

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind
debitarea directă

Nr.151 din 26.06.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.149-152/204 din 18.07.2003

* * *

Abrogat: 21.04.2006

[Hotărîrea BNM nr.374 din 15.12.2005](#)

Întru executarea art.11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) și în scopul implementării modalității de plată prin debitarea directă, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind debitarea directă.
2. Subdiviziunile Băncii Naționale a Moldovei vor aduce în concordanță actele sale normative conform hotărîrii în cauză.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul sistemul de plăți.
4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 august 2003.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 26 iunie 2003.

Nr.151.

REGULAMENTUL PRIVIND DEBITAREA DIRECTĂ

I. BAZA

1. Prezentul Regulament este emis în conformitate cu prevederile art.11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#).

II. OBIECTUL

2. Obiectul prezentului Regulament îl constituie debitarea directă a conturilor bancare deschise în băncile comerciale din Republica Moldova ca modalitate de plată fără numerar în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și contractelor încheiate între utilizatorii plății prin debitarea directă.

III. APLICAREA

3. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice și fizice, participante la utilizarea debitării directe.

IV. NOȚIUNI

4. În scopul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
Debitarea directă a contului bancar (debitarea directă) reprezintă o modalitate de plată ce constă în emiterea de către banca plătitorului a unei dispoziții de plată din numele plătitorului și debitarea contului acestuia la inițiativa beneficiarului privind stingerea unei creanțe

asupra plătitorului cu consimțământul acestuia sub forma recunoscută de părți, denumită în continuare aviz de debitare directă.

Contractul privind debitarea directă - un contract de mandat expres și limitat prin care plătitorul (mandant) împuternicește banca sa (mandatar) de a efectua debitarea directă a contului său bancar.

Avizul de debitare directă este o solicitare scrisă a beneficiarului către banca plătitoare de a emite și executa o dispoziție de plată în favoarea sa din numele plătitorului cu consimțământul acestuia; avizul de debitare directă trebuie să fie prezentat în forma prevăzută de prezentul Regulament, convenită cu plătitorul, care să cuprindă informație suficientă pentru banca plătitoare privind emiterea și executarea dispoziției de plată corespunzătoare.

Plata - plata unei facturi pentru serviciile prestate, lucrările executate, mărfurile livrate care se efectuează la o anumită dată sau la anumite intervale de timp prestabilite (zilnic, săptămânal, lunar etc.), în sume variabile, de către rezidenți sau nerezidenți în favoarea rezidenților în monedă națională cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Beneficiar (furnizor, prestator de servicii) - persoana juridică sau fizică care este indicată în avizul de debitare directă ca beneficiar al plății. În cazul utilizării modalității de plată prin debitarea directă a contului bancar, beneficiarul poate fi numai rezident.

Plătitor - persoana juridică sau fizică rezident sau nerezident indicată în avizul de debitare directă ca plătitor.

Banca beneficiară - banca autorizată de către Banca Națională a Moldovei la care este deschis contul bancar al beneficiarului și care este indicată în avizul de debitare directă ca bancă beneficiară.

Banca plătitoare - banca autorizată de către Banca Națională a Moldovei la care este deschis contul bancar al plătitorului și care este indicată în avizul de debitare directă ca bancă plătitoare.

V. CONTRACTUL PRIVIND DEBITAREA DIRECTĂ

5. Contractul privind debitarea directă se încheie între plătitor și banca care deservește contul plătitorului, prin care se reglementează modul de efectuare a plăților prin debitarea directă a contului bancar. Plătitorul mandatează banca să-i debiteze contul curent, cu acceptarea sa prealabilă sau ulterioară, în modul prevăzut în contractul privind debitarea directă.

6. Banca plătitoare poate emite și executa dispoziția de plată privind debitarea directă a contului bancar al plătitorului, numai în baza contractului privind debitarea directă, conform clauzelor contractuale convenite expres în acest scop cu plătitorul, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

În contract pot fi stipulate prevederi privind executarea de către banca plătitoare a avizelor de debitare directă atât pentru plățile interbancare cât și pentru cele intrabancare.

7. Contractul privind debitarea directă trebuie să conțină prevederile necesare pentru executarea de către banca plătitoare a fiecărui aviz de debitare directă care poate interveni pe parcursul valabilității acestui contract:

- a) denumirea plătitorului;
- b) denumirea beneficiarilor ale căror avize de debitare directă vor fi înaintate spre plată;
- c) denumirea plăților care vor fi cerute prin avizele de debitare directă înaintate băncii plătitoare spre executare;
- d) numărul și data contractului comercial în baza căruia vor fi înaintate avize de debitare directă de către beneficiarul respectiv;
- e) numărul contului bancar al plătitorului deschis la banca plătitoare din disponibilul căruia va fi efectuată fiecare plată solicitată printr-un aviz de debitare directă;
- f) numărul contului bancar al beneficiarului deschis la banca

- beneficiară în care se vor înregistra toate plățile cerute;
- g) data (perioada) achitării fiecărei plăți de către banca plătitoare;
- h) responsabilul pentru asigurarea disponibilului suficient în contul bancar al plătitorului la data achitării plății (plătitorul sau /și banca plătitoare);
- i) necesitatea și condițiile obținerii de la plătitor de către banca plătitoare a confirmării unei (unor) plăți înainte de efectuarea ei (lor) de către banca plătitoare, dacă se convine asupra unor astfel de confirmări;
- j) modalitatea refuzului plătitorului la plată sau /și serviciul de debitare directă în general;
- k) codurile motivelor refuzului unei plăți (anexa nr.2 la prezentul Regulament);
- l) modul, tipurile și condițiile perceperii comisioanelor de către banca plătitoare din contul plătitorului pentru serviciul de debitare directă;
- m) condițiile rezilierii contractului la inițiativa plătitorului sau băncii plătitoare;
- n) cazurile de neîndeplinire a condițiilor contractului de către banca plătitoare.

8. Banca plătitoare:

I. este obligată:

(a) să asigure plătitorului restituirea neîntârziată și integrală a mijloacelor bănești ale acestuia, eronat utilizate la executarea avizelor de debitare directă, în cazul în care greșeala se datorează băncii plătitoare;

(b) să execute numai acele avize de debitare directă care sînt perfectate cu respectarea prevederilor prezentului Regulament;

II. poate:

(a) conveni cu plătitorul orice clauze menite să prevină și să limiteze riscurile specifice plăților prin debitarea directă, inclusiv cele care pot fi cauzate de înrăutățirea situației patrimoniale a fiecăreia din părțile semnatare, precum și alte clauze asiguratorii;

(b) să ceară rezoluțiunea contractului dacă din vina plătitorului nu a fost posibilă efectuarea de cîteva ori la rînd a plăților prestabilite în favoarea beneficiarului;

(c) să nu semneze contractul cu plătitorul cel puțin dacă:

- banca are dubii în privința unor date prezentate de către plătitor;
- la conturile bancare ale plătitorului sînt înaintate pretențiile din partea organelor împuternicite în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

9. La utilizarea plății prin debitarea directă plătitorul:

I.

(a) va încheia un contract privind debitarea directă cu banca în care deține cont bancar;

(b) va prezenta un exemplar al contractului comercial încheiat cu beneficiarul la solicitarea băncii plătitoare, dacă aceasta este prevăzut în contractul privind debitarea directă;

II.

este obligat:

(a) să includă în contractul comercial cu beneficiarul modalitatea efectuării plăților prin debitarea directă, conform prevederilor prezentului Regulament și ale altor acte normative în vigoare;

(b) să asigure în contul său bancar din care se vor achita plățile disponibilul necesar de mijloace bănești, dacă în contract nu este prevăzut altfel;

(c) să confirme plata sau să refuze efectuarea acestei plăți, dacă aceasta este stipulat în contractul privind debitarea directă, în modul prevăzut de contract;

(d) să indice în avizul de debitare directă motivul refuzului plății folosind codurile prevăzute în prezentul Regulament (anexa nr.2).

10. În cazul în care banca beneficiară s-a obligat să acorde beneficiarului serviciile de intermediere în cadrul debitării directe, ea este obligată cel puțin:

- (a) să verifice corectitudinea întocmirii de către beneficiar a avizelor de debitare directă și a borderoului avizelor de debitare directă spre executare;
- (b) să verifice autenticitatea semnăturilor și amprentei ștampilei aplicate de către beneficiar pe avizul de debitare directă în conformitate cu fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei a beneficiarului care se păstrează în banca beneficiară;
- (c) să confirme data primirii borderoului avizelor de debitare directă spre executare de la beneficiar și data transmiterii acestuia băncii plătitoare prin aplicarea la rubrica "Mențiunile băncii beneficiare sau ale beneficiarului" a semnăturii funcționarului responsabil al băncii beneficiare;
- (d) să remită băncii plătitoare avizele de debitare directă însoțite de borderoul avizelor de debitare directă spre executare, cel târziu în ziua următoare celei în care ele au fost primite de la beneficiar;
- (e) să restituie plătitorului, imediat după primirea cererii plătitorului sau băncii plătitoare, sumele înscrise greșit în contul băncii beneficiare.

11. Beneficiarul:

- (a) va întocmi corect și la timp avizele de debitare directă și borderourile lor, conform prevederilor prezentului Regulament;
- (b) va suporta cheltuielile pentru perfectarea și trimiterea avizelor de debitare directă și a borderourilor lor, dacă contractul încheiat între beneficiar și banca beneficiară nu prevede altfel;
- (c) va prevedea în contractul comercial încheiat cu plătitorul procedura de soluționare a litigiilor care pot apărea în cazul refuzului plătitorului privind efectuarea plăților.

VI. AVIZUL DE DEBITARE DIRECTĂ

12. Avizul de debitare directă se perfectează de către beneficiar pentru fiecare plată aparte și servește drept bază pentru emiterea și executarea de către banca plătitoare a dispoziției de plată în numele și din contul plătitorului, cu consimțământul acestuia.

13. Avizul de debitare directă, borderoul avizelor de debitare directă spre executare și borderoul avizelor de debitare directă respinse se întocmesc pe suport hârtie, cu folosirea formularelor respective (anexa nr.1, 3 și 4), conform prevederilor prezentului Regulament și se utilizează la efectuarea plăților interbancare și intrabancare.

14. Pe lângă datele obligatorii menționate la punctul 15 din prezentul Regulament, în Partea II a avizului de debitare directă pot fi înscrise și alte date pe care părțile contractante le consideră necesare.

15. În mod obligatoriu un aviz de debitare directă trebuie să conțină următoarele date:

- a) numărul și data avizului;
- b) denumirea plătitorului și categoria de rezident (R) sau nerezident (N);
- c) contul plătitorului;
- d) codul fiscal al plătitorului;
- e) denumirea și codul băncii plătitoare;
- f) denumirea beneficiarului;
- g) contul beneficiarului;
- h) codul fiscal al beneficiarului;
- i) denumirea și codul băncii beneficiare;
- j) denumirea plății;
- k) suma totală a plății în cifre și în litere;
- l) suma taxei pe valoare adăugată (TVA) în cifre;
- m) numărul și data facturii comerciale;

- n) numărul și data contractului în baza căruia se înaintează avizul de debitare directă;
- o) alte date care se înscriu de către beneficiar în partea II a avizului de debitare directă la rubrica respectivă, conform prevederilor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Aviz de debitare directă" (anexa 1 la prezentul Regulament).
16. Avizele se prezintă/remite băncii plătitoare împreună cu borderoul avizelor de debitare directă spre executare (anexa nr.3).

VII. EXECUTAREA AVIZULUI DE DEBITARE DIRECTĂ

17. Banca plătitoare recepționează și verifică fiecare aviz de debitare directă în condițiile contractului de debitare directă și prezentului Regulament, și execută fiecare aviz prin emiterea dispozițiilor de plată din numele plătitorului, legalizându-le prin aplicarea ștampilei și a semnăturilor funcționarilor responsabili ai băncii.
18. Dispoziția de plată se perfectează de către banca plătitoare în suma integrală a avizului de debitare directă în conformitate cu prevederile Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăților fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin [Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.150 din 26 iunie 2003](#) cu indicarea tipului documentului în conformitate cu Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare, aprobat prin [Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.168 din 8 iunie 2000](#).
19. Banca plătitoare va achita toate plățile cerute de către beneficiar prin avizul de debitare directă prevăzute în contractul privind debitarea directă, numai în moneda națională.
- În baza contractului privind debitarea directă banca plătitoare poate fi împuternicită să asigure disponibilul suficient în contul bancar al plătitorului la data achitării anumitei sau oricărei plăți.
- În funcție de condițiile contractului, disponibilul suficient în contul curent al plătitorului poate fi asigurat prin debitarea altui cont bancar al plătitorului deschis în aceeași bancă și /sau prin acordarea plătitorului a unui credit în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
20. Banca plătitoare ține evidența avizelor de debitare directă în "Registrul avizelor de debitare directă" pentru fiecare plătitor aparte (anexa nr.5) pe suport hârtie sau în formă electronică. Registrul avizelor în forma electronică trebuie să conțină cel puțin datele prevăzute pentru Registrul avizelor pe suport hârtie.

VIII. ETAPELE DEBITĂRII DIRECTE

21. Schema debitării directe în care este prevăzută expedierea avizului de debitare directă și a borderoului avizelor de debitare directă spre executare pe suport hârtie de către beneficiar băncii plătitoare prin intermediul băncii beneficiare într-un circuit interbancar cuprinde următoarele etape:
- I. (a) Beneficiarul întocmește formularele avizelor de debitare directă pe suport hârtie pentru fiecare plată și plătitor aparte într-un exemplar, înregistrându-le într-un registru special;
- (b) în baza avizelor de debitare directă adresate unei bănci plătitoare, beneficiarul întocmește borderoul avizelor de debitare directă spre executare în două exemplare, conform prevederilor prezentului Regulament, și le remite împreună cu avizele de debitare directă băncii beneficiare.
- II. Banca beneficiară:
- (a) verifică corectitudinea întocmirii avizelor de debitare directă

și borderoului avizelor de debitare directă spre executare, verifică autenticitatea semnăturilor și amprentei ștampilei aplicate de către beneficiar și indică pe ambele exemplare ale borderoului avizelor de debitare directă spre executare data primirii de la beneficiar a borderoului la rubrica "Mențiunile băncii beneficiare", confirmând-o prin semnătura funcționarului responsabil al băncii;

(b) restituie beneficiarului exemplarul al doilea al borderoului avizelor de debitare directă spre executare cu mențiunile sale, drept confirmare a primirii acestora pentru a fi remise băncii plătitoare;

(c) remite primul exemplar al borderoului avizelor de debitare directă spre executare însoțite de avizele de debitare directă corespunzătoare băncii plătitoare, nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare primirii acestora de la beneficiar, cu indicarea datei trimiterii borderoului băncii plătitoare la rubrica "Mențiunile băncii beneficiare" a borderoului și confirmarea ei prin semnătura funcționarului responsabil al băncii.

III. Banca plătitoare, primind primul exemplar al borderoului avizelor de debitare directă spre executare, însoțite de avizele de debitare directă corespunzătoare de la banca beneficiară:

(a) verifică corectitudinea întocmirii borderoului avizelor de debitare directă spre executare și a avizelor anexate;

(b) indică data primirii borderoului de la banca beneficiară la rubrica "Mențiunile băncii plătitoare" a borderoului, confirmând-o prin semnătura funcționarului responsabil al băncii; păstrează borderoul avizelor de debitare directă spre executare cu mențiunile sale în documentele de evidență ale băncii;

(c) bifează la una din rubricile "Confirmarea plății este necesară" sau "Nu este necesară" în ambele părți ale fiecărui aviz de debitare directă primit, conform prevederilor contractuale;

(d) transmite avizul de debitare directă cu mențiunile sale plătitorului pentru confirmare în caz de necesitate, conform prevederilor contractuale;

(e) efectuează plata avizului de debitare directă în termenii și condițiile contractului privind debitarea directă, prin emiterea unei dispoziții de plată din numele plătitorului, legalizând-o prin aplicarea ștampilei băncii și a semnăturilor funcționarilor responsabili, în cazul în care conform prevederilor contractului există în prealabil consimțământul plătitorului pentru plata fără confirmarea avizului de debitare directă de către plătitor și remite plătitorului extrasul de cont bancar la care anexează un exemplar al dispoziției de plată electronice, cu mențiunile corespunzătoare ale băncii și partea II a avizului de debitare directă;

(f) poate să refuze plata avizului de debitare directă în cazurile prevăzute în anexa nr.2 a prezentului Regulament și contractului privind debitarea directă. Remite avizul de debitare directă băncii beneficiare sau beneficiarului, indicând motivul refuzului.

IV. Plătitorul examinează avizul de debitare directă primit de la banca sa conform prevederilor contractuale și efectuează următoarele:

(a) în cazul confirmării plății:

- bifează la rubrica "Confirmăm plata" în ambele părți ale avizului de debitare directă, confirmând decizia prin aplicarea ștampilei plătitorului și a semnăturilor persoanelor cu drept de semnătură ale plătitorului;

- decupează partea II a avizului de debitare directă și o păstrează în evidențele sale;

- remite partea I a avizului de debitare directă băncii plătitoare în termenul prevăzut în contract;.

(b) în cazul refuzului plății:

- bifează la rubrica "Refuzăm plata" în ambele părți ale avizului de debitare directă și indică codul motivului refuzului de a efectua plata, confirmând decizia prin aplicarea ștampilei și a semnăturilor persoanelor cu dreptul de semnătură ale plătitorului;

- decupează partea II a avizului de debitare directă și o păstrează în evidențele sale;
- remite partea I a avizului de debitare directă băncii plătitoare în termenul prevăzut în contract.

V. Banca plătitoare, primind de la plătitor partea I a avizului de debitare directă, efectuează următoarele:

(a) în cazul confirmării plății de către plătitor:

- efectuează plata avizului de debitare directă corespunzător în termenii și condițiile contractului privind debitarea directă, prin emiterea unei dispoziții de plată în suma integrală a plății confirmate, în numele plătitorului, legalizînd-o prin aplicarea ștampilei și a semnăturilor funcționarilor responsabili ai băncii;
- efectuează transferul mijloacelor bănești după destinație conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
- remite plătitorului extrasul de cont bancar la care anexează un exemplar al dispoziției de plată electronice, cu mențiunile corespunzătoare ale băncii.

(b) în cazul refuzului plății de către plătitor:

- perfectează borderoul avizelor de debitare directă respinse (anexa nr.4) în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pentru plătitorii unui beneficiar aparte, anexînd la el partea I a avizelor de debitare directă primite de la plătitori;
- remite borderoul avizelor de debitare directă respinse împreună cu partea I a avizelor de debitare directă primite de la plătitori băncii beneficiare, sau direct beneficiarului, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare din ziua în care a fost primită l-a parte a avizului de debitare directă de la plătitor cu refuzul la plată.

VI. Banca beneficiară:

(a) în cazul primirii plății în baza avizului de debitare directă de la banca plătitoare, înregistrează mijloacele bănești în contul beneficiarului, eliberîndu-i extrasul de cont bancar și un exemplar al dispoziției de plată electronice primite de la banca plătitoare;

(b) în cazul primirii de la banca plătitoare a borderoului avizelor de debitare directă respinse:

- indică pe borderoul avizelor de debitare directă respinse data primirii borderoului de la banca plătitoare, confirmînd-o prin aplicarea semnăturii funcționarului responsabil al băncii;
- indică pe borderoul avizelor de debitare directă respinse data trimiterii borderoului beneficiarului, aplicînd ștampila și semnătura funcționarului responsabil al băncii;
- remite beneficiarului borderoul avizelor de debitare directă respinse împreună cu partea I a avizelor de debitare directă corespunzătoare, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare în care acestea au fost primite.

22. Schema debitării directe în care este prevăzută expedierea avizelor de debitare directă și a borderoului avizelor de debitare directă spre executare pe suport hîrtie de către beneficiar direct băncii plătitoare, într-un circuit interbancar, cuprinde următoarele etape:

I. (a) Beneficiarul întocmește formularele avizelor de debitare directă pe suport hîrtie pentru fiecare plată și plătitor aparte într-un exemplar, înregistrîndu-le într-un registru special;

(b) În baza avizelor de debitare directă întocmește borderoul avizelor de debitare directă spre executare, conform prevederilor prezentului Regulament, și îl remite împreună cu avizele de debitare directă băncii plătitoare.

II. Banca plătitoare, primind borderoul avizelor de debitare directă spre executare însoțit de avizele de debitare directă corespunzătoare de la beneficiar, efectuează operațiunile stipulate la p.21.III. din prezentul Regulament.

III. Plătitorul examinează avizul de debitare directă primit de la banca sa conform prevederilor contractuale și efectuează operațiunile

stipulate la p.21.IV. din prezentul Regulament.
 IV. Banca plătitoare, primind de la plătitor partea I a avizului de debitare directă, efectuează operațiunile stipulate la p.21.V. din prezentul Regulament.

IX. ANEXELE LA REGULAMENT

Anexa nr.1 Aviz de debitare directă. Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Aviz de debitare directă";

Anexa nr.2 Coduri ale motivelor de refuz al plății;

Anexa nr.3 Borderoul avizelor de debitare directă spre executare. Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderoul avizelor de debitare directă spre executare";

Anexa nr.4 Borderoul avizelor de debitare directă respinse. Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderoul avizelor de debitare directă respinse";

Anexa nr.5 Registrul avizelor de debitare directă.

Anexa nr.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

A										(PARTEA I) :																				(PARTEA II)																			
										---										s																													
Ă AVIZ DE DEBITARE DIRECTĂ NR.										DATA										e AVIZ DE DEBITARE DIRECTĂ																													
										---										---																													
B Numărul și data contractului										t										NR. DATA																													
										---										a																													
C Aviz de debitare directă: NR.										DATA										i																													
										---										e																													
D PLĂTITOR:										_____										: FACTURA NR. DATA																													
										---										:																													
E										:																																							
										---										:																													
F CONTUL PLĂTITORULUI:										COD.FISCAL:										:																													
										---										:																													
G										:																																							
										---										:																													
H BANCA PLĂTITOARE:										_____										:																													
										---										:																													
I										:																																							
										---										:																													
J CODUL BĂNCII PLĂTITOARE:																				:																													
										---										:																													
K										:																																							
										---										:																													
L BENEFICIAR:										_____										:																													
										---										:																													
M										:																																							
										---										:																													
N CONTUL BENEFICIARULUI:										COD.FISCAL:										:																													
										---										:																													
O										:																																							
										---										:																													
P BANCA BENEFICIARĂ:										_____										:																													
										---										:																													
R										:																																							
										---										:																													
S CODUL BĂNCII BENEFICIARE:																				:																													
										---										:																													
Ș										:																																							
										---										:																													

