

**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului**  
**documentar irevocabil și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova**

**nr.122 din 29.05.2003**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.116-120/159 din 13.06.2003*

\* \* \*

**Abrogat: 31.08.2012**

[Hotărîrea BNM nr.193 din 23.08.2012](#)

Întru executarea articolelor 5 f), 11 și 48 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) și în scopul perfecționării modalității de utilizare a acreditivului documentar, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Subdiviziunile Băncii Naționale a Moldovei vor aduce în concordanță actele normative conform prezentei hotărîri.
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, 29 mai 2003.**

**Nr.122.**

**Regulament**  
**privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil**  
**și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova**

**Capitolul I.**  
**Dispoziții generale**

**1. Baza**

Regulamentul privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova este elaborat în baza articolelor 5, 11, 48 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#).

**2. Destinația**

Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modalității de utilizare a acreditivului documentar irevocabil și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova.

**3. Aplicarea**

Prevederile acestui Regulament sînt obligatorii pentru toate persoanele juridice și fizice înregistrate conform legislației în vigoare, participante la utilizarea acreditivului documentar irevocabil și acoperit.

**4. Noțiuni**

În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

**Acreditivul documentar** reprezintă un angajament, oricum ar fi denumit sau descris, prin care o

banca (banca emitentă), acționînd la cererea clientului său (ordonatorul) și conform instrucțiunilor acestuia sau în nume propriu, efectuează o plată contra documente către un terț (beneficiar) ori la ordinul acestuia, sau acceptă și plătește cambii trase de către beneficiar, sau autorizează o altă bancă să efectueze o astfel de plată ori să accepte și să plătească asemenea cambii.

**Acreditivul irevocabil** reprezintă acreditivul care nu poate fi modificat sau anulat fără consimțămîntul ordonatorului, beneficiarului, băncii emitente și băncii beneficiare.

**Acreditivul acoperit** reprezintă acreditivul la deschiderea căruia banca emitentă transferă din contul plătitorului sau creditului acordat plătitorului suma acreditivului băncii beneficiare în contul de bilanț "Creditori privind decontări documentare", cu condiția utilizării acestor mijloace bănești pentru achitarea acreditivului.

**Acreditivul documentar transferabil** reprezintă acreditivul în virtutea căruia beneficiarul (primul beneficiar) poate cere băncii autorizate să plătească, să-și asume un angajament de plată amînată sau să accepte, sau, în cazul unei negocieri libere, să facă acreditivul utilizabil în totalitate ori parțial pentru unul ori mai mulți beneficiari (beneficiari secundari).

**Ordonatorul acreditivului (în continuare ordonator)** - plătitorul care a prezentat băncii emitente cererea de deschidere a acreditivului (în continuare cerere de acreditiv).

**Beneficiar** - persoana juridică sau fizică, înregistrată conform legislației în vigoare, în folosul căreia este deschis acreditivul.

**Banca emitentă** - banca plătitoare care deschide acreditivul în baza cererii de acreditiv a ordonatorului (plătitorului) și își asumă în scris angajamentul de plată al acreditivului conform condițiilor lui.

**Banca beneficiară** - banca (în care se utilizează acreditivul) autorizată de către banca emitentă care își asumă angajamentul să plătească suma înscrisă în cererea de acreditiv beneficiarului (furnizorului) contra documentelor indicate în cererea de acreditiv conform termenelor și condițiilor stabilite în acreditiv.

5. Acreditivul reprezintă o tranzacție separată de contractele de vânzare - cumpărare sau alte contracte (în continuare - contract) care stau la baza lui, chiar dacă în acreditiv se face referire la acest contract.

6. Toate părțile participante la utilizarea acreditivului documentar irevocabil și acoperit (în continuare acreditiv) operează cu documente, dar nu cu bunuri, servicii sau alte prestații la care documentele pot să se refere.

7. Acreditivul se aplică în cazurile în care această modalitate de plată este stabilită în contract de către plătitor și beneficiar.

8. Deschiderea acreditivului are loc din contul mijloacelor bănești personale ale ordonatorului sau din contul creditului acordat de către banca emitentă.

9. Acreditivul trebuie să prevadă o dată la care expiră termenul de valabilitate a acreditivului.

Termenul închiderii acreditivului, deschis din contul mijloacelor bugetare, nu poate depăși limita anului bugetar, adică 31 decembrie.

10. Termenul de valabilitate a acreditivului este intervalul de timp în cadrul căruia beneficiarul trebuie să prezinte documentele indicate în cererea de acreditiv la banca beneficiară unde va fi utilizat acreditivul conform condițiilor din cererea de acreditiv.

11. Acreditivul este destinat pentru decontări numai cu un singur beneficiar și poate fi transferat numai dacă este desemnat de către banca emitentă ca fiind transferabil.

12. Acreditivul se achită prin virament în sumă totală sau parțială. Nu se admite achitarea acreditivului în numerar.

13. Suma acreditivului trebuie să fie exprimată în unitatea monetară națională (leul moldovenesc).

## Capitolul II.

### Modalitatea de deschidere a acreditivului

14. Pentru a deschide un acreditiv ordonatorul acreditivului prezintă la banca sa (banca emitentă) cererