

II

(Acte fără caracter legislativ)

ORIENTĂRI

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 30 iunie 2011

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

(BCE/2011/9)

(2011/509/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR 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) Decizia BCE/2010/14 din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro ⁽¹⁾ a înlocuit, de la 1 ianuarie 2011, Cadrul pentru detectarea bancnotelor falsificate și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar (denumit în continuare „cadru de reciclare a bancnotelor”). Decizia BCE/2010/14 impune agenților care operează cu numerar să raporteze cel târziu începând de la 1 ianuarie 2012 date statistice către băncile centrale naționale (BCN) ale acestora. BCN trebuie să transmită Băncii Centrale Europene (BCE) aceste date statistice în formatul agregat stabilit în Orientarea BCE/2008/8 din 11 septembrie 2008 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 ⁽²⁾.

(2) În vederea eliminării lacunelor în raportarea datelor statistice, este necesar să se prevadă colectarea acestor date de către BCN în cursul anului 2011, de la instituțiile care au fost supuse cadrului de reciclare a bancnotelor până la 1 ianuarie 2011.

(3) Pentru a răspunde absenței unor instrumente eficiente de raportare în situații de criză financiară, au fost elaborate funcții de raportare zilnică, în plus față de funcțiile de raportare lunară și semestrială deja prevăzute în Orientarea BCE/2008/8. Acestea au fost aprobate de Consiliul guvernatorilor la 12 mai 2010. Prin urmare, este necesară și modificarea Orientării BCE/2008/8 pentru a solicita raportarea zilnică de către BCN a datelor CIS 2 în anumite situații.

(4) De asemenea, se impune înlocuirea anumitor termeni tehnici utilizați în Orientarea BCE/2008/8.

(5) Prin urmare, Orientarea BCE/2008/8 ar trebui modificată,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

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

1. Articolul 1 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) litera (a) se elimină;

(b) la litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) baza de date centrală instalată la BCE pentru a păstra toate informațiile relevante privind bancnotele euro și monedele metalice euro, infrastructura numerarului și Decizia BCE/2010/14 din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro ^(*), colectate conform prezentei orientări;

⁽¹⁾ JO L 267, 9.10.2010, p. 1.

⁽²⁾ JO L 346, 23.12.2008, p. 89.

^(*) JO L 267, 9.10.2010, p. 1.”;

(c) litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) «mesaj de date» înseamnă un fișier care conține datele zilnice, lunare sau semestriale ale unei BCN sau ale unei viitoare BCN din Eurosistem pentru o singură perioadă de raportare și, în cazul revizuirilor, pentru una sau mai multe perioade de raportare, într-un format al datelor compatibil cu mecanismul de transmitere al CIS 2;”;

(d) la litera (m), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) când o BCN a trimis un mesaj de date zilnic, lunar sau semestrial către CIS 2, ce determină un mesaj de răspuns către BCN respectivă și către BCE;”;

(e) după litera (m) se adaugă următoarea definiție:

„(n) «entități care operează cu numerar» înseamnă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (*).

(*) JO L 181, 4.7.2001, p. 6.”

2. La articolul 2, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Colectarea datelor privind bancnotele euro raportate lunar”.

3. Se introduce următorul articol 2a:

„Articolul 2a

Colectarea datelor privind bancnotele euro raportate zilnic

(1) BCE activează raportarea zilnică a datelor CIS 2 în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) mai multe BCN raportează către BCE evoluții neobișnuite în circuitul numerarului și este probabil ca cel puțin una dintre aceste BCN să solicite un transfer *ad hoc* în volum mare de bancnote euro;

(b) datele CIS 2 raportate lunar indică faptul că emisiunea brută de bancnote euro la nivelul Eurosistemului depășește anumite praguri aprobate de Consiliul guvernatorilor și stabilite în mod separat de către BCE;

(c) Comitetul pentru bancnote motivează activarea acesteia.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), din rațiuni de testare a contingenței, raportarea zilnică a datelor CIS 2 este activată în fiecare an în luna iunie pentru o perioadă de o lună.

(3) La activarea cerinței de raportare zilnică în conformitate cu alineatul (1) sau (2), BCN raportează zilnic către BCE datele CIS 2 referitoare la bancnotele euro, respectiv pozițiile de date privind bancnotele precizate în anexa VII. Aceste date sunt disponibile în a treia zi lucrătoare ulterioare activării cerinței de raportare zilnică și includ datele din a doua zi lucrătoare ulterioare acestei activări.

(4) BCN transmit datele prevăzute la alineatul (3) cel mai târziu la ora 5 p.m. ora Europei Centrale în ziua lucrătoare care urmează perioadei de raportare.

(5) Articolul 2 alineatul (5) se aplică *mutatis mutandis* transmiterii datelor prevăzute la alineatul (3).”

4. La articolul 3, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Colectarea datelor privind monedele metalice euro raportate lunar”.

5. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Colectarea datelor privind infrastructura numerarului și Decizia BCE/2010/14 raportate semestrial

(1) BCN furnizează semestrial către BCE datele privind infrastructura numerarului, astfel cum se precizează în anexa IIIa.

(2) BCN furnizează BCE datele precizate în anexa IIIa, la termenele menționate la alineatul (7) pentru prima transmitere și semestrial pentru cele ulterioare. Datele furnizate BCE se bazează pe datele pe care BCN le-au obținut de la entitățile care operează cu numerar în conformitate cu anexa IV la Decizia BCE/2010/14.

(3) Ținând seama de faptul că, în conformitate cu articolul 13 din Decizia BCE/2010/14, BCN pot oferi entităților care operează cu numerar o perioadă de tranziție de un an pentru raportarea datelor statistice prevăzute în anexa IV la Decizia BCE/2010/14, BCN furnizează BCE, în octombrie 2011 și în aprilie 2012, indiferent dacă au acordat sau nu au acordat o asemenea perioadă de tranziție entităților care operează cu numerar, datele prevăzute în anexa IIIb. Din octombrie 2012, datele sunt cele prevăzute la alineatul (2).

(4) BCN utilizează mecanismul de transmitere al CIS 2 pentru a transmite datele menționate la alineatele (1)-(3).

(5) În fiecare an, până cel mai târziu în a șasea zi lucrătoare a lunii octombrie, BCN transmit datele menționate la alineatele (1)-(3) cu privire la perioada de raportare ianuarie-iunie a anului respectiv.

(6) În fiecare an, până cel mai târziu în a șasea zi lucrătoare a lunii aprilie, BCN transmite datele menționate la alineatele (1)-(3) cu privire la perioada de raportare iulie-decembrie a anului anterior.

(7) Prima transmitere a datelor privind Decizia BCE/2010/14 are loc astfel:

(a) în octombrie 2012, pentru BCN ale statelor membre care au adoptat euro la sau înainte de 1 ianuarie 2011; și

(b) în luna octombrie a anului care urmează anulului adoptării euro, pentru BCN ale statelor membre care au adoptat euro după 1 ianuarie 2011.”

6. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) 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 VII.”;

(b) se adaugă alineatul (4), după cum urmează:

„(4) Articolul 2 alineatul (5) se aplică *mutatis mutandis* transmiterii datelor prevăzute la alineatele (1) și (3).”

7. 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 stabilite în anexa V și verificările privind exactitatea stabilite în anexa VI pentru pozițiile de date care sunt raportate lunar și semestrial; și (b) verificările privind caracterul complet stabilite în anexa VII pentru pozițiile de date care sunt raportate zilnic.”;

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

„(3) BCE se asigură că: (a) verificările privind caracterul complet și exactitatea, precizate în anexele V și VI pentru pozițiile de date care sunt raportate lunar și semestrial; și (b) verificările privind caracterul complet precizate în anexa VII 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.”;

(c) se adaugă alineatul (6), după cum urmează:

„(6) Atunci când BCN raportează date CIS 2 referitoare la transferul și recepția de bancnote prevăzute în partea 2 din anexa I, și anume pozițiile de date 4.2 și 4.3, care sunt în contradicție unele cu altele, acestea clarifică problema pe cale bilaterală, fără întârzieri nejustificate. În caz contrar, BCE intervine în vederea asigurării raportării corecte a datelor CIS 2.”

8. La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) La primirea unei solicitări scrise și dacă se încheie acordurile contractuale separate descrise la alineatul (2), BCE acordă accesul la CIS 2: (a) pentru până la 10 utilizatori individuali pentru fiecare BCN, fiecare viitoare BCN din Eurosistem și Comisia Europeană, în calitatea sa de terț eligibil; și (b) unui singur utilizator individual pentru oricare alt terț eligibil. Accesul acordat oricărui utilizator terț eligibil este limitat la datele privind monedele metalice euro. BCE ia în considerare solicitările scrise justificate pentru acordarea accesului la CIS 2 în plus și altor utilizatori individuali, în funcție de disponibilitate și de capacitate.”

9. La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) În conformitate cu articolul 17.3 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Comitetul executiv 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 Comitetului pentru bancnote și ale Comitetului de tehnologie a informației.”

10. Anexa I la Orientarea BCE/2008/8 se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta orientare.

11. Anexa III la Orientarea BCE/2008/8 se înlocuiește cu textul din anexa II la prezenta orientare.

12. Anexa V la Orientarea BCE/2008/8 se înlocuiește cu textul din anexa III la prezenta orientare.

13. Anexa VI la Orientarea BCE/2008/8 se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezenta orientare.

14. Textul din anexa V la prezenta orientare se introduce ca o nouă anexă VII la Orientarea BCE/2008/8.

15. Glosarul din Orientarea BCE/2008/8 se înlocuiește cu textul din anexa VI la prezenta orientare.

*Articolul 2***Intrarea în vigoare**

Prezenta orientare intră în vigoare în a doua zi de la data adoptării.

*Articolul 3***Destinatari**

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 30 iunie 2011.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET

ANEXA I

Partea 2 din anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„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 înainte de introducerea unei noi serii, variante sau valori nominale și până la încheierea perioadei de raportare

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 (!). 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 sunt excluse din aceste date (poziția de date 1.2)

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 circulației monetare	Bancnote corespunzătoare circulației monetare 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 circulației monetare deținute de BCN	Bancnote corespunzătoare circulației monetare aparținând LS ale BCN și deținute de BCN (la sediul principal și/sau la nivel de sucursală). Această cifră nu include bancnotele corespunzătoare circulației monetare care fac parte din ESS
2.5	Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN	Bancnote necorespunzătoare circulației monetare 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 entități 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 circulației monetare deținute de entitățile NHTO	Bancnote corespunzătoare circulației monetare, fie transferate de la BCN, fie reîntoarse din circulație și considerate ca fiind corespunzătoare circulației monetare de către entitățile NHTO, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, și care sunt deținute de entitățile NHTO
2.9	Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	Bancnote considerate ca necorespunzătoare circulației monetare 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 și pe care le deține o bancă ECI
2.12	LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI	Bancnote corespunzătoare circulației monetare, fie transferate de la BCN, fie reîntoarse din circulație și considerate ca fiind corespunzătoare circulației monetare de către o bancă ECI în conformitate cu Decizia BCE/2010/14, deținute de banca ECI
2.13	Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI	Bancnote considerate necorespunzătoare circulației monetare 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 fonduri (<i>cash in transit</i>) 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 fonduri acționând în numele unei bănci ECI) care la încheierea perioadei de raportare sunt încă în tranzit, adică au părăsit sediul băncii ECI, dar nu au ajuns încă la BCN

D. Poziții de date privind verificarea încrucișată		
2.16	ESS identificat pentru transfer	Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare ale ESS deținute de BCN, care sunt rezervate pentru transferuri în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote. BCN poate transfera bancnotele la LS sau la ESS al unei sau al mai multor BCN sau către propriul LS. Până în momentul în care bancnotele sunt transferate în mod fizic, acestea fac parte din ESS de bancnote noi sau corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN (pozițiile de date 2.1 sau 2.2)
2.17	LS identificate pentru transfer	Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare ale LS ale BCN, rezervate pentru transferuri în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote. BCN poate transfera bancnotele la LS sau la ESS al unei sau al mai multor BCN sau la ESS deținute de BCN. Până în momentul în care bancnotele sunt transferate în mod fizic, acestea fac parte din propriul LS de bancnote noi sau corespunzătoare circulației monetare (pozițiile de date 2.3 sau 2.4)
2.18	ESS identificat ca fiind «de primit»	Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare care trebuie să fie transferate la ESS deținute de BCN (în calitate de BCN beneficiară) de una sau de mai multe alte BCN, de o imprimărie sau din propriul LS al BCN, în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote
2.19	LS identificate ca fiind «de primit»	Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare care trebuie să fie transferate la LS ale BCN (în calitate de BCN beneficiară) de una sau de mai multe alte BCN, de o imprimărie sau din ESS deținute de BCN, în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote

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 circulației monetare 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 circulației monetare pe care BCN le-a transferat la entitățile NHTO
3.3	Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare 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 (rubrica poziției de date 4.3) – bancnotele neprocesate transferate la alte BCN (rubrica 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 circulației monetare	Bancnote procesate de BCN și sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN
B. Activități operaționale ale entităților NHTO		
3.9	Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO, adică totalul retragerilor la entitățile NHTO
3.10	Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	Bancnote reîntoarse din circulație la entitățile NHTO, adică totalul depozitelor la entitățile NHTO
3.11	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
3.12	Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	Bancnote procesate de entitățile NHTO și sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14
C. Activități operaționale ale băncilor ECI		
3.13	Bancnote puse în circulație de băncile ECI	Bancnote puse în circulație de o bancă ECI, adică totalul retragerilor la banca ECI
3.14	Bancnote reîntoarse la băncile ECI	Bancnote reîntoarse din circulație la o bancă ECI, adică totalul depozitelor la banca ECI
3.15	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 3.14) – stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.14) din perioada de raportare curentă
3.16	Bancnote sortate de băncile ECI ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	Bancnote procesate de o bancă ECI și sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, în conformitate cu Decizia BCE/2010/14

4. Poziții de date privind mișcările de bancnote

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, se referă la întreaga perioadă de raportare

4.1	Livrarea producției noi de către imprimerie la BCN responsabilă	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 (în calitate de BCN responsabilă pentru producție) sau, prin intermediul BCN (în calitate de BCN responsabilă pentru producție), la altă BCN
4.2	Transferul de bancnote	Bancnote transferate de la BCN la oricare altă BCN sau intern, de la propriul 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 propriul 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. Această poziție de date este o subpoziție a poziției de date 5.2

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

ANEXA II

„ANEXA IIIa

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

1.1	Numărul sucursalelor BCN	Toate sucursalele BCN care furnizează servicii de numerar instituțiilor de credit și altor clienți profesioniști
1.2	Capacitatea de depozitare	Capacitatea totală a BCN de depozitare în siguranță a bancnotelor, în milioane de bancnote și calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR
1.3	Capacitatea de sortare	Capacitatea totală de sortare a bancnotelor (adică debitul maxim total), determinată pe an, a echipamentelor BCN de sortare a bancnotelor, calculată pe baza numărului de zile lucrătoare pentru BCN în anul relevant, cu deducerea zilelor de întreținere
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 valorii nominale de 20 EUR

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

	<i>Infrastructura generală a numerarului</i>	
2.1a	Numărul sucursalelor instituțiilor de credit	Toate sucursalele instituțiilor de credit, inclusiv sucursale izolate, stabilite în statul membru participant, care furnizează servicii cu un volum mic sau cu un volum mare al numerarului
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
2.2	Numărul societăților de transport de fonduri	Toate societățile de transport de fonduri, stabilite în statul membru participant ⁽¹⁾ ⁽²⁾
2.3	Numărul centrelor de procesare a numerarului care nu aparțin BCN	Toate centrele de procesare a numerarului stabilite în statul membru participant care aparțin instituțiilor de credit, societăților de transport de fonduri și altor entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	<i>Distribuitor automat de numerar</i>	«Distribuitor automat de numerar» (<i>cash dispenser</i>) 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 bancomatelor (ATM) aflate în responsabilitatea instituțiilor de credit	Această subpoziție se referă la bancomatele a căror gestionare intră în responsabilitatea instituțiilor de credit stabilite în statul membru participant, indiferent cine alimentează aceste ATM
2.4b	Numărul ATM gestionate de alte entități care operează cu numerar	Această subpoziție se referă la ATM aflate în responsabilitatea altor entități decât instituțiile de credit stabilite în statul membru participant [de exemplu, ATM din cadrul unităților comerciale cu amănuntul (<i>retail ATM</i>) sau ATM de proximitate (<i>convenience ATM</i>)]
2.5	Numărul terminalelor de tip <i>self-checkout</i> (SCoT)	Această subpoziție se referă la terminalele de tip <i>self-checkout</i> (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
2.6	Numărul altor distribuitoare automate de numerar	Această subpoziție se referă la orice alt tip de distribuitor automat de numerar

	<i>Echippinge de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal</i>	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 (<i>cash recycling machines – CRM</i>) 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 circulației monetare care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare Această subpoziție se referă la CRM gestionate de instituțiile de credit
2.7b	Numărul CRM utilizate de clienți și gestionate de alte entități 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 autentice și corespunzătoare circulației monetare care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare Această subpoziție se referă la CRM gestionate de alte entități care operează cu numerar
2.8	Numărul echipamentelor de tip <i>cash-in</i> (<i>cash-in machines – CIM</i>) 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 toate entitățile care operează cu numerar ⁽¹⁾ ⁽²⁾
2.9	Numărul echipamentelor mixte de tip <i>cash-in</i> (<i>combined cash-in machines – CCM</i>)	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 toate entitățile care operează cu numerar ⁽¹⁾ ⁽²⁾
2.10	Numărul echipamentelor de tip <i>cash-out</i> (<i>cash-out machines – COM</i>)	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 entitățile care operează cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate). Această subpoziție se referă la COM gestionate de toate entitățile care operează cu numerar
2.11	Numărul echipamentelor utilizate în casierie pentru reciclare (<i>teller assistant recycling machines – TARM</i>) 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 entități care operează cu numerar. Pentru retrageri, TARM pot utiliza bancnote autentice și corespunzătoare circulației monetare care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit entităților 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

2.12	Numărul echipamentelor utilizate în casierie (<i>teller assistant machines – TAM</i>) folosite ca echipamente utilizate de clienți	TAM sunt echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de entități care operează cu numerar. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit entităților 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 când retrag bancnotele euro distribuite de aceste echipamente ⁽¹⁾ ⁽²⁾
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
2.13b	Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează cu numerar	Această subpoziție se referă la toate echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează cu numerar

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 valoarea nominală. 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
3.2	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează cu numerar	Bancnote autentificate și sortate calitativ cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de alte entități care operează cu numerar
3.3	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	Bancnote sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de instituțiile de credit
3.4	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează cu numerar	Bancnote sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare, cu echipamente de procesare a bancnotelor utilizate de clienți și de personal și gestionate de alte entități care operează cu numerar
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 returnate BCN
3.6	Numărul bancomatelor repuse în circulație de alte entități care operează cu numerar	Bancnote primite de alte entități 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 returnate BCN

⁽¹⁾ Raportarea datelor depinde de disponibilitatea acestora în statul membru participant. BCN informează BCE cu privire la sfera de acoperire a raportării.

⁽²⁾ BCN furnizează date care se referă la toate entitățile care operează cu numerar, menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. BCN informează BCE cu privire la sfera de acoperire a raportării.

ANEXA IIIB

DATE PRIVIND INFRASTRUCTURA NUMERARULUI ȘI REPUNEREA ÎN CIRCULAȚIE A BANCNOTELOR EURO, CONFORM CADRULUI DE RECICLARE A BANCNOTELOR (CRB) ⁽¹⁾

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

1.1	Numărul sucursalelor BCN	Toate sucursalele BCN care furnizează servicii de numerar instituțiilor de credit și altor clienți profesioniști
1.2	Capacitatea de depozitare	Capacitatea totală a BCN de depozitare în siguranță a bancnotelor, în milioane de bancnote, calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR
1.3	Capacitatea de sortare	Capacitatea totală de sortare a bancnotelor (adică debitul teoretic maxim total) a echipamentelor BCN de sortare a bancnotelor, aflate în funcțiune, în mii de bancnote pe oră, calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR
1.4	Capacitatea de transport	Capacitatea totală de transport (și anume capacitatea maximă de încărcare) a camioanelor blindate ale BCN utilizate, în mii de bancnote, calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR

2. Poziții de date privind infrastructura generală a numerarului și CRB

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare

2.1	Numărul sucursalelor instituțiilor de credit	Toate sucursalele instituțiilor de credit stabilite în statul membru participant care furnizează servicii cu un volum mic sau cu un volum mare al numerarului
2.2	Numărul sucursalelor izolate ale instituțiilor de credit	Toate sucursalele instituțiilor de credit care sunt calificate ca „sucursale izolate” în sensul CRB ⁽¹⁾
2.3	Numărul societăților de transport de fonduri	Toate societățile de transport de fonduri stabilite în statul membru participant ⁽²⁾ ⁽³⁾
2.4	Numărul centrelor de procesare a numerarului care nu aparțin BCN	Toate centrele de procesare a numerarului stabilite în statul membru participant care aparțin instituțiilor de credit, societăților de transport de fonduri și altor entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB ⁽²⁾ ⁽³⁾
2.5	Numărul bancomatelor (ATM) gestionate de instituțiile de credit	Toate bancomatele a căror gestionare intră în responsabilitatea instituțiilor de credit stabilite în statul membru participant, indiferent cine alimentează aceste ATM
2.6	Numărul altor tipuri de ATM	Toate bancomatele gestionate de alte entități decât instituțiile de credit stabilite în statul membru participant [de exemplu, ATM din cadrul unităților comerciale cu amănuntul (<i>retail ATM</i>) sau ATM de proximitate (<i>convenience ATM</i>)] ⁽²⁾
2.7	Numărul echipamentelor de reciclare a numerarului (<i>cash recycling machines</i> – CRM) utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit	Toate CRM utilizate de clienți în statul membru participant, gestionate de instituțiile de credit ⁽¹⁾
2.8	Numărul echipamentelor de tip <i>cash-in</i> (<i>cash-in machines</i> – CIM) utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit	Toate CIM utilizate de clienți în statul membru participant, gestionate de instituțiile de credit ⁽¹⁾

⁽¹⁾ CRB înseamnă cadrul pentru reciclarea bancnotelor prevăzut în documentul intitulat „Reciclarea bancnotelor euro: cadrul pentru detectarea bancnotelor contrafăcute și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar”, adoptat de Consiliul guvernatorilor la 16 decembrie 2004 și publicat pe website-ul BCE la 6 ianuarie 2005, precum și documentele referitoare la termenele de punere în aplicare a acestuia la nivel național.

2.9	Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit	Toate echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate de personal în statul membru participant și utilizate de instituțiile de credit în scopul reciclării ⁽¹⁾
2.10	Numărul echipamentelor de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	Toate echipamentele de sortare a bancnotelor utilizate de personal în statul membru participant și utilizate în scopul reciclării de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar, care intră sub incidența CRB și care sunt stabilite în acel stat membru

3. Poziții de date operaționale CRB ⁽⁴⁾

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 valoarea nominală

3.1	Numărul bancnotelor reciclate clienților de către instituțiile de credit	Bancnote primite de instituțiile de credit de la clienți, procesate cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, în conformitate cu CRB și care fie sunt distribuite clienților, fie sunt reținute cu scopul de a fi distribuite clienților
3.2	Numărul bancnotelor reciclate clienților de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	Bancnote primite de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar de la instituțiile de credit, procesate cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, în conformitate cu CRB, de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar și care fie sunt furnizate instituțiilor de credit, fie sunt reținute cu scopul de a fi furnizate instituțiilor de credit
3.3	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	Bancnote autentificate și sortate calitativ cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, utilizate de personal și gestionate de instituții de credit stabilite în statul membru participant
3.4	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	Bancnote autentificate și sortate calitativ cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar stabilite în statul membru participant
3.5	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	Bancnote sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, utilizate de personal și gestionate de instituții de credit stabilite în statul membru participant
3.6	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	Bancnote sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar stabilite în statul membru participant

⁽¹⁾ Toate instituțiile de credit cărora li s-a aplicat CRB la 31 decembrie 2010 și care sunt stabilite în statul membru participant.

⁽²⁾ Raportarea datelor depinde de disponibilitatea acestora în statul membru participant. BCN informează BCE cu privire la întinderea raportării.

⁽³⁾ BCN furnizează date care se referă cel puțin la instituțiile de credit și/sau societățile de transport de fonduri cărora li s-a aplicat CRB la 31 decembrie 2010. BCN informează BCE cu privire la întinderea raportării.

⁽⁴⁾ Se exclud bancnotele reciclate la sucursalele izolate.”

ANEXĂ III

„ANEXA V

VERIFICĂRI PRIVIND CARACTERUL COMPLET AL DATELOR TRANSMISE DE BCN ȘI DE VIITOARELE BCN DIN EUROSISTEM**1. Introducere**

Datele transmise de BCN și de viitoarele BCN din Eurosistem sunt verificate în CIS 2 în ceea ce privește caracterul complet. Având în vedere natura diferită a pozițiilor de date, se face o distincție între, pe de o parte, pozițiile de date din categoria 1 și pozițiile de date din categoria 2, pentru care datele trebuie raportate pentru fiecare perioadă de raportare și, pe de altă parte, pozițiile de date determinate de evenimente, care trebuie furnizate doar în cazul în care evenimentul care se află la originea acestora are loc în cursul perioadei de raportare.

CIS 2 verifică dacă toate pozițiile de date din categoriile 1 și 2 sunt prezente în primul mesaj de date transmis de o BCN pentru o perioadă de raportare, ținând cont de parametrii sistemului referitori la caracteristicile BCN și la relațiile ECI-BCN descrise în secțiunea 2 din tabelul cuprins în anexa IV. În cazul în care cel puțin o poziție de date din categoria 1 lipsește sau este incompletă, CIS 2 respinge primul mesaj de date, iar BCN trebuie să îl retransmită. În cazul în care pozițiile de date din categoria 1 sunt complete, dar cel puțin o poziție de date din categoria 2 lipsește din sau este incompletă în primul mesaj de date al unei BCN, CIS 2 acceptă primul mesaj de date și îl stochează în baza centrală de date, însă în aplicația web online se afișează o avertizare pentru fiecare poziție de date afectată. Această avertizare este vizibilă pentru toți utilizatorii BCE, BCN și ai viitoarelor BCN din Eurosistem, iar în cazul monedelor metalice este vizibilă pentru toți utilizatorii terți eligibili. Avertizările sunt vizibile până în momentul în care BCN în cauză trimite unul sau mai multe mesaje de date revizuite care completează datele lipsă din primul mesaj de date. Pentru pozițiile de date determinate de un eveniment, CIS 2 nu efectuează verificări privind caracterul complet al datelor.

În secțiunea 4 se face o distincție între verificările privind caracterul complet al datelor referitoare la infrastructura numerarului, astfel cum sunt menționate în anexa IIIa punctul 4 litera (a), și verificările privind caracterul complet al datelor referitoare la infrastructura numerarului, astfel cum sunt menționate în anexa IIIb punctul 4 litera (b).

2. Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la bancnotele euro

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date	Defalcare pe serii/varianțe și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe bănci ECI	Tipul poziției de date
1.1–1.3	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
	orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
2.1–2.6	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
	orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
2.7–2.10	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
	orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
2.11–2.15	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	categoria 1
	orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date		Defalcare pe serii/varianțe și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe bănci ECI	Tipul poziției de date
2.16–2.19	Poziții de date privind verificarea încrucișată	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată și cu statut anterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
3.1	Bancnote emise de BCN	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
3.2	Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
		orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.3	Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	determinate de un eveniment
3.4	Bancnote reîntoarse la BCN	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
		orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.5	Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
		orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.6	Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	determinate de un eveniment
		orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.7	Bancnote procesate de BCN	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
3.8	Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date		Defalcare pe serii/variante și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe bănci ECI	Tipul poziției de date
3.9	Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
3.10	Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
		orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.11	Bancnote procesate de entitățile NHTO	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
3.12	Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
3.13	Bancnote puse în circulație de băncile ECI	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	categoria 1
3.14	Bancnote reîntoarse la băncile ECI	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	categoria 1
		orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	determinate de un eveniment
3.15	Bancnote procesate de băncile ECI	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	categoria 2
3.16	Bancnote sortate de băncile ECI ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toate băncile ECI administrate de BCN	categoria 2

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date		Defalcare pe serii/varianțe și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe bănci ECI	Tipul poziției de date
4.1	Livrarea producției noi de către imprimărie la BCN responsabilă	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată și cu statut anterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
4.2	Transferul de bancnote	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată, cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
4.3	Recepția de bancnote	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată, cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
5.1–5.3	Poziții de date pentru viitoarele BCN din Eurosistem	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată și cu statut anterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment

3. Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la moneda metalică euro

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date		Defalcare pe serii și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe entități	Tipul poziției de date
1.1	Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 1
		orice combinație cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
1.2	Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (număr)	—	—	categoria 2
1.3	Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare)	—	—	categoria 2
2.1	Stocuri de monede metalice	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date cu privire la stocurile de monede metalice	categoria 1
		orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată sau cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.1	Monede metalice emise către public	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date privind fluxurile de monede metalice	categoria 1

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date		Defalcare pe serii și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe entități	Tipul poziției de date
3.2	Monede metalice reîntoarse de la public	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date privind fluxurile de monede metalice	categoria 1
		orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată		determinate de un eveniment
3.3	Monede metalice procesate	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date privind fluxurile de monede metalice	categoria 2
3.4	Monede metalice sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date privind fluxurile de monede metalice	categoria 2
4.1	Transferul de monede metalice destinate circulației	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată sau cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
4.2	Recepția de monede metalice destinate circulației	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată sau cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
5.1	Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației, deținute de entitățile emitențe de monede metalice	toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată	—	categoria 2
		orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată sau cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
5.2	Numărul monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitențe de monede metalice	—	—	categoria 2
5.3	Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitențe de monede metalice	—	—	categoria 2
6.1	Surplus de monede metalice	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment
6.2	Deficit de monede metalice	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată	—	determinate de un eveniment

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date	Defalcare pe serii și defalcare pe valoarea nominală	Defalcare pe entități	Tipul poziției de date
6.3	Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului legal (emitenților legali)	—	categoria 1
7.1–7.3	Poziții de date pentru viitoarele state membre participante	orice combinații cu statut de mijloc legal de plată sau cu statut anterior celui de mijloc legal de plată	determinate de un eveniment

4. Verificări privind caracterul complet al datelor semestriale referitoare la infrastructura numerarului

(a) Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la infrastructura numerarului și Decizia BCE/2010/14, astfel cum sunt prevăzute în anexa IIIa

Numărul și denumirea poziției de date	Defalcare pe valoarea nominală	Tipul poziției de date
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------

Poziții de date privind infrastructura numerarului referitoare la BCN

1.1	Numărul sucursalelor BCN	—	categoria 2
1.2	Capacitatea de depozitare	—	categoria 2
1.3	Capacitatea de sortare	—	categoria 2
1.4	Capacitatea de transport	—	categoria 2

Poziții de date privind infrastructura generală a numerarului

2.1a	Numărul sucursalelor instituțiilor de credit	—	categoria 2
2.1b	Numărul sucursalelor izolate ale instituțiilor de credit	—	determinate de un eveniment
2.2	Numărul societăților de transport de fonduri	—	determinate de un eveniment
2.3	Numărul centrelor de procesare a numerarului care nu aparțin BCN	—	determinate de un eveniment
2.4a	Numărul bancomatelor (ATM) aflate în responsabilitatea instituțiilor de credit	—	determinate de un eveniment
2.4b	Numărul ATM gestionate de alte entități care operează cu numerar	—	determinate de un eveniment
2.5	Numărul terminalelor de tip <i>self-checkout</i>	—	determinate de un eveniment
2.6	Numărul altor distribuitoare automate de numerar	—	determinate de un eveniment
2.7a	Numărul echipamentelor de reciclare a numerarului (<i>cash recycling machines – CRM</i>) utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit	—	determinate de un eveniment
2.7b	Numărul CRM utilizate de clienți și gestionate de alte entități care operează cu numerar	—	determinate de un eveniment

Numărul și denumirea poziției de date		Defalcare pe valoarea nominală	Tipul poziției de date
2.8	Numărul echipamentelor de tip <i>cash-in</i> utilizate de clienți (<i>cash-in machines</i> – CIM)	—	determinate de un eveniment
2.9	Numărul echipamentelor mixte de tip <i>cash-in</i>	—	determinate de un eveniment
2.10	Numărul echipamentelor de tip <i>cash-out</i>	—	determinate de un eveniment
2.11	Numărul echipamentelor utilizate în casierie pentru reciclare folosite ca echipamente utilizate de clienți	—	determinate de un eveniment
2.12	Numărul echipamentelor utilizate în casierie folosite ca echipamente utilizate de clienți	—	determinate de un eveniment
2.13a	Numărul echipamentelor 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 alte entități care operează cu numerar	—	determinate de un eveniment

Poziții de date operaționale

3.1	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.2	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează cu numerar	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.3	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.4	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de procesare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează cu numerar	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment

Numărul și denumirea poziției de date		Defalcare pe valoarea nominală	Tipul poziției de date
3.5	Numărul bancnotelor repuse în circulație de instituțiile de credit	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.6	Numărul bancnotelor repuse în circulație de alte entități care operează cu numerar	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment

(b) Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la infrastructura numerarului și la repunerea în circulație a bancnotelor euro, conform cadrului de reciclare a bancnotelor (CRB), astfel cum sunt prevăzute în anexa IIIb

Numărul și denumirea poziției de date		Defalcare pe valoarea nominală	Tipul poziției de date
Poziții de date privind infrastructura numerarului referitoare la BCN			
1.1	Numărul sucursalelor BCN	—	categoria 2
1.2	Capacitatea de depozitare	—	categoria 2
1.3	Capacitatea de sortare	—	categoria 2
1.4	Capacitatea de transport	—	categoria 2

Poziții de date privind infrastructura generală a numerarului

2.1	Numărul sucursalelor instituțiilor de credit	—	categoria 2
2.2	Numărul sucursalelor izolate ale instituțiilor de credit	—	determinate de un eveniment
2.3	Numărul societăților de transport de fonduri	—	determinate de un eveniment
2.4	Numărul centrelor de procesare a numerarului care nu aparțin BCN	—	determinate de un eveniment
2.5	Numărul ATM gestionate de instituțiile de credit	—	categoria 2
2.6	Numărul altor tipuri de ATM	—	determinate de un eveniment
2.7	Numărul CRM utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit	—	determinate de un eveniment
2.8	Numărul CIM utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit	—	determinate de un eveniment
2.9	Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit	—	determinate de un eveniment
2.10	Numărul echipamentelor de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	—	determinate de un eveniment

Numărul și denumirea poziției de date		Defalcare pe valoarea nominală	Tipul poziției de date
Poziții de date operaționale			
3.1	Numărul bancnotelor reciclate clienților de către instituțiile de credit	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.2	Numărul bancnotelor reciclate clienților de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.3	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, gestionate de instituțiile de credit	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.4	Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.5	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, gestionate de instituțiile de credit	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment
3.6	Numărul bancnotelor sortate ca fiind necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip <i>back-office</i> de sortare a bancnotelor, gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în sensul CRB	toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare	determinate de un eveniment”

ANEXĂ IV

„ANEXA VI

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, iar în cazul monedelor metalice este vizibilă pentru toți utilizatorii terți eligibili.

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 serii și de valori nominale. Pentru bancnote, verificările se efectuează, de asemenea, pentru fiecare combinație de variante și de valori nominale, dacă există astfel de variante. 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 și pentru monedele metalice 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 valoare nominală devine mijloc legal de plată, această verificare privind exactitatea se efectuează începând din prima perioadă de raportare în care seria/varianta/valoarea nominală 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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.9 Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ 3.13 Bancnote puse în circulație de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.4 Bancnote reîntoarse la BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.10 Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	Σ 3.14 Bancnote reîntoarse la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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 privind exactitatea 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: $200 \times 1\% = 2$. Verificarea privind exactitatea controlează dacă: valoarea absolută $(190 - 200) \leq 2$.

În acest exemplu: valoarea absolută $(190 - 200) = 10$. În consecință, verificarea privind exactitatea a eșuat.

— Emisiunea națională netă 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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	1.2 Bancnote distruse online	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	1.3 Bancnote distruse offline	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.1 ESS de bancnote noi	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.2 ESS de bancnote corespunzătoare circulației monetare	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.3 LS de bancnote noi deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.4 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.5 Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.6 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.7 LS de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.8 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.9 Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	2.10 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	Σ 2.11 LS de bancnote noi deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	Σ 2.12 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	Σ 2.13 Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	Σ 2.14 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-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 BCN raportează date CIS 2 către BCE.

În cazul în care o serie, variantă sau valoare nominală 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 valoare nominală devine mijloc legal de plată.

Pentru BCN ale statelor membre care au adoptat euro recent (adică 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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
=			
	2.1 ESS de bancnote noi	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	4.1 Livrarea producției noi de către imprimărie la BCN responsabilă	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde «la tipul de stoc» = ESS
+	Σ 4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-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

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

3.2. Evoluția bancnotelor corespunzătoare circulației monetare 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 circulației monetare	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
=			
	2.2 ESS de bancnote corespunzătoare circulației monetare	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ 4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = corespunzătoare circulației monetare și «la tipul de stoc» = ESS
-	Σ 4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = corespunzătoare circulației monetare și «din tipul de stoc» = ESS

— Înainte ca bancnotele ESS corespunzătoare circulației monetare să poată fi emise, acestea sunt transferate la LS al BCN emitente.

3.3. Evoluția LS de bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare (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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.4 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
=			
	2.3 LS de bancnote noi deținute de BCN	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.4 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	4.1 Livrarea producției noi de către imprimărie la BCN responsabilă	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde «la tipul de stoc» = LS
+	Σ 4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde calitate = noi sau corespunzătoare circulației monetare și «la tipul de stoc» = LS
-	Σ 4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, unde (calitate = noi sau corespunzătoare circulației monetare 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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.7 Bancnote procesate de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.8 Bancnote sortate de BCN ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.2 Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	Σ 3.3. Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
=			
	2.6 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.7 Bancnote procesate de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.4 Bancnote reîntoarse la BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Operatori	Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
+	3.5 Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+ Σ	3.6 Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+ Σ	4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = neprocesate
- Σ	4.2 Transferul de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = neprocesate

— 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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.8 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.9 Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.10 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
=			
	2.7 LS de bancnote noi deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.8 LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.9 Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	2.10 Stocuri de bancnote neprocesate deținute de entitățile NHTO	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.2 Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	3.10 Bancnote reîntoarse la entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.5 Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
-	3.9 Bancnote puse în circulație de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
-	3.15 Bancnote procesate de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
+	3.14 Bancnote reîntoarse la băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	5.2 Alimentare anticipată	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	5.2 Alimentare anticipată	t-1	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	4.1 Livrarea producției noi de către imprimărie la BCN responsabilă	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+	Σ 4.3 Recepția de bancnote	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-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 circulației monetare (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 circulației monetare	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
≤		
3.7 Bancnote procesate de BCN	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

4.2. Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare circulației monetare (verificare obligatorie)

Numărul și denumirea poziției de date	Perioada de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
3.12 Bancnote sortate de entitățile NHTO ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
≤		
3.11 Bancnote procesate de entitățile NHTO	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

4.3. Bancnote sortate de banca ECI ca fiind necorespunzătoare circulației monetare (verificare obligatorie)

Numărul și denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
3.16 Bancnote sortate de băncile ECI ca fiind necorespunzătoare circulației monetare	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m
≤		
3.15 Bancnote procesate de băncile ECI	t	Serie/variantă-i, valoare nominală-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, valoare nominală-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, valoare nominală-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, valoare nominală-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 destinate circulației	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
=			

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 destinate circulației	t-1	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
+ Σ	3.1 Monede metalice emise către public	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
- Σ	3.2 Monede metalice reîntoarse de la public	t	Serie-i, valoare nominală-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 valoare nominală devine mijloc legal de plată, această verificare se efectuează începând de la prima perioadă de raportare în care această serie sau valoare nominală 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	2.1 Stocuri de monede metalice	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
≥			
	5.1 Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

— CIS 2 colectează date privind stocurile (poziția de date 2.1), 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. Comparatie 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 destinate circulației 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 înmulțite 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
≥			
	6.3 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 circulației monetare	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, entitate-m
≤		
3.3 Monede metalice procesate	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, entitate-m

6.5. Verificări privind surplusurile și deficiturile (verificare obligatorie)

Condiții	Denumirea poziției de date	Perioade de raportare	Defalcări și BCN cu obligații de raportare
DACĂ	6.1 Surplus de monede metalice	t	Valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
> 0			
ATUNCI	6.2 Deficit de monede metalice	t	Valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k
Trebuie să fie 0 sau fără intrare			

6.6. Reconcilierea 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 destinate circulației	t	Serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, «la statul membru»-m
=		
4.2 Recepția de monede metalice destinate circulației	t	Serie-i, valoare nominală-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.”

POZIȚII DE DATE ZILNICE PENTRU CIS 2

(Schemă de raportare, sferă, obligații de punere la dispoziție și verificări privind caracterul complet)

1. Poziții de date privind bancnotele pentru BCN din Eurosistem

Tabelul 1

Date zilnice privind stocurile de bancnote euro

	Poziția de date	Referință în cadrul pozițiilor de date lunare ⁽ⁱ⁾	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală	Statut de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut anterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut ulterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾
1.1	ESS de bancnote noi	2.1	Da	Da	Da	Da	Complet (cat. 1)	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.2	ESS de bancnote corespunzătoare circulației monetare	2.2	Da	Da	Da	Da	Complet (cat. 1)	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.3	LS de bancnote noi deținute de BCN	2.3	Da	Da	Da	Da	Complet (cat. 1)	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.4	LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN	2.4	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da	Complet (cat. 1)	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.5	Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN ^(iv)	2.5	Da	Da	Da	Da	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.6	Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN ^(iv)	2.6	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.7	Bancnote în tranzit către alte BCN ^(iv)	Niciuna	Da	Da	Da	Da	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment

⁽ⁱ⁾ Referința arată dacă există o poziție de date lunară. «Niciuna» indică faptul că această poziție de date trebuie transmisă zilnic, însă nu lunar.⁽ⁱⁱ⁾ «Complet (cat. 1)» înseamnă că sunt necesare toate combinațiile pentru serie/valoare nominală. «Determinate de un eveniment» înseamnă că acele combinații pentru serie/valoare nominală care nu au valoare nu ar trebui transmise.⁽ⁱⁱⁱ⁾ Defalcarea pe serie și pe variantă pentru teancurile mixte sau pentru pachetele mixte care conțin bancnote cu serii și/sau de variante diferite poate fi determinată prin metode statistice.^(iv) Raportat în mod voluntar.

Explicație: Datele privind LS ale BCN și ESS deținute de acestea sunt esențiale. Distanța dintre bancnotele noi și bancnotele corespunzătoare circulației monetare nu este crucială, dar ar putea fi utilă într-un scenariu de criză. Deținerea de bancnote noi este preferabilă, deoarece, odată emise, în principiu ar dura mai mult până să fie distruse.

Stocurile necorespunzătoare circulației monetare și neprocesate de bancnote deținute de BCN oferă o imagine de ansamblu asupra stocurilor de bancnote ale acestora. Un procentaj semnificativ din bancnotele neprocesate poate fi emis din nou după procesare și, prin urmare, aceste informații au o importanță considerabilă pentru gestionarea stocurilor. Într-o situație de criză, volumul stocurilor de bancnote necorespunzătoare circulației monetare poate fi util, deoarece unele dintre aceste bancnote pot fi încă emise în cazul unui deficit semnificativ de bancnote.

Tabelul 2

Date zilnice privind bancnotele euro emise

	Poziția de date	Referință în cadrul pozițiilor de date lunare ⁽ⁱ⁾	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală	Bănci ECI	Statut de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut anterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱ⁾	Statut ulterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱ⁾
1.8	Bancnote emise de BCN	3.1	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da		Complet (cat. 1)		
1.8.1	Bancnote transmise direct sau indirect clienților din afara zonei euro ^(iv)	Niciuna	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da		Determinate de un eveniment		
1.9	Bancnote transferate de la BCN la entitățile NHTO	3.2	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da		Complet (cat. 1)	Determinate de un eveniment	
1.10	Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI	3.3	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da	Da (bănci ECI definite pentru perioada de raportare pentru BCN cu obligații de raportare)	Determinate de un eveniment		

⁽ⁱ⁾ Referința arată dacă există o poziție de date lunară. «Niciuna» indică faptul că această poziție de date trebuie transmisă zilnic, însă nu lunar.

⁽ⁱⁱ⁾ «Complet (cat. 1)» înseamnă că sunt necesare toate combinațiile pentru serie/valoare nominală. «Determinate de un eveniment» înseamnă că acele combinații pentru serie/valoare nominală care nu au valoare nu ar trebui transmise.

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Defalcarea pe serie și pe variantă pentru teancurile mixte sau pentru pachetele mixte care conțin bancnote cu serii și/sau de variante diferite poate fi determinată prin metode statistice.

^(iv) Raportat în mod voluntar. Pe baza estimărilor.

Explicație: Bancnotele emise către public de către BCN și bancnotele transferate de la BCN la entitățile NHTO și la băncile ECI oferă o imagine completă asupra cantității de bancnote care părăsesc seifurile BCN pentru a satisface cererea.

Tabelul 3

Date zilnice privind bancnotele euro reîntoarse

	Poziția de date	Referință în cadrul pozițiilor de date lunare ⁽ⁱ⁾	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală	Bănci ECI	Statut de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut anterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut ulterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾
1.11	Bancnote reîntoarse la BCN	3.4	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da		Complet (cat. 1)		Determinate de un eveniment
1.11.1	Bancnote primite direct sau indirect de la clienți din afara zonei euro ^(iv)	Niciuna	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da		Determinate de un eveniment		Determinate de un eveniment
1.12	Bancnote transferate de la entitățile NHTO la BCN	3.5	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da		Complet (cat. 1)	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment
1.13	Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN	3.6	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da	Da (bănci ECI definite pentru perioada de raportare pentru BCN cu obligații de raportare)	Determinate de un eveniment		Determinate de un eveniment

⁽ⁱ⁾ Referința arată dacă există o poziție de date lunară. «Niciuna» indică faptul că această poziție de date trebuie transmisă zilnic, însă nu lunar.

⁽ⁱⁱ⁾ «Complet (cat. 1)» înseamnă că sunt necesare toate combinațiile pentru serie/valoare nominală. «Determinate de un eveniment» înseamnă că acele combinații pentru serie/valoare nominală care nu au valoare nu ar trebui transmise.

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Defalcarea pe serie și pe variantă pentru teancurile mixte sau pentru pachetele mixte care conțin bancnote cu serii și/sau de variante diferite poate fi determinată prin metode statistice.

^(iv) Raportat în mod voluntar. Pe baza estimărilor.

Explicație: Bancnotele reîntoarse de la public la BCN și bancnotele transferate de la entitățile NHTO și de la băncile ECI la BCN oferă o imagine de ansamblu asupra cantității de bancnote returnate în seifurile BCN.

Tabelul 4

Date zilnice privind emisiunea națională netă de bancnote euro

	Poziția de date	Referință în cadrul pozițiilor de date lunare ⁽ⁱ⁾	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală	Statut de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut anterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut ulterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾
1.14	Emisiune națională netă de bancnote	Niciuna	Da	Da	Da ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Da	Complet (cat. 1)		Determinate de un eveniment

⁽ⁱ⁾ Referința arată dacă există o poziție de date lunară. «Niciuna» indică faptul că această poziție de date trebuie transmisă zilnic, însă nu lunar.

⁽ⁱⁱ⁾ «Complet (cat. 1)» înseamnă că sunt necesare toate combinațiile pentru serie/valoare nominală. «Determinate de un eveniment» înseamnă că acele combinații pentru serie/valoare nominală care nu au valoare nu ar trebui transmise.

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Defalcarea pe serie și pe variantă pentru teancurile mixte sau pentru pachetele mixte care conțin bancnote cu serii și/sau de variante diferite poate fi determinată prin metode statistice.

Explicație: Este esențial să se cunoască emisiunea națională netă de către BCN și circulația la nivelul Eurosistemului. Întrucât nu este posibil să se calculeze aceste informații pe baza pozițiilor de date zilnice, astfel cum se poate face pe baza celor lunare, poziția de date «emisiune națională netă de bancnote» trebuie calculată și transmisă CIS 2 de către BCN.

2. Monede metalice (numai pentru statele membre noi care intră în zona euro)

Tabelul 5

Date zilnice privind monedele metalice euro

	Poziția de date	Referință în cadrul pozițiilor de date lunare ⁽ⁱ⁾	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală	Entitate	Statut de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut anterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Statut ulterior celui de mijloc legal de plată ⁽ⁱⁱ⁾	Valoare pentru entitate
2.1	Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației	1.1	Da	Da	Da	Da		Determinate de un eveniment		Determinate de un eveniment	
2.2	Stocuri de monede metalice	2.1	Da	Da	Da	Da	Da (doar BCN)	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment	Determinate de un eveniment	Numai pentru entitate = BCN dacă este definită ca furnizor de date privind stocul de monede metalice

	Poziția de date	Referință în cadrul pozițiilor de date lunare ^(f)	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală	Entitate	Statut de mijloc legal de plată ^(g)	Statut anterior celui de mijloc legal de plată ^(h)	Statut ulterior celui de mijloc legal de plată ^(h)	Valoare pentru entitate
2.3	Monede metalice emise către public	3.1	Da	Da	Da	Da	Da (doar BCN)	Determinate de un eveniment			Numai pentru entitate = BCN dacă este definită ca furnizor de date privind stocul de monede metalice
2.4	Monede metalice reîntoarse de la public	3.2	Da	Da	Da	Da	Da (doar BCN)	Determinate de un eveniment		Determinate de un eveniment	Numai pentru entitate = BCN dacă este definită ca furnizor de date privind stocul de monede metalice

^(f) Referința arată dacă există o poziție de date lunară. «Niciuna» indică faptul că această poziție de date trebuie transmisă zilnic, însă nu lunar.

^(g) «Complet (cat. 1)» înseamnă că sunt necesare toate combinațiile pentru serie/valoare nominală. «Determinate de un eveniment» înseamnă că acele combinații pentru serie/valoare nominală care nu au valoare nu ar trebui transmise.

Explicație: Acestea sunt informațiile de bază necesare pentru a analiza evoluțiile zilnice ale stocurilor și ale circulației monedelor metalice în cursul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro în statele membre care adoptă euro. Indicațiile pentru coloanele «entitate», «statut de mijloc legal de plată» și «valoare pentru entitate» diferă de verificările privind exactitatea aplicate pozițiilor de date lunare.

3. Poziții de date calculate de aplicație

Tabelul 6

Poziții de date zilnice calculate de CIS 2

	Poziția de date	Calcul	BCN cu obligații de raportare	Perioada de raportare	Serie/variantă	Valoare nominală
3.1	ESS de bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare	1.1 + 1.2	Da	Da	Da	Da
3.2	LS de bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare	1.3 + 1.4	Da	Da	Da	Da
3.3	LS și ESS de bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare	1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4	Da	Da	Da	Da
3.4	Ieșiri de bancnote din BCN	1.8 + 1.9 + 1.10	Da	Da	Da	Da
3.5	Intrări de bancnote în BCN	1.11 + 1.12 + 1.13	Da	Da	Da	Da ⁷

ANEXA VI

„Glosar

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

«**Bancnote corespunzătoare circulației monetare**» (*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 din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro ⁽¹⁾.

«**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. Trebuie 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 circulației monetare**» (*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 sau care 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 destinate circulației sunt procesate după ce au fost transportate aici din diferite locații.

«**Emisiune națională brută**» (*national gross issuance*) cu referire la monedele metalice euro înseamnă monede metalice euro destinate circulației sau monede metalice euro de colecție care au fost emise de emitentul legal în statul membru participant (adică 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 destinate circulației, emisiunea națională brută = emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației (poziția de date 1.1) + stocurile creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice (poziția de date 5.1) + transferul de monede metalice destinate circulației de la introducerea acestora (poziția de date cumulată 4.1) – recepția de monede metalice destinate circulației 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).

Metoda stocurilor: emisiunea națională netă = bancnote înregistrate (poziția de date 1.1) – stocuri de bancnote înregistrate (pozițiile de date 2.1-2.15) – bancnote înregistrate distruse (pozițiile de date 1.2 și 1.3).

Metoda fluxurilor: emisiunea națională netă = bancnotele înregistrate emise de BCN (inclusiv bancnotele puse în circulație de entitățile NHTO și de băncile ECI) de la introducerea acestora (pozițiile de date cumulate 3.1, 3.9 și 3.13) – bancnotele înregistrate reîntoarse la BCN (incluzând bancnotele reîntoarse la entitățile NHTO și la băncile ECI) de la introducerea acestora (pozițiile de date cumulate 3.4, 3.10 și 3.14).

«**Entități emitente de monede metalice**» (*coin-issuing entities*) înseamnă orice instituții cărora emitentul legal de monede metalice euro într-un stat membru participant le-a încredințat sarcina de a pune în circulație monede metalice euro sau emitentul legal însuși. Entitățile emitente de monede metalice pot include BCN, monetăriile, trezoreria, agențiile publice desemnate și agențiile private desemnate. Aceste entități emitente de monede metalice, cu excepția BCN, mai sunt denumite și «terți emitenți de monede metalice».

⁽¹⁾ JO L 267, 9.10.2010, p. 1.

«**Monede metalice de colecție**» (*collector coins*) înseamnă monede metalice euro care sunt mijloc legal de plată doar în statul membru participant emitent și nu sunt destinate circulației. Valoarea nominală a acestora, imaginile, dimensiunea și greutatea sunt diferite față de cele ale monedelor metalice euro destinate circulației pentru a fi diferențiate cu ușurință de acestea. Monedele metalice de colecție includ și monedele din metale prețioase ⁽¹⁾.

«**Monede metalice destinate circulației**» (*circulation coins*) înseamnă monedele metalice euro definite ca având statut de mijloc legal de plată în toată zona euro, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație ⁽²⁾. Prima serie de monede metalice euro, lansată la 1 ianuarie 2002, constă din valorile nominale 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 destinate circulației includ monede metalice cu o finisare sau calitate și/sau prezentare speciale și monede metalice euro comemorative destinate circulației. Acestea din urmă comemorează de obicei un eveniment sau o personalitate și sunt emise la valoarea nominală pentru o perioadă limitată și în cantități limitate.

«**Monede metalice în circulație**» (*coins in circulation*) înseamnă emisiunea națională netă agregată de monede metalice euro destinate circulației (poziția de date 1.1). Trebuie 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 destinate circulației 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 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 depozitate 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 statele membre participante (viitoare).

«**Schemă notes-held-to-order sau similară**» sau «**schemă NHTO**» (*notes-held-to-order sau 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 depozitate 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 (poziția de date 1.1) ale BCN. 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 valori nominale ale bancnotelor euro definite ca serie în Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro ⁽³⁾ sau într-un act juridic ulterior al BCE. Prima serie de bancnote euro lansată la 1 ianuarie 2002 constă în valorile nominale 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 într-o modificare a Deciziei BCE/2003/4 sau într-un act juridic ulterior al BCE.

«**Serie de monede metalice**» (*coin series*) înseamnă un număr de valori nominale ale monedelor metalice euro definite ca serie în Regulamentul (CE) nr. 975/98 sau într-un act juridic ulterior al Uniunii. Prima serie de monede metalice euro, lansată la 1 ianuarie 2002, constă în valorile nominale 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 (CE) nr. 975/98 sau într-un act juridic ulterior al Uniunii.

«**Set de prezentare**» (*starter kit*) înseamnă un pachet care conține un număr de monede metalice euro destinate circulației care au valori nominale diferite, astfel cum se precizează de către autoritățile naționale competente, în scopul alimentării anticipate secundare cu monede metalice euro destinate circulației a publicului larg dintr-un viitor stat membru participant.

⁽¹⁾ Monedele vândute ca o investiție în metale prețioase sunt denumite monede din metale prețioase sau monede de investiție. Acestea sunt produse de obicei în funcție de nivelul cererii de pe piață și nu se disting prin nicio finisare sau calitate specifică. Prețul acestor monede este stabilit în funcție de prețul curent al pieței pentru conținutul lor de metal, plus un mic adaos al monetării care acoperă costurile de producție, costurile de publicitate și un mic profit.

⁽²⁾ JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

⁽³⁾ JO L 78, 25.3.2003, p. 16.

«**Stoc strategic al Eurosistemului**» (**ESS**) (**Eurosystem Strategic Stock**) înseamnă stocul de bancnote euro noi și corespunzătoare circulației monetare 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 circulației monetare, altele decât ESS, deținute de BCN și, în sensul prezentei orientări, de entitățile NHTO și de băncile ECI ⁽¹⁾.

«**Valoare nominală**» (**denomination**) înseamnă valoarea unitară a unei bancnote euro sau a unei monede metalice euro, astfel cum este stabilită, pentru bancnote, în Decizia BCE/2003/4 sau într-un act juridic ulterior al BCE, iar pentru monede metalice, în Regulamentul (CE) nr. 975/98 sau într-un act juridic ulterior al Uniunii.

«**VARIANTĂ DE BANCNOTE**» (**banknote variant**) în cadrul unei serii de bancnote înseamnă o subserie care cuprinde una sau mai multe valori nominale ale bancnotei euro cu elemente de siguranță îmbunătățite și/sau cu o grafică revizuită.»

⁽¹⁾ Astfel cum se menționează într-un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.