T | PLATA PENTRU: _____ : |

---| _____ : |

T | _____ : |

---| _____ : |

U | TOTAL SUMA PLĂȚII: | _____ | TVA: | _____ | : |

---| _____ : |

V | _____ : |

---| _____ : |

X | TOTAL SUMA PLĂȚII ÎN LITERE: _____ : |

---| _____ : |

Q | _____ : |

---|-----| : |

Y | _____ : |

---| _____ : |

W | FACTURA NR. | _____ | DATA | _____ | : |

---| _____ : |

AA| _____ : |

---| _____ : |

AĂ| L.Ș. _____ : |

---| (prima semnătură) (a doua semnătură) : |

AB| (semnăturile beneficiarului) : -----

-----|-----|

AC| CONFIRMAREA PLĂȚII ESTE NECESARĂ NU ESTE NECESARĂ : CONFIRMAREA PLĂȚII ESTE NECESARĂ

---| : |

AD| : |

AE| CONFIRMĂM PLATA REFUZĂM PLATA e CONFIRMĂM PLATA REFUZĂM PLATA

---|

AF| MOTIVUL REFUZULUI PLĂȚII: _____ t MOTIVUL REFUZULUI PLĂȚII: _____

---|

AG| L.Ș. _____ i L.Ș. _____

---| (prima semnătură) (a doua semnătură) e (prima semnătură) (a doua semnătură)

AH| (semnăturile plătitorului) : (semnăturile plătitorului)

-----|-----|

**Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea
formularului "AVIZ DE DEBITARE DIRECTĂ"**

Formularul "Avis de debitare directă" pe suport hârtie trebuie să
conțină următoarele dimensiuni:

Lungimea 265 mm +/- 1 mm pe orizontală

Lățimea 190 mm +/- 1 mm pe verticală

Elementele formularului părții I sînt:

1. Înscrișul "(PARTEA I)", tipărit cu majuscule de 1,8 mm, poziționat între cîmpurile A25-A28.
2. Înscrișul "AVIZ DE DEBITARE DIRECTĂ", tipărit îngroșat cu majuscule de 3,2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile Ă1-Ă16.
3. Înscrișul "NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ă16-Ă17, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 18 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile Ă18-Ă21, urmat de înscrișul "DATA" tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între cîmpurile Ă21-Ă23, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile Ă23-Ă28, destinat completării cu data, luna și anul, maximum 8 simboluri.
4. Înscrișul "Numărul și data contractului în baza căruia", tipărit îngroșat cu minuscule de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile B4-B16.
5. Înscrișul "se înaintează Avis de debitare directă:", tipărit îngroșat cu minuscule de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile C6-C16, urmat de înscrișul "NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9

mm, poziționat între cîmpurile C16-C17, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 18 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile C18-C21, urmat de înscrisul "DATA" tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între cîmpurile C21-C23, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile C23-C28, destinat completării cu data, luna și anul contractului în baza căruia se înaintează Aviz de debitare directă, maximum 8 simboluri.

6. Înscrisul "PLĂTITOR:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile D1-D4, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 115 mm, poziționat între cîmpurile D5-D27, destinat scrierii complete a numelui sau denumirii plătitorului și categoria de rezident (R) sau nerezident (N) (se admit abrevieri uzuale ale denumirii în conformitate cu registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI).

7. Înscrisul "CONTUL PLĂTITORULUI:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile F1-F8, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile F9-F17, destinat completării numărului contului al plătitorului, maximum 15 simboluri.

8. Înscrisul "COD. FISCAL:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm poziționat între cîmpurile F17-F21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile F22-F29, destinat completării numărului codului fiscal al plătitorului, maximum 13 simboluri.

9. Înscrisul "BANCA PLĂTITOARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile H1-H7, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 100 mm, poziționat între cîmpurile H8-H27, destinat scrierii denumirii complete a băncii plătitoare în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

10. Înscrisul "CODUL BĂNCII PLĂTITOARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile J1-J9, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 50 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile J12-J21, destinat completării numărului codului băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

11. Înscrisul "BENEFICIAR:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm poziționat între cîmpurile L1-L4, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 110 mm, poziționat între cîmpurile L6-L27, destinat scrierii complete a numelui sau denumirii beneficiarului (se admit abrevieri uzuale ale denumirii în conformitate cu registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI).

12. Înscrisul "CONTUL BENEFICIARULUI:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile N1-N8, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile N8-N17, destinat completării cu numărul contului beneficiarului, maximum 15 simboluri.

13. Înscrisul "COD. FISCAL:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile N17-N21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile N21-N29, destinat completării numărului codului fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri.

14. Înscrisul "BANCA BENEFICIARĂ:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile P1-P7, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 100 mm, poziționat între cîmpurile P8-P27, destinat completării cu denumirea băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

15. Înscrisul "CODUL BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile S1-S9, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 50 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile S12-S21, destinat completării cu numărul codului băncii

beneficiare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

16. Înscrișul "PLATA PENTRU:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile T1-T5, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 107 mm, poziționat între cîmpurile T7-T27, destinat scrierii naturii economice a tranzacției care a generat plata respectivă.

17. Înscrișul "TOTAL SUMA PLĂȚII:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile U1-U7, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 50 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile U10-U19, destinat completării de către beneficiar cu suma plății în cifre.

18. Înscrișul "TVA:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile U20-U21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile U22-U27, destinat completării sumei TVA în cifre.

19. Înscrișul "TOTAL SUMA PLĂȚII ÎN LITERE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile X1-X10, urmat de un spațiu marcat prin două linii continue cu lungimea de 85 mm și 135 mm, poziționate între cîmpurile X11-X27 și Q1-Q27, destinate completării cu suma plății în litere.

20. Înscrișul "FACTURA NR.:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile W1-W5, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile W6-W10, destinat completării cu numărul facturii, maximum 10 simboluri.

21. Înscrișul "DATA", tipărit cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile W12-W13, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile W14-W21, destinat completării cu data, luna și anul întocmirii facturii.

22. Înscrișul "L.Ș.:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AĂ5-AĂ6, indică locul aplicării amprente ștampilei rotunde a beneficiarului, care trebuie să corespundă cu specimenul din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

23. Spațiul, marcat prin două linii continue cu lungimea de 35 mm, poziționate între cîmpurile AĂ8-AĂ14, AĂ17- AĂ23, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului care a emis Avizul de debitare directă, sub care sînt tipărite înscrișurile "(prima semnătură)", "(a doua semnătură)" și "(semnăturile beneficiarului)", cu litere de 1,5 mm înălțime și poziționate între cîmpurile AĂ8-AĂ12, AĂ17-AĂ22, și AB11-AB18; semnăturile beneficiarului trebuie să corespundă specimenului din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

24. Spațiul, marcat printr-o linie continuă, poziționat între cîmpurile AB1-AB29.

25. Înscrișul "CONFIRMAREA PLĂȚII ESTE NECESARĂ", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AC1-AC12, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AC13, destinat marcării printr-o barare, în cazul acceptării plății, maximum 1 simbol.

26. Înscrișul "NU ESTE NECESARĂ", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AC20-AC26, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AC28, destinat marcării printr-o barare, în cazul în care nu este necesară acceptarea plății, maximum 1 simbol.

27. Înscrișul "CONFIRMĂM PLATA", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AE1-AE6, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AE8, destinat marcării printr-o barare, în cazul în care plata se acceptă, maximum 1 simbol.

28. Înscrișul "REFUZĂM PLATA", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AE20-AE24, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AD/AE28, destinat

marcării printr-o barare, în cazul în care este refuzul de a plăti, maximum 1 simbol.

29. Înscrișul "MOTIVUL REFUZULUI PLĂȚII:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile AF17-AF25, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 10 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile AF27-AF28, destinat completării motivului refuzului de a plăti, conform prevederii anexei nr.2 la prezentul Regulament, maximum 2 simboluri.

30. Înscrișul "L.Ș.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile AG5-AG6, indică locul aplicării amprenteii ștampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu specimenul din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

31. Spațiul, marcat prin două linii continue cu lungimea de 35 mm, poziționate între câmpurile AG8-AG14, AG16-AG23, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale plătitorului, care a primit Avizul de debitare directă sub care sînt tipărite înscrișurile "(prima semnătură)", "(a doua semnătură)" și "(semnăturile plătitorului)", cu litere de 1,5 mm înălțime, poziționate între câmpurile AG/AH8-AG/AH12, AG/AH18-AG/AH22 și AH12-AH18; semnăturile plătitorului trebuie să corespundă specimenului din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

Elementele formularului părții II sînt:

32. Înscrișul "(PARTEA II)", tipărit cu majuscule de 1,8 mm, poziționat între câmpurile A50-A53.

