (SCoT)	Această subpoziție se referă la terminalele de tip *self-checkout* (SCoT) prin intermediul cărora publicul poate plăti pentru bunuri sau servicii cu cardul bancar, cu numerar sau cu alte instrumente de plată care au o funcție de retragere a numerarului, dar care nu verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro	Determinate de un eveniment
2.6	Numărul altor distribuitoare automate de numerar	Această subpoziție se referă la orice alt tip de distribuitor automat de numerar	Determinate de un eveniment
Echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal		Următoarele obligații de raportare fac referire la anexele I și IV la Decizia BCE/2010/14. În conformitate cu anexa IV, sfera de raportare poate fi limitată din cauza excepțiilor și/sau pragurilor de raportare care urmează să fie stabilite de către fiecare BCN.	
2.7a	Numărul echipamentelor de reciclare a numerarului (*cash recycling machines* – CRM) utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit	CRM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri, CRM pot utiliza bancnote euro autentice și corespunzătoare care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. Această subpoziție se referă la CRM gestionate de instituțiile de credit	Determinate de un eveniment
2.7b	Numărul CRM utilizate de clienți și gestionate de alți agenți care operează cu numerar	CRM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri, CRM pot utiliza bancnote euro autentice și corespunzătoare care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. Această subpoziție se referă la CRM gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Determinate de un eveniment
2.8	Numărul echipamentelor de tip cash-in (*cash-in machines* – CIM) utilizate de clienți	CIM permit clienților să depună bancnote euro în conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, însă nu au nicio funcție de distribuire de numerar. CIM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională. Această subpoziție se referă la CIM gestionate de toți agenții care operează cu numerar [1] [2]	Determinate de un eveniment

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare			Categorie privind caracterul complet
2.9	Numărul echipamentelor mixte de tip cash-in (*combined cash-in machines* – CCM)	CCM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CCM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională. Pentru retrageri, CCM nu utilizează bancnote euro depuse de alți clienți în tranzacții anterioare, ci doar bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat. Această subpoziție se referă la CCM gestionate de toți agenții care operează cu numerar (1) (2)	Determinate de un eveniment
2.10	Numărul echipamentelor de tip cash-out (*cash-out machines* – COM)	COM sunt echipamente de distribuire a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro înainte de a le distribui clienților. COM utilizează bancnotele euro cu care au fost alimentate de agenții care operează cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate). Această subpoziție se referă la COM gestionate de toți agenții care operează cu numerar	Determinate de un eveniment
2.11	Numărul echipamentelor utilizate în casierie pentru recirculare (*teller assistant recycling machines* – TARM) folosite ca echipamente utilizate de clienți	TARM sunt echipamente de reciclare a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și care sunt exploatate de agenți care operează cu numerar. Pentru retrageri, TARM pot utiliza bancnote euro autentice și corespunzătoare care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților. Această subpoziție este aplicabilă numai în cazul în care clienții alimentează TARM prin depuneri de bancnote euro sau în care retrag bancnotele euro distribuite de aceste echipamente	Determinate de un eveniment
2.12	Numărul echipamentelor utilizate în casierie (*teller assistant machines* – TAM) folosite ca echipamente utilizate de clienți	TAM sunt echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților (1) Această subpoziție este aplicabilă numai în cazul în care clienții alimentează TAM prin depuneri de bancnote euro sau în care retrag bancnotele euro distribuite de aceste echipamente (1) (2)	Determinate de un eveniment
2.13a	Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit	Această subpoziție se referă la toate echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit	Determinate de un eveniment
2.13b	Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Această subpoziție se referă la toate echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Determinate de un eveniment

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare	Categorie privind caracterul complet

3. **Poziții de date operaționale**

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, se referă la întreaga perioadă de raportare și se raportează ca număr de bucăți cu defalcare în funcție de cupiură. În conformitate cu normele prevăzute în anexa IV la Decizia BCE/2010/14, sfera de raportare poate fi limitată din cauza excepțiilor și/sau a pragurilor de raportare care urmează să fie stabilite de BCN. În general, bancnotele procesate, sortate și/sau repuse în circulație la sucursalele izolate sunt excluse.

3.1	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	Bancnote autentificate și sortate calitativ cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de instituțiile de credit	Determinate de un eveniment
3.2	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Bancnote autentificate și sortate calitativ cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Determinate de un eveniment
3.3	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare, cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	Bancnote sortate ca fiind necorespunzătoare, cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de instituțiile de credit	Determinate de un eveniment
3.4	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare, cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Bancnote sortate ca fiind necorespunzătoare, cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de alți agenți care operează cu numerar	Determinate de un eveniment
3.5	Numărul bancnotelor repuse în circulație de instituțiile de credit	Bancnote primite de instituțiile de credit, procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, și care fie sunt distribuite clienților, fie sunt reținute cu scopul de a le repune în circulație către clienți. Se exclud bancnotele euro reîntoarse la BCN.	Determinate de un eveniment

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare			Categorie privind caracterul complet
3.6	Numărul bancnotelor repuse în circulație de alți agenți care operează cu numerar	Bancnote primite de alți agenți care operează cu numerar, procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, și care fie sunt distribuite clienților, fie sunt reținute cu scopul de a le repune în circulație către clienți. Se exclud bancnotele euro reîntoarse la BCN.	Determinate de un eveniment

([1]) Raportarea datelor depinde de disponibilitatea acestora în statul membru participant. BCN informează BCE cu privire la întinderea raportării.

([2]) BCN furnizează date care se referă la toți agenții care operează cu numerar menționați la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. BCN informează BCE cu privire la întinderea raportării.

ANEXA IV

DATELE DE REFERINȚĂ CIS 2 ȘI PARAMETRII DE SISTEM ADMINISTRAȚI DE BCE

BCE introduce datele de referință și parametrii de sistem, însoțiți de perioadele de validitate ale acestora. Aceste informații pot fi accesate de toți utilizatorii BCN și ale viitoarelor BCN din Eurosistem.

1. **Date de referință**		
1.1	Emisiunea de monede metalice aprobată	Volumele aprobate, în termeni de valoare, de monede metalice euro de circulație și de monede metalice euro de colecție, pe care un (viitor) stat membru participant are permisiunea să le emită în cursul unui anumit an calendaristic, în conformitate cu decizia aplicabilă privind emisiunea de monede metalice ([1]). Monedele metalice euro de circulație și monedele metalice euro de colecție care sunt depozitate de BCN și care, de asemenea, au fost creditate emitentului legal sunt considerate ca făcând parte din emisiunea de monede metalice aprobată.
1.2	Indicatori de referință pentru stocurile logistice de bancnote	Volumul de LS de bancnote euro, în funcție de cupiură și de BCN, utilizat ca referință pentru planificarea anuală a producției și gestionarea stocurilor de bancnote euro în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.
1.3	Indicatori de referință pentru stocurile logistice de monede metalice de circulație	Volumul de stocuri logistice de monede metalice euro de circulație, în funcție de cupiură și de BCN, utilizat ca referință pentru planificarea anuală a producției și gestionarea stocurilor de monede metalice euro de circulație în conformitate cu un act juridic distinct al Uniunii privind gestionarea stocurilor de monede metalice.
1.4	Cotele din grila de repartiție pentru capital	Cotele BCN din grila de repartiție pentru capitalul BCE, calculate pe baza Deciziei BCE/2013/28 ([2]) și exprimate sub formă procentuală
2. **Parametri de sistem**		
2.1	Caracteristicile BCN	Informații referitoare la: (i) existența schemelor NHTO în statele membre participante; (ii) diferitele entități emitente de monede metalice care operează în statele membre participante; (iii) statutul BCN și al viitoarelor BCN din Eurosistem cu privire la sfera raportării de date CIS 2 către BCE; (iv) dacă BCN primesc notificări automate cu privire la evenimentele notificate; (v) dacă BCN primesc transmisiuni periodice automate ale datelor CIS 2 de la toate BCN și viitoare BCN din Eurosistem; și (vi) identitatea BCN care încarcă pentru datele legate de CIS 2.
2.2	Relațiile dintre băncile ECI și BCN	Denumirile băncilor ECI individuale și menționarea BCN care este responsabilă pentru aceste bănci ECI și care le aprovizionează cu bancnote euro
2.3	Statutul seriei/variantei/cupiurii	Informații precizând dacă cupiurile individuale ale seriilor de bancnote și de monede metalice și variantele de bancnote nu au devenit încă mijloc legal de plată (statut anterior celui de mijloc legal de plată), sunt mijloc legal de plată sau au încetat să fie mijloc legal de plată (statut ulterior celui de mijloc legal de plată)
2.4	Caracteristicile pozițiilor de date	Pentru toate pozițiile de date definite în anexele I-III, informații privind: (i) nivelurile de defalcare existente; (ii) dacă poziția de date aparține categoriei 1 sau este vorba de o poziție de date determinate de evenimente; (iii) dacă poziția de date este raportată zilnic, lunar sau semestrial; (iv) dacă poziția de date este raportată de o BCN și/sau de o viitoare BCN din Eurosistem; și (v) condițiile care trebuie îndeplinite de BCN care raportează poziția de date.

2.5	Niveluri de toleranță plauzibile	Specificații privind nivelurile de toleranță aplicate pentru verificările individuale privind exactitatea definite în anexa V.
2.6	Zile bancare nelucrătoare	Zile lucrătoare în care BCN nu desfășoară activități și pentru care nu se anticipează transmiterea de poziții de date zilnice către CIS 2. În aceste cazuri, datele zilnice din ziua lucrătoare anterioară sunt reproduse automat de aplicația CIS 2.

([1]) Decizia (UE) 2016/2164 a Băncii Centrale Europene din 30 noiembrie 2016 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2017 (BCE/2016/43) (JO L 333, 8.12.2016, p. 73).
([2]) Decizia BCE/2013/28 din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (JO L 16, 21.1.2014, p. 53).

ANEXA V

VERIFICĂRI PRIVIND EXACTITATEA DATELOR TRANSMISE DE BCN ȘI DE VIITOARELE BCN DIN EUROSISTEM

1. **Introducere**

Datele transmise BCE de BCN și de viitoarele BCN din Eurosistem sunt verificate în privința exactității în CIS 2, care distinge între două tipuri de verificări: „verificări obligatorii" și „verificări necesare".

O „verificare obligatorie" este o verificare privind exactitatea care trebuie încheiată cu succes fără să se depășească pragul nivelului de toleranță. În cazul în care o „verificare obligatorie" a eșuat, datele care stau la baza acesteia sunt considerate incorecte, iar CIS 2 respinge întregul mesaj de date trimis de BCN. Pragul este de 1% pentru verificările privind exactitatea cu un operator „egal cu" ([1]) și zero pentru celelalte verificări privind exactitatea.

O „verificare necesară" este o verificare privind exactitatea pentru care se aplică un prag de 3% pentru nivelul de toleranță. Dacă se depășește pragul menționat, acest lucru nu are niciun impact asupra acceptării mesajului de date în CIS 2, dar aplicația web online afișează o avertizare pentru această verificare privind exactitatea. Această avertizare este vizibilă pentru toți utilizatorii BCN și ai viitoarelor BCN din Eurosistem.

Verificările privind exactitatea se efectuează pentru bancnotele și monedele metalice cu statut de mijloc legal de plată și, în mod separat, pentru fiecare combinație de serie și cupiură. Pentru bancnote, verificările se efectuează, de asemenea, pentru fiecare combinație de variantă și cupiură, dacă există astfel de variante. Pentru pozițiile de date unde defalcarea în funcție de serie sau variantă poate fi doar estimată utilizând metode statistice, verificarea privind exactitatea se aplică numai cupiurii agregate, respectiv suma tuturor variantelor sau seriilor cu aceeași cupiură. Verificările privind exactitatea datelor referitoare la transferurile de bancnote (verificările 5.1 și 5.2) și a datelor referitoare la transferurile de monede metalice (verificarea 6.6) se efectuează, de asemenea, pentru bancnotele cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și pentru cele cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată.

2. **Verificare privind exactitatea referitoare la emisiunea națională netă de bancnote**

În cazul în care o nouă serie, variantă sau cupiură devine mijloc legal de plată, se efectuează o verificare privind exactitatea începând din prima perioadă de raportare în care seria, varianta sau cupiura nouă constituie mijloc legal de plată. În acest caz, emisiunea națională netă pentru perioada de raportare anterioară (t-1) este zero.

2.1 *Emisiunea națională netă de bancnote (verificare necesară)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada t – Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada (t-1)				
=				
		3.1 Bancnote emise de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		3.15 Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	3.19 Bancnote puse în circulație de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.4 Bancnote reîntoarse la BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

([1]) Diferența maximă admisă între termenul din stânga și cel din dreapta al unei ecuații nu trebuie să depășească valoarea absolută a termenului ecuației cu cea mai mare valoare absolută înmulțită cu valoarea pragului. Verificarea în privința exactității controlează dacă: Valoarea absolută („termenul din stânga" – „termenul din dreapta") este mai mică sau egală cu diferența maximă admisă. Exemplu: „termenul din stânga" = 190; „termenul din dreapta" = 200; valoarea pragului = 1 %; diferența maximă admisă: 200 × 1 % = 2; Verificarea în privința exactității controlează dacă: Valoarea absolută (190 – 200) ≤ 2 În acest exemplu: Valoarea absolută (190 – 200) = 10. Ca urmare, verificarea în privința exactității a eșuat.

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
–		3.16 Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	3.20 Bancnote reîntoarse la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— Emisiunea națională netă lunară în conformitate cu metoda stocurilor se calculează astfel cum se indică în tabelul de mai jos.

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada t =				
		1.1 Bancnote înregistrate	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		1.2 Bancnote distruse online	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		1.3 Bancnote distruse offline	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.1 ESS de bancnote noi	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.2 ESS de bancnote corespunzătoare	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.3 LS de bancnote noi deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.4 LS de bancnote corespunzătoare deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.5 Stocuri de bancnote necorespunzătoare (care trebuie distruse) deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.6 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.7 LS de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.8 LS de bancnote corespunzătoare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.9 Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		2.10 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
–	Σ	2.11 LS de bancnote noi deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	2.12 LS de bancnote corespunzătoare deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	2.13 Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	2.14 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	2.15 LS de bancnote în tranzit către sau de la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

2.2 *Emisiunea națională netă zilnică de bancnote (verificare necesară)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
Emisiunea națională netă pentru perioada t =				
Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada (t-1)				
+		3.1 Bancnote emise de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		3.15 Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	3.19 Bancnote puse în circulație de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.4 Bancnote reîntoarse la BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.16 Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	3.20 Bancnote reîntoarse la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

3. **Verificări privind exactitatea referitoare la stocurile de bancnote**

Verificările privind exactitatea referitoare la stocurile de bancnote se aplică numai începând cu a doua perioadă de raportare în care o BCN raportează date CIS 2 către BCE.

În cazul în care o serie, variantă sau cupiură devine mijloc legal de plată, aceste verificări privind exactitatea se aplică numai începând cu a doua perioadă de raportare în care această serie, variantă sau cupiură devine mijloc legal de plată.

Pentru BCN ale statelor membre care au adoptat euro recent (respectiv, fostele viitoare BCN din Eurosistem), verificările privind exactitatea referitoare la stocurile de bancnote se aplică începând cu a doua perioadă de raportare după adoptarea euro.

3.1 *Evoluția bancnotelor noi în ESS (verificare obligatorie)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		2.1 ESS de bancnote noi	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
		=		
		2.1 ESS de bancnote noi	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		4.1 Livrarea producției noi de către imprimerie la BCN responsabilă	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k unde „la tipul de stoc” = ESS
+	Σ	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = noi ȘI „la tipul de stoc” = ESS
–	Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = noi ȘI („din tipul de stoc” = ESS SAU „din tipul de stoc” = producție) ȘI „la tipul de stoc” = ESS
–		3.12 Bancnote noi distruse direct din ESS	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— Înainte să poată fi emise noi bancnote ESS, acestea sunt transferate la LS ale BCN emitente.

3.2 *Evoluția bancnotelor corespunzătoare în ESS (verificare obligatorie)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		2.2 ESS de bancnote corespunzătoare	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
		=		
		2.2 ESS de bancnote corespunzătoare	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = corespunzătoare ȘI „la tipul de stoc” = ESS
–	Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = corespunzătoare ȘI „din tipul de stoc” = ESS

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
–		3.13 Bancnote corespunzătoare distruse direct din ESS	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— Înainte ca bancnotele ESS corespunzătoare să poată fi emise, acestea trebuie mai întâi transferate la LS ale BCN emitente.

3.3 *Evoluția LS de bancnote noi și corespunzătoare (verificare necesară)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		2.3 LS de bancnote noi deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		2.4 LS de bancnote corespunzătoare deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
		=		
		2.3 LS de bancnote noi deținute de BCN	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		2.4 LS de bancnote corespunzătoare deținute de BCN	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		4.1 Livrarea producției noi de către imprimerie la BCN responsabilă	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde „la tipul de stoc” = LS
+	Σ	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = noi sau corespunzătoare ȘI „la tipul de stoc” = LS
–	Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde (calitate = noi sau corespunzătoare ȘI „din tipul de stoc” = LS) SAU (calitate = noi ȘI „din tipul de stoc” = producție ȘI „la tipul de stoc” = LS)
–		3.1 Bancnote emise de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		3.7 Bancnote procesate de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.8 Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
–		3.2 Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	3.3. Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.10 Bancnote noi distruse direct din LS	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.11 Bancnote corespunzătoare distruse direct din LS	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

3.4 *Evoluția stocurilor de bancnote neprocesate (verificare necesară)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		2.6 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
		=		
		2.6 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–		3.7 Bancnote procesate de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		3.4 Bancnote reîntoarse la BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		3.5 Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	3.6 Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = neprocesate
–	Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = neprocesate
–		3.14 Bancnote neprocesate distruse direct din stoc	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— Toate recepțiile de bancnote neprocesate sunt înregistrate la BCN beneficiară cu „la tipul de stoc” = LS.

— Toate transferurile de bancnote neprocesate sunt înregistrate la BCN furnizoare cu „din tipul de stoc” = LS și „la tipul de stoc” = LS.

3.5 *Evoluția stocurilor de bancnote deținute de entitățile NHTO (verificare necesară)*

Operatori	Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
	2.7 LS de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.8 LS de bancnote corespunzătoare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.9 Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.10 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
	=		
	2.7 LS de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.8 LS de bancnote corespunzătoare deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.9 Stocuri de bancnote necorespunzătoare deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.10 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.2 Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.16 Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	3.5 Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	3.15 Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— În sensul prezentei orientări, toate bancnotele reîntoarse din circulație la entitățile NHTO sunt incluse la poziția de date 2.10 („stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO”) până în momentul în care acestea sunt procesate.

3.6 *Evoluția stocurilor de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI (verificare necesară)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		2.14 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
		=		
		2.14 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
–		3.21 Bancnote procesate de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
+		3.20 Bancnote reîntoarse la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

— În sensul prezentei orientări, toate bancnotele reîntoarse din circulație la băncile ECI sunt incluse la poziția de date 2.14 (stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI) până în momentul în care acestea sunt procesate.

3.7 *Evoluția stocurilor de bancnote deținute de viitoarele BCN din Eurosistem (verificare obligatorie)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		5.1 Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		5.2 Alimentare anticipată	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
		=		
		5.1 Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		5.2 Alimentare anticipată	t-1	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+		4.1 Livrarea producției noi de către imprimerie la BCN responsabilă	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde „de la BCN” ≠ BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k unde „la BCN” ≠ BCN cu obligații de raportare-k

4. **Verificări privind exactitatea referitoare la activitățile operaționale cu bancnote**

4.1 *Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare (verificare obligatorie)*

Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
3.8 Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
	≤	
3.7 Bancnote procesate de BCN	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

4.2 *Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare (verificare obligatorie)*

Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
3.18 Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
	≤	
3.17 Bancnote procesate de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

4.3 *Bancnote sortate de banca ECI ca fiind necorespunzătoare (verificare obligatorie)*

Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
3.22 Bancnote sortate de băncile ECI ca fiind necorespunzătoare	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
	≤	
3.21 Bancnote procesate de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

5. **Verificări privind exactitatea referitoare la transferurile de bancnote**

5.1 *Transferuri între diferite tipuri de stoc în cadrul unei BCN (verificare obligatorie)*

Condiții	Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
DACĂ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, „la BCN”-m, „din tipul de stoc”-u, „la tipul de stoc”-v, calitate-x, planificare-y, unde BCN-k = BCN-m
ATUNCI	4.2 Transferul de bancnote	t	Tip de stoc-u ≠ tip de stoc-v

5.2 *Reconcilierea pentru transferurile individuale de bancnote între BCN (viitoare din Eurosistem) (verificare necesară)*

Operatori	Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, „la BCN"-m, calitate-n, „la tipul de stoc"-p
	=		
	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-m, „de la BCN"-k, calitate-n, „la tipul de stoc"-p

— Bancnotele furnizate de o BCN sau de o viitoare BCN din Eurosistem ar trebui să fie egale cu bancnotele primite de o altă BCN sau de o altă viitoare BCN din Eurosistem.

6. **Verificări privind exactitatea referitoare la monedele metalice**

6.1 *Evoluția emisiunii naționale nete de monede metalice (verificare necesară)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
		1.1 Emisiunea națională netă de monede metalice de circulație	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
		=		
		1.1 Emisiunea națională netă de monede metalice de circulație	t-1	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ	3.1 Monede metalice emise către public	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
–	Σ	3.2 Monede metalice reîntoarse de la public	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— Această verificare privind exactitatea se aplică începând cu a doua perioadă de raportare în care o BCN raportează date CIS 2 către BCE.

— În cazul în care o nouă serie sau cupiură devine mijloc legal de plată, această verificare se efectuează începând de la prima perioadă de raportare în care această serie sau cupiură constituie mijloc legal de plată. În acest caz, emisiunea națională netă pentru perioada de raportare anterioară (t-1) este zero.

6.2 *Reconcilierea stocurilor de monede metalice (verificare obligatorie)*

Operatori	Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
Σ	Stocuri totale de monede metalice (2.1 - 2.4)	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k
	≥		
	5.1 Stocuri creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k

— CIS 2 colectează date privind stocurile (pozițiile de date 2.1-2.4), indiferent dacă acestea sunt creditate sau nu emitenților legali. Stocurile totale pentru toate entitățile emitente de monede metalice deținute fizic de acestea într-un stat membru participant trebuie să fie mai mari sau egale cu stocurile creditate emitentului legal al statului membru respectiv sau emitenților legali ai altor state membre participante.

6.3 *Comparație între stocurile totale creditate și stocurile creditate ale BCN (verificare obligatorie)*

Operatori		Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Alte detalii
	Σ	5.1 Stocuri creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice	t	BCN cu obligații de raportare-k Deoarece poziția de date 5.1 se raportează ca numere, cifrele individuale sunt multiplicate cu valorile nominale respective
+		5.3 Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice	t	BCN cu obligații de raportare-k
		≥		
		6.1 Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)	t	BCN cu obligații de raportare-k

6.4 *Procesarea monedelor metalice (verificare obligatorie)*

Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
3.4 Monede metalice sortate ca fiind necorespunzătoare	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, entitate-m
≤		
3.3 Monede metalice procesate	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, entitate-m

6.5 *Reconciliere pentru transferurile individuale de monede metalice între (viitoare) state membre participante (verificare necesară)*

Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
4.1 Transferul de monede metalice	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-k, „la statul membru”-m
=		
4.2 Recepția de monede metalice	t	Serie-i, cupiură-j, BCN cu obligații de raportare-m, „de la statul membru”-k

Monedele metalice furnizate de un (viitor) stat membru participant ar trebui să fie egale cu monedele metalice primite de un alt (viitor) stat membru participant.

Glosar

Prezentul glosar definește termenii tehnici utilizați în cuprinsul anexelor la prezenta orientare.

„Bancnote corespunzătoare" (fit banknotes) înseamnă: (i) bancnote euro care s-au reîntors la BCN și care sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN; sau (ii) bancnote euro care s-au reîntors la instituțiile de credit, incluzând entitățile NHTO și băncile ECI, și care sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu standardele minime de sortare prevăzute în Decizia BCE/2010/14.

„Bancnote în circulație" (banknotes in circulation) înseamnă toate bancnotele euro emise de Eurosistem și puse în circulație de BCN la un anumit moment în timp, care, în sensul prezentei orientări, includ, de asemenea, bancnotele puse în circulație de entitățile NHTO și de băncile ECI. Acestea sunt echivalente cu emisiunea națională netă agregată de bancnote euro. Ar trebui observat că noțiunea „bancnote în circulație" nu se aplică la nivel național, deoarece nu se poate stabili dacă bancnotele puse în circulație într-un stat membru participant circulă în statul membru respectiv sau dacă au fost reîntoarse din circulație la alte BCN, la entitățile NHTO sau la băncile ECI.

„Bancnote necorespunzătoare" (unfit banknotes) înseamnă: (i) bancnote euro reîntoarse la BCN, dar care nu sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN; sau (ii) bancnote euro reîntoarse la instituțiile de credit, incluzând entitățile NHTO și băncile ECI, dar care nu sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu standardele minime de sortare prevăzute în Decizia BCE/2010/14.

„Bancnote neprocesate" (unprocessed banknotes) înseamnă: (i) bancnote euro reîntoarse la BCN, dar care nu au fost verificate în privința autenticității și a calității în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN; sau (ii) bancnote euro reîntoarse la instituțiile de credit, incluzând entitățile NHTO și băncile ECI, dar care nu au fost verificate în privința autenticității și a calității în conformitate cu Decizia BCE/2010/14.

„Bancnote noi" (new banknotes) înseamnă bancnote euro care nu au fost încă puse în circulație de BCN, de entitățile NHTO sau de băncile ECI și nici nu au fost alimentate anticipat de viitoarele BCN din Eurosistem.

„Centru de procesare a numerarului" (cash centre) înseamnă o incintă securizată centralizată unde bancnotele euro și/sau monedele metalice euro de circulație sunt procesate după ce au fost transportate aici din diferite amplasamente.

„Cupiură" (denomination) înseamnă valoarea nominală a unei bancnote euro sau a unei monede metalice euro, astfel cum este stabilită, pentru bancnote, în Decizia BCE/2013/10 sau într-un act juridic ulterior al BCE, iar pentru monede metalice, în Regulamentul (UE) nr. 729/2014 sau într-un act juridic ulterior al Uniunii.

„Emisiune națională brută" (national gross issuance) cu referire la monedele metalice euro înseamnă monede metalice euro de circulație sau monede metalice euro de colecție care au fost emise de emitentul legal în statul membru participant (respectiv, monede metalice a căror valoare nominală a fost creditată emitentului legal), indiferent dacă aceste monede metalice sunt deținute de o BCN, de o viitoare BCN din Eurosistem, de un terț emitent de monede metalice sau de public.

Pentru monedele metalice de circulație, emisiunea națională brută = emisiunea națională netă de monede metalice de circulație (poziția de date 1.1) + stocurile creditate de monede metalice de circulație deținute de entitățile emitente de monede metalice (poziția de date 5.1) + transferul de monede metalice de circulație de la introducerea acestora (poziția de date cumulată 4.1) – recepția de monede metalice de circulație de la introducerea acestora (poziția de date cumulată 4.2).

Pentru monedele metalice de colecție, emisiunea națională brută = emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare) (poziția de date 1.3) + valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice (poziția de date 5.3).

„Emisiune națională netă de bancnote" (national net issuance of banknotes) înseamnă volumul bancnotelor euro emise și puse în circulație de o BCN individuală la un anumit moment în timp (de exemplu, la încheierea unei perioade de raportare), inclusiv toate bancnotele euro puse în circulație de toate entitățile NHTO naționale și de toate băncile ECI administrate de BCN respectivă. Transferurile de bancnote la alte BCN sau la viitoare BCN din Eurosistem se exclud. Emisiunea națională netă de bancnote poate fi calculată utilizând fie: (i) metoda stocurilor, care utilizează doar date privind stocurile referitoare la un anumit moment în timp; fie (ii) metoda fluxurilor, care agregă datele privind fluxurile de la data introducerii bancnotelor până la un anumit moment în timp (și anume până la încheierea perioadei de raportare).

„Monede metalice de circulație" (circulation coins) au sensul prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului ([1]).

„Monede metalice de colecție" (collector coins) au sensul prevăzut la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]).

„Monede metalice în circulație" (coins in circulation) înseamnă emisiunea națională netă agregată de monede metalice euro de circulație (poziția de date 1.1). Ar trebui observat că noțiunea „monede metalice în circulație" nu se aplică la nivel național, deoarece nu se poate stabili dacă monedele metalice puse în circulație într-un stat membru participant circulă în statul membru respectiv și dacă acestea s-au reîntors din circulație la entitățile emitente de monede metalice din alte state membre participante. Monedele metalice euro de colecție nu sunt incluse, deoarece aceste monede metalice sunt mijloc legal de plată doar în statul membru emitent.

„Monede metalice înregistrate" (created coins) înseamnă monedele metalice euro de circulație care au fost: (i) produse de monetării cu o anumită față națională; (ii) livrate entităților emitente de monede metalice dintr-un stat membru participant; și (iii) înregistrate în sistemele de gestiune a numerarului ale acestor entități emitente de monede metalice. Acest lucru se aplică mutatis mutandis pentru monedele metalice euro de colecție.

„Programul Extended Custodial Inventory" sau „programul ECI" (Extended custodial inventory programme sau ECI programme) înseamnă un program constând în acorduri contractuale încheiate între BCE, o BCN și instituții de credit individuale („bănci ECI"), în cadrul cărora BCN: (i) furnizează băncilor ECI bancnote euro pe care acestea le păstrează în custodie în afara Europei în scopul punerii lor în circulație; și (ii) creditează băncile ECI pentru bancnotele euro care sunt depuse de clienții acestora, sunt verificate în privința autenticității și a calității, sunt păstrate în custodie și sunt notificate BCN. Bancnotele păstrate în custodie de băncile ECI, inclusiv cele aflate în tranzit între BCN și băncile ECI, sunt garantate în întregime până în momentul în care sunt puse în circulație de băncile ECI sau până când se reîntorc la BCN. Bancnotele transferate de la BCN la băncile ECI fac parte din bancnotele înregistrate (poziția de date 1.1) ale BCN. Bancnotele păstrate în custodie de băncile ECI nu fac parte din emisiunea națională netă de bancnote a BCN.