33. Înscrișul "AVIZ DE DEBITARE DIRECTĂ", tipărit îngroșat cu majuscule de 3,2 mm înălțime, poziționat între câmpurile A30-A44.

34. Înscrișul "NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile B34-B35, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 20 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile B36-B40, urmat de înscrișul "DATA" tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între câmpurile B42-B43, urmat de alt dreptunghi cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile B44-B48, destinat completării cu data, luna și anul în cifre, maximum 10 simboluri.

35. Înscrișul "FACTURA NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile D31-D35, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile D/E36-D/E41, urmat de înscrișul "DATA" tipărit cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între câmpurile D42-D43, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile D/E44-D/E48, destinat completării cu data, luna și anul, maximum 10 simboluri. Aceste date sînt plasate în dreptunghiul cu lungimea de 105 mm și lățimea 130, poziționat între câmpurile D31-D52, AB31-AB52, al cărui spațiu liber este destinat completării de către beneficiar cu date suplimentare privitor la plata solicitată.

36. Spațiul, marcat printr-o linie continuă, poziționat între câmpurile AB29-AB53.

37. Înscrișul "CONFIRMAREA PLĂȚII ESTE NECESARĂ", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile AC31-AC42, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile AC43, destinat marcării printr-o barare, în cazul acceptării plății, maximum 1 simbol.

38. Înscrișul "NU ESTE NECESARĂ", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile AC45-AC50, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile AC52, destinat marcării printr-o barare, în cazul în care nu este necesară acceptarea plății, maximum 1 simbol.

39. Înscrișul "CONFIRMĂM PLATA", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între câmpurile AE31-AE36, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile AE38, acest spațiu este necesar de a fi marcat printr-o barare, în cazul în

care plata se acceptă, maximum 1 simbol.

40. Înscrișul "REFUZĂM PLATA", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AE45-AE49, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AD/AE52, destinat marcării printr-o barare, în cazul în care este refuzul de a plăti, maximum 1 simbol.

41. Înscrișul "MOTIVUL REFUZULUI PLĂȚII:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AF41-AF49, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 10 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AF51-AF52, destinat completării motivului refuzului de a plăti, conform prevederii anexei nr.2 la prezentul Regulament, maximum 2 simboluri.

42. Înscrișul "L.Ș.:", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile AG32-AG33, indică locul aplicării amprenteii ștampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu specimenul din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

43. Spațiul, marcat prin două linii continue cu lungimea de 35 mm, poziționate între cîmpurile AG34-AG40, AG43-AG49, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale plătitorului, care a primit Avizul de debitare directă, sub care sînt tipărite înscrișurile "(prima semnătură)", "(a doua semnătură)" și "(semnăturile plătitorului)", cu litere de 1,5 mm înălțime, poziționate între cîmpurile AG/AH35-AG/AH39, AG/AH44-AG/AH48 și AH/AI38-AH/AI44; semnăturile plătitorului trebuie să corespundă specimenului din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

Anexa nr.2

CODURI ALE MOTIVELOR DE REFUZ AL PLĂȚII

Codul motivului | Motivul sau mesajul | Explicații eventuale pentru de refuz | băncii plătitorului | beneficiar

AA	Lipsa disponibilului în contul curent al plătitorului	Deocamdată banca plătitorului nu poate efectua plata, plătitorul neavînd sau nedispunînd de mijloace pentru plata respectivă.
BB	Mandatul plătitorului a expirat	Contractul privind debitarea directă a fost reziliat din inițiativa uneia dintre părți.
CC	Avizul de debitare directă (ADD) contestat	Plătitorul contestă ADD respectiv și contramandează doar plata pe baza acestuia, fără a renunța la contract.
DD	Unele date din ADD sunt eronate	ADD conține date eronate (de ex.: contul beneficiarului nu poate fi recunoscut, identitatea plătitorului nu poate fi stabilită cu certitudine, etc.).
EE	Contul plătitorului închis	Contractul privind debitarea directă a fost reziliat, și-a pierdut valabilitatea sau este în curs de reexaminare ca urmare a modificării situației patrimoniale a uneia dintre părți (de ex.: fuziune, lichidare, faliment etc.).
FF	Diferență de sumă	Suma din ADD remisă băncii plătitorului diferă de cea convenită de beneficiar cu plătitorul.
GG	Nu ține de competența băncii plătitoare	Nu există un contract aplicabil pentru avizul de debitare directă

respectiv.
HH Alte motive stipulate
expres în contract

Anexa nr.3

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|

A |

Ă | BORDEROUL AVIZELOR DE DEBITARE DIRECTĂ SPRE EXECUTARE

B | expediat de către beneficiar direct băncii plătitoare |_|

C | NR. | DATA | expediat de către beneficiar prin intermediul |_|
| | | băncii beneficiare

D |

E | SUMA TOTALĂ A BORDEROULUI: | |

F|

G| BANCA PLĂTITOARE: _____

H |

I | CODUL BĂNCII PLĂTITOARE: | |

J|

K| BENEFICIAR: _____

L |

M | CONTUL BENEFICIARULUI: | |

N|

O| BANCA BENEFICIARĂ: _____

P |

R | CODUL BĂNCII BENEFICIARE: | |

S |

S| NR. | NUMĂRUL | DATA | SUMA | NR. | NUMĂRUL | DATA | SUMA |
T | D/O | AVIZULUI | AVIZULUI | D/O | AVIZULUI | AVIZULUI | AVIZULUI |

T									
U									
V									
X									
Z									
Q									
Y									
W									
AA									
AĂ									
AB									
AC									
AD									
AE									

AF |

AG| SUMA TOTALĂ A AVIZELOR SPRE EXECUTARE: _____
---| (în cifre și în litere)

_AH| _____

_AI| _____

_AJ| _____

_AK| L.Ș. _____

AL| (semnăturile beneficiarului)

---|

_AM| MENȚIUNILE BĂNCII BENEFICIARE SAU

AN| ALE BENEFICIARULUI: _____ MENȚIUNILE BĂNCII PLĂTITOARE: _____

---| -----

_AO| DATA PRIMIRII BORDEROULUI _____ | DATA PRIMIRII BORDEROULUI _____ |

AP| DE LA BENEFICIAR: _____ | DE LA BANCA BENEFICIARĂ _____ |

---| | SAU DE LA BENEFICIAR: _____ |

AR| SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE: _____ | |

---| | |

AS| DATA TRIMITERII BORDEROULUI BĂNCII PLĂTITOARE _____ | SEMNĂTURA BĂNCII PLĂTITOARE: _____ |

---| DE CĂTRE BANCA BENEFICIARĂ _____ | |

_AȘ| SAU DE CĂTRE BENEFICIAR: _____ | |

AT| _____ | |

---| | |

_AT| SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE: _____ | |

_AU| _____ | |

AV| SEMNĂTURA BENEFICIARULUI: _____ | |

---| -----

AX| _____

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea
formularului "BORDERROUL AVIZELOR DE DEBITARE
DIRECTĂ SPRE EXECUTARE"

Formularul "Borderoul avizelor de debitare directă spre executare"
pe suport hârtie trebuie să conțină următoarele dimensiuni:

Lungimea 190 mm +/- 1 mm pe orizontală

Lățimea 270 mm +/- 1 mm pe verticală

Elementele formularului sînt:

44. Înscrișul "BORDEROUL AVIZELOR DE DEBITARE DIRECTĂ SPRE EXECUTARE", tipărit îngroșat cu majuscule de 3,2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile Ă2-Ă35.

45. Înscrișul "expediat de către beneficiar direct băncii plătitoare", tipărit cu caractere de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile B19-B32, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile B37, destinat marcării printr-o barare, în cazul cînd beneficiarul expediază borderoul avizelor de debitare directă spre executare și avizele de debitare directă direct băncii plătitoare, maximum 1 simbol.

46. Înscrișul "NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile C2-C3, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile C4-C8, destinat completării cu numărul borderoului avizelor de debitare directă spre Executare, maximum 10 simboluri, urmat de înscrișul "DATA" tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile C9-C11, între cîmpurile C12-C18 este poziționat un dreptunghi cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, destinat completării cu data, luna și anul în cifre, maximum 10 simboluri.

47. Înscrișul "expediat de către beneficiar prin intermediul băncii beneficiare", tipărit cu caractere de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile C19-C35, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile C37, destinat marcării printr-o barare, în cazul cînd beneficiarul expediază borderoul avizelor de debitare directă spre executare și avizele de debitare directă băncii plătitoare

prin intermediul băncii beneficiare, maximum 1 simbol.

48. Înscrișul "SUMA TOTALĂ A BORDEROULUI:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile E2-E13, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 60 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile E14-E25, destinat completării de către beneficiar cu suma totală a borderoului avizelor de debitare directă spre executare.

49. Înscrișul "BANCA PLĂTITOARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile G2-G9, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 135 mm, poziționat între cîmpurile G11-G37, destinat scrierii denumirii complete a băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

50. Înscrișul "CODUL BĂNCII PLĂTITOARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile I2-I12, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 55 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile I14-I24, spațiu destinat completării numărului codului băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

51. Înscrișul "BENEFICIAR:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile K2-K6, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 150 mm, poziționat între cîmpurile K8-K37, destinat scrierii complete a numelui sau denumirii beneficiarului (se admit abrevieri uzuale ale denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI).

52. Înscrișul "CONTUL BENEFICIARULUI:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile M2-M11, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 55 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile M14-M24, destinat completării numărului contului beneficiarului.

53. Înscrișul "BANCA BENEFICIARĂ:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile O2-O9, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 135 mm, poziționat între cîmpurile O11-O37, destinat scrierii complete a denumirii băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

54. Înscrișul "CODUL BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile R2-R12, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 55 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile R14-R24, spațiu destinat completării numărului codului băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

55. Dreptunghiul cu lungimea de 10 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș2-Ș3, AE2-AE3, împărțit prin linie între cîmpurile T2-T3, destinat completării numărului de ordine în cifre a avizului. Înscrișul "NR. D/O", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T2-Ș/T3, plasat în primul dreptunghi.

56. Dreptunghiul cu lungimea de 20 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș4-Ș7, AE4-AE7, împărțit prin linie între cîmpurile T4-T7, destinat completării numărului avizului în cifre. Înscrișul "NUMĂRUL AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T4-Ș/T7, plasat în al doilea dreptunghi.

57. Dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș8-Ș12, AE8-AE12, împărțit prin linie între cîmpurile T8-T12, destinat completării cu data, luna și anul întocmirii avizului. Înscrișul "DATA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T9-Ș/T11, plasat în dreptunghiul trei.

58. Dreptunghiul cu lungimea de 35 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș13-Ș19, AE13-AE19, împărțit prin linie între cîmpurile T13-T19, destinat completării cu suma avizului de debitare directă. Înscrișul "SUMA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T15-Ș/T17, plasat în dreptunghiul patru.

59. Dreptunghiul cu lungimea de 10 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș20-Ș21, AE20-AE21, împărțit prin linie între cîmpurile T20-T21, destinat completării cu numărul de ordine în cifre a avizului. Înscrișul "NR. D/O", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T20-Ș/T21, plasat în dreptunghiul cinci.

60. Dreptunghiul cu lungimea de 20 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș22-Ș25, AE22-AE25, împărțit prin linie între cîmpurile T22-T25, destinat completării numărului avizului în cifre. Înscrișul "NUMĂRUL AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T22-Ș/T25, plasat în dreptunghiul șase.

61. Dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș26-Ș30, AE26-AE30, împărțit prin linie între cîmpurile T26-T30, destinat completării cu data, luna și anul întocmirii avizului. Înscrișul "DATA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T27-Ș/T29, plasat în dreptunghiul șapte.

62. Dreptunghiul cu lungimea de 35 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș31-Ș37, AE31-AE37, împărțit prin linie între cîmpurile T31-T37, destinat completării cu suma avizului de debitare directă. Înscrișul "SUMA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T33-Ș/T35, plasat în dreptunghiul opt.

63. Înscrișul "SUMA TOTALĂ A AVIZELOR SPRE EXECUTARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,1 mm, poziționat între cîmpurile AG2-AG17, urmat de un spațiu marcat prin două linii continue cu lungimea de 100 mm și 180 mm, poziționate între cîmpurile AG18-AG37 și AI2-AI37, destinat completării cu suma în cifre și în litere a avizelor spre executare, sub prima linie fiind înscrișul "(în cifre și în litere)" tipărit cu litere de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AG23-AG28.

64. Înscrișul "L.Ș.", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AK5-AK6, indică locul aplicării amprentei ștampilei rotunde a beneficiarului, care trebuie să corespundă cu specimenul din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii.

65. Spațiul, marcat prin două linii continue cu lungimea de 60 mm, poziționate între cîmpurile AJ9-AJ19, AL9-AL19, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului care a emis borderoul avizelor de debitare directă spre executare, sub care este tipărit înscrișul "(semnăturile beneficiarului)", cu litere de 1,4 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AL10-AL16; semnăturile trebuie să corespundă specimenului din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, remisă băncii.

66. Înscrișul "MENȚIUNILE BĂNCII BENEFICIARE SAU ALE BENEFICIARULUI:", tipărit îngroșat în două rînduri, cu majuscule de 2,1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AM/AN2-AM/AN14. Înscrișul "MENȚIUNILE BĂNCII PLĂTITOARE:", tipărit cu majuscule de 2,1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AN22-AN32.

67. Dreptunghiul cu lungimea de 85 mm și lățimea de 45 mm, poziționat între cîmpurile AO2-AO18, AV2-AV18, înscrișul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI DE LA BENEFICIAR:", se tipărește în două rînduri îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime. Înscrișul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI" poziționat între cîmpurile AO2-AO10, înscrișul "DE LA BENEFICIAR:" poziționat între cîmpurile AP2-AP7, urmat de dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AP13-AP17, destinat completării cu data, luna și anul primirii borderoului avizelor de debitare directă spre executare de către banca beneficiară, maximum 10 simboluri. Această rubrică se completează de către banca beneficiară în cazul primirii de la beneficiar a borderoului și avizelor de debitare directă, pentru expediere băncii plătitoare.

68. Înscrișul "SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit înclinat, cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AR2-AR12, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AR13-AR18, destinat pentru aplicarea amprentei ștampilei

dreptunghiulare și semnăturii funcționarului responsabil al băncii beneficiare.

69. Înscrisul "DATA TRIMITERII BORDEROULUI BĂNCII PLĂTITOARE DE CĂTRE BANCA BENEFICIARĂ SAU DE CĂTRE BENEFICIAR:", se tipărește în trei rânduri îngroșat cu majuscule de 2,1 mm înălțime. Înscrisul "DATA TRIMITERII BORDEROULUI BĂNCII PLĂTITOARE" poziționat între cîmpurile AS2-AS17, înscrisul "DE CĂTRE BANCA BENEFICIARĂ" poziționat între cîmpurile AȘ2-AȘ11, înscrisul "SAU DE CĂTRE BENEFICIAR:" poziționat între cîmpurile AȘ/AT2-AȘ/AT10, urmat de dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AT13-AT17, destinat completării cu data, luna și anul trimiterii borderoului de către banca beneficiară sau de către beneficiar la banca plăitoare, maximum 10 simboluri.