„Public" (public) cu referire la emisiunea de monede metalice euro înseamnă toate entitățile și publicul larg, altele decât entitățile emitente de monede metalice în (viitoarele) state membre participante.

„Schemă notes-held-to-order sau similară" sau „schemă NHTO" (notes-held-to-order or similar scheme sau NHTO scheme) înseamnă o schemă care constă în acorduri contractuale individuale încheiate între o BCN și una sau mai multe entități („entități NHTO") din statul membru participant al BCN, în cadrul cărora BCN: (i) furnizează entităților NHTO bancnote euro pe care acestea le păstrează în custodie în afara sediilor BCN cu scopul punerii lor în circulație; și (ii) creditează sau debitează direct contul deținut la BCN de entitățile NHTO sau de instituțiile de credit care sunt clienți ai entităților NHTO pentru bancnotele euro care sunt depuse sau retrase din incintele de custodie de entitățile NHTO sau de clienții acestora și sunt notificate BCN. Bancnotele transferate de la BCN la entitățile NHTO fac parte din bancnotele înregistrate ale BCN (poziția de date 1.1). Bancnotele păstrate în custodie de entitățile NHTO nu fac parte din emisiunea națională netă de bancnote a BCN.

„Serie de bancnote" (banknote series) înseamnă un număr de cupiuri ale bancnotelor euro definite ca serie în Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene ([3]) sau într-un act juridic ulterior al BCE. Prima serie de bancnote euro lansată la 1 ianuarie 2002 constă în cupiurile de 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR și 500 EUR. Bancnotele euro cu specificații tehnice revizuite sau cu grafică revizuită (de exemplu, semnături diferite pentru diferiții președinți ai BCE) constituie o serie nouă de bancnote doar dacă acest lucru este menționat ca atare în Decizia BCE/2013/10 sau într-un act juridic ulterior al BCE.

„Serie de monede metalice" (coin series) înseamnă un număr de cupiuri ale monedelor metalice euro menționate ca serie în articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 729/2014 sau într-un act juridic ulterior al Uniunii. Prima serie de monede metalice euro, lansată la 1 ianuarie 2002, constă în cupiurile de 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR și 2 EUR. Monedele metalice euro care prezintă specificații tehnice revizuite sau o grafică revizuită (de exemplu, modificări la harta Europei pe fața comună) constituie o serie nouă de monede metalice doar dacă acest lucru este menționat ca atare într-o modificare a Regulamentului (UE) nr. 729/2014 sau într-un act juridic ulterior al Uniunii.

([1]) Regulamentul (UE) nr. 651/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind emiterea de monede euro (JO L 201, 27.7.2012, p. 135). Monedele metalice vândute ca o investiție în metale prețioase sunt denumite monede din metale prețioase sau monede de investiție. Acestea sunt bătute de obicei în funcție de nivelul cererii de pe piață și nu se disting prin nicio finisare sau calitate specifică. Prețul acestor monede metalice este stabilit în funcție de prețul curent al pieței pentru conținutul lor de metal, plus un mic adaos al monetăriei care acoperă costurile de producție, costurile de publicitate și un mic profit.

([2]) Decizia BCE/2013/10 a Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).

([3]) Astfel cum se menționează într-un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.

„Set de prezentare” (starter kit) înseamnă un pachet care conține un număr de monede metalice euro de circulație care au cupiuri diferite, astfel cum se precizează de către autoritățile naționale competente, în scopul alimentării anticipate secundare cu monede metalice euro de circulație a publicului larg dintr-un viitor stat membru participant.

„Stoc strategic al Eurosistemului” (ESS) (Eurosystem Strategic Stock) înseamnă stocul de bancnote euro noi și corespunzătoare depozitate de anumite BCN pentru a face față unei cereri de bancnote euro care nu poate fi acoperită din stocurile logistice ([1]).

„Stocuri logistice” (LS) (logistical stocks) înseamnă toate stocurile de bancnote euro noi și corespunzătoare, altele decât ESS, deținute de BCN și, în sensul prezentei orientări, de entitățile NHTO și de băncile ECI.

„Variantă de bancnote” (banknote variant) în cadrul unei serii de bancnote înseamnă o subserie care cuprinde una sau mai multe cupiuri ale bancnotei euro cu elemente de siguranță îmbunătățite și/sau cu o grafică revizuită.

([1]) Regulamentul (UE) nr. 729/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (JO L 194, 2.7.2014, p. 1).