70. Înscrisul "SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit înclinat cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AȚ2-AȚ12, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AȚ13-AȚ17, destinat aplicării ștampilei dreptunghiulare și semnăturii funcționarului responsabil al băncii beneficiare, (se aplică semnătura băncii beneficiare în cazul remiterii borderoului și avizelor de debitare directă băncii plăitoare, prin intermediul băncii beneficiare).

71. Înscrisul "SEMNĂTURA BENEFICIARULUI:", tipărit înclinat cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AV2-AV11, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AV10-AV17, spațiu destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului și care trebuie să corespundă specimenului din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă băncii (se aplică semnăturile în cazul remiterii borderoului și avizelor de debitare directă de către beneficiar direct băncii plăitoare).

72. Dreptunghiul cu lungimea de 85 mm și lățimea de 45 mm, poziționat între cîmpurile AO21-AO37, AV21-AV37, înscrisul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI DE LA BANCA BENEFICIARĂ SAU DE LA BENEFICIAR:" se tipărește îngroșat în trei rânduri cu majuscule de 1,9 mm înălțime. Înscrisul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI" poziționat între cîmpurile AO22-AO30, înscrisul "DE LA BANCA BENEFICIARĂ" poziționat între cîmpurile AP22-AP29, înscrisul "SAU DE LA BENEFICIAR:" poziționat între cîmpurile AR22-AR28, urmat de dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AP32-AP36, destinat completării cu data, luna și anul primirii borderoului de către banca plăitoare de la banca beneficiară sau direct de la beneficiar, maximum 10 simboluri.

73. Înscrisul "SEMNĂTURA BĂNCII PLĂTITOARE:", tipărit înclinat cu majuscule de 1,9 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AS22-AS31, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AS32-AS37 destinat pentru aplicarea ștampilei dreptunghiulare și semnăturii funcționarului responsabil al băncii plăitoare.

Anexa nr.4

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|

A |

---|

Ă | BORDEROUL AVIZELOR DE DEBITARE DIRECTĂ RESPINSE

---|

B | expediat de către banca plăitoare direct beneficiarului

---| -----

C | NR. | DATA | expediat de către banca plăitoare beneficiarului prin

---| ----- intermediul băncii beneficiare

D |

---|
E | SUMA TOTALĂ A BORDEROULUI: | |
---|

F|

G| BANCA PLĂTITOARE: _____

H |

---|
I | CODUL BĂNCII PLĂTITOARE: | |
---|

J|

K| BENEFICIAR: _____

L |

---|
M | CONTUL BENEFICIARULUI: | |
---|

N|

O| BANCA BENEFICIARĂ: _____

P |

---|
R | CODUL BĂNCII BENEFICIARE: | |
---|

S |

---| _____
Ș| |NR.| NUMĂRUL | DATA | SUMA | NR. | NUMĂRUL | DATA | SUMA |
T | |D/O| AVIZULUI | AVIZULUI | AVIZULUI | D/O| AVIZULUI | AVIZULUI | AVIZULUI |
---| |---|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

T| | | | | | | | | | |
U| | | | | | | | | | |
V| | | | | | | | | | |
X| | | | | | | | | | |
Z| | | | | | | | | | |
Q| | | | | | | | | | |
Y| | | | | | | | | | |
W| | | | | | | | | | |
AA| | | | | | | | | | |
AĂ| | | | | | | | | | |
AB| | | | | | | | | | |
AC| | | | | | | | | | |
AD| | | | | | | | | | |
AE| | | | | | | | | |

---| _____
AF|

---|

AG| SUMA TOTALĂ A AVIZELOR RESPINSE: _____

---|

(în cifre și în litere)

_AH| _____

_AI|

_AJ| _____

_AK| L.Ș. _____

_AL| (semnăturile băncii plătitoare)

_AM|

AN| MENȚIUNILE BĂNCII BENEFICIARE: _____

_____ MENȚIUNILE BENEFICIARULUI:

---| _____

_AO| |DATA PRIMIRII BORDEROULUI _____ | |DATA PRIMIRII BORDEROULUI _____ |

AP| |DE LA BANCA PLĂTITOARE: _____ | |DE LA BANCA PLĂTITOARE SAU _____ |

---| _____ | |DE LA BANCA BENEFICIARĂ: _____ |

AR| |SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE: _____ | | _____ |

---| _____ | | _____ |

AS| |DATA TRIMITERII BORDEROULUI _____ | |SEMNĂTURA BENEFICIARULUI: _____ |

---| |BENEFICIARULUI DE CĂTRE BANCA _____ | | _____ |

_AȘ| |BENEFICIARĂ: _____ | | _____ |

_AT| | _____ | | _____ |

_AU| SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE: _____ | |
_A| | | | |
AV| | | | |
---|-----
AX|

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea
formularului "BORDERROUL AVIZELOR
DE DEBITARE DIRECTĂ RESPINSE"

Formularul "Borderoul avizelor de debitare directă respinse" pe
suport hîrtie trebuie să conțină următoarele dimensiuni:

Lungimea 190 mm +/- 1 mm pe orizontală

Lățimea 270 mm +/- 1 mm pe verticală

Elementele formularului sînt:

74. Înscrișul "BORDEROUL AVIZELOR DE DEBITARE DIRECTĂ RESPINSE",
tipărit îngroșat cu majuscule de 3,2 mm înălțime, poziționat între
cîmpurile Ă2-Ă31.

75. Înscrișul "(expediat de către banca plătitoare direct
beneficiarului)", tipărit cu caractere de 1,3 mm înălțime, poziționat
între cîmpurile B16-B28, urmat de un pătrat cu lungimea de 5 mm și
lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile B36, destinat marcării prin
barare, în cazul cînd banca plătitoare expediază borderoul avizelor de
debitare directă respinse direct beneficiarului, maximum 1 simbol.

76. Înscrișul "NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm,
poziționat între cîmpurile C2-C3, urmat de un dreptunghi cu lungimea de
20 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile C4-C7, destinat
completării cu numărul borderoului avizelor de debitare directă
respinse, maximum 10 simboluri, urmat de înscrișul "DATA" tipărit
îngroșat cu majuscule de 2,2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile
C8-C10, între cîmpurile C11-C15 este poziționat un dreptunghi cu
lungimea 25 mm și lățimea de 5 mm, destinat completării cu data, luna și
anul în cifre, maximum 10 simboluri.

77. Înscrișul "expediat de către banca plătitoare beneficiarului
prin intermediul băncii beneficiare", tipărit cu caractere de 1,3 mm
înălțime, poziționat între cîmpurile D16-D35, urmat de un pătrat cu
lungimea de 5 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile D36,
destinat marcării printr-o barare, în cazul cînd banca plătitoare
expediază borderoul avizelor de debitare directă respinse beneficiarului
prin intermediul băncii beneficiare, maximum 1 simbol.

78. Înscrișul "SUMA TOTALĂ A BORDEROULUI:", tipărit îngroșat cu
majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile E2-E13, urmat de un
dreptunghi cu lungimea de 60 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între
cîmpurile E16-E27, destinat completării de către banca plătitoare cu
suma totală a borderoului avizelor de debitare directă respinse, maximum
10 simboluri.

79. Înscrișul "BANCA PLĂTITOARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de
2,2 mm, poziționat între cîmpurile G2-G9, urmat de un spațiu marcat
printr-o linie continuă cu lungimea de 130 mm, poziționat între
cîmpurile G11-G36, destinat completării cu denumirea băncii plătitoare,
în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul
de plăți interbancare.

80. Înscrișul "CODUL BĂNCII PLĂTITOARE:", tipărit îngroșat cu
majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile I2-I12, urmat de un
dreptunghi cu lungimea de 55 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între
cîmpurile I16-I26, spațiu destinat completării numărului codului băncii
plătitoare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților
în sistemul de plăți interbancare.

81. Înscrișul "BENEFICIAR:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2
mm, poziționat între cîmpurile K2-K6, urmat de un spațiu marcat printr-o

linie continuă cu lungimea de 145 mm, poziționat între cîmpurile K8-K36, destinat scrierii complete a numelui sau denumirii beneficiarului (se admit abrevieri uzuale ale denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI).

82. Înscrișul "CONTUL BENEFICIARULUI:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile M2-M11, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 55 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile M16-M26, destinat completării cu numărul contului beneficiarului.

83. Înscrișul "BANCA BENEFICIARĂ:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile O2-O9, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă cu lungimea de 130 mm, poziționat între cîmpurile O11-O36, destinat completării cu denumirea băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

84. Înscrișul "CODUL BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,2 mm, poziționat între cîmpurile R2-R12, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 55 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile R16-R26, destinat completării cu numărul codului băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare.

85. Dreptunghiul cu lungimea de 10 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș2-Ș3, AE2-AE3, împărțit prin linie între cîmpurile T2-T3, destinat completării numărului de ordine în cifre a avizului. Înscrișul "NR. D/O", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T2-Ș/T3, plasat în primul dreptunghi.

86. Dreptunghiul cu lungimea de 20 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș4-Ș7, AE4-AE7, împărțit prin linie între cîmpurile T4-T7, destinat completării numărului avizului în cifre. Înscrișul "NUMĂRUL AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T4-Ș/T7, plasat în al doilea dreptunghi.

87. Dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș8-Ș12, AE8-AE12, împărțit prin linie între cîmpurile T8-T12, destinat completării cu data, luna și anul întocmirii avizului. Înscrișul "DATA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T9-Ș/T11, plasat în dreptunghiul trei.

88. Dreptunghiul cu lungimea de 35 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș13-Ș19, AE13-AE19, împărțit prin linie între cîmpurile T13-T19, destinat completării cu suma avizului de debitare directă. Înscrișul "SUMA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T15-Ș/T17, plasat în dreptunghiul patru.

89. Dreptunghiul cu lungimea de 10 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș20-Ș21, AE20-AE21, împărțit prin linie între cîmpurile T20-T21, destinat completării cu numărul de ordine în cifre a avizului. Înscrișul "NR. D/O", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T20-Ș/T21, plasat în dreptunghiul cinci.

90. Dreptunghiul cu lungimea de 20 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș22-Ș25, AE22-AE25, împărțit prin linie între cîmpurile T22-T25, destinat completării numărului avizului în cifre. Înscrișul "NUMĂRUL AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T22-Ș/T25, plasat în dreptunghiul șase.

91. Dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș26-Ș30, AE26-AE30, împărțit prin linie între cîmpurile T26-T30, destinat completării cu data, luna și anul întocmirii avizului. Înscrișul "DATA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9 mm, poziționat între cîmpurile Ș/T27-Ș/T29, plasat în dreptunghiul șapte.

92. Dreptunghiul cu lungimea de 35 mm și lățimea de 80 mm, poziționat între cîmpurile Ș31-Ș37, AE31-AE37, împărțit prin linie între cîmpurile T31-T37, destinat completării cu suma avizului de debitare directă. Înscrișul "SUMA AVIZULUI", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,9

- mm, poziționat între cîmpurile Ș/T33-Ș/T35, plasat în dreptunghiul opt.
93. Înscrișul "SUMA TOTALĂ A AVIZELOR RESPINSE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm, poziționat între cîmpurile AG2-AG14, urmat de un spațiu marcat prin două linii continue cu lungimea de 100 mm și 175 mm, poziționate între cîmpurile AG17-AG36 și AI2-AI36, destinat completării cu suma în cifre și în litere a avizelor respinse, sub prima linie fiind înscrișul "(în cifre și în litere)" tipărit cu litere de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AH21-AH26.
94. Înscrișul "L.Ș.", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AK7-AK8, indică locul aplicării amprentei ștampilei rotunde a beneficiarului, care trebuie să corespundă cu specimenul din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, remisă băncii.
95. Spațiul, marcat prin două linii continue cu lungimea de 50 mm, poziționate între cîmpurile AK10-AK19 și AL10-AL19, destinat aplicării semnăturilor funcționarilor responsabili ai băncii plătitoare, sub care este tipărit înscrișul "(semnăturile băncii plătitoare)", cu litere de 1,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AM10-AM17.
96. Înscrișul "MENȚIUNILE BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AN2-AN13. Înscrișul "MENȚIUNILE BENEFICIARULUI:", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,1 mm, poziționat între cîmpurile AN20-AN30.
97. Dreptunghiul cu lungimea de 85 mm și lățimea de 45 mm, poziționat între cîmpurile AO2-AO18, AV2-AV18, înscrișul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI DE LA BANCA PLĂTITOARE:", se tipărește în două rînduri îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime. Înscrișul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI" poziționat între cîmpurile AO2-AO10, înscrișul "DE LA BANCA PLĂTITOARE:" poziționat între cîmpurile AP2-AP10, urmat de dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AP13-AP17, destinat completării cu data, luna și anul primirii borderoului avizelor de debitare directă respinse de către banca beneficiară, maximum 10 simboluri.
98. Înscrișul "SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit înclinat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AR2-AR12, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AR13-AR17, destinat pentru aplicarea ștampilei dreptunghiulare și semnăturii funcționarului responsabil al băncii beneficiare.
99. Înscrișul "DATA TRIMITERII BORDEROULUI BENEFICIARULUI DE CĂTRE BANCA BENEFICIARĂ:" se tipărește în trei rînduri îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime. Înscrișul "DATA TRIMITERII BORDEROULUI" poziționat între cîmpurile AS2-AS11, înscrișul "BENEFICIARULUI DE CĂTRE BANCA" poziționat între cîmpurile AȘ2-AȘ12, înscrișul "BENEFICIARĂ:" poziționat între cîmpurile AT2-AT6, urmat de dreptunghiul cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AT13-AT17, destinat completării cu data, luna și anul trimiterii borderoului de către banca beneficiară beneficiarului, maximum 10 simboluri.
100. Înscrișul "SEMNĂTURA BĂNCII BENEFICIARE:", tipărit înclinat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AU2-AU12, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AU13-AU17 destinat pentru aplicarea ștampilei și semnăturii funcționarului responsabil al băncii beneficiare.
101. Dreptunghiul cu lungimea de 85 mm și lățimea de 45 mm, poziționat între cîmpurile AO20-AO36, AV20-AV36, înscrișul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI DE LA BANCA PLĂTITOARE SAU DE LA BANCA BENEFICIARĂ:" se tipărește în trei rînduri îngroșat cu majuscule de 1,9 mm înălțime. Înscrișul "DATA PRIMIRII BORDEROULUI" poziționat între cîmpurile AO20-AO28, înscrișul "DE LA BANCA PLĂTITOARE SAU" poziționat între cîmpurile AP20-AP29 și înscrișul "DE LA BANCA BENEFICIARĂ:" poziționat între cîmpurile AP/AR20-AP/AR28, urmat de dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile AP31-AP35, destinat completării cu data, luna și anul primirii

borderoului avizelor de debitare directă respinse de către beneficiar, maximum 10 simboluri.

102. Înscrisul "SEMNĂTURA BENEFICIARULUI:", tipărit înclinat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AS20-AS28, urmat de un spațiu marcat printr-o linie continuă de 25 mm lungime, poziționat între cîmpurile AS31-AS35, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului.

Anexa nr.5

Registrul avizelor de debitare directă

Nr. ___ din " ___ " _____ " 200_

Plătitorul _____ nr.contului _____

Nr.|Beneficiar| Nr. | Data | Suma |Destinația|Nr.dispo-| Data |Notă
d/o| |avizului|avizului|plății| plății |ziției de|execu-
| | | | | | | plată |tării |

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Semnăturile _____ L.Ș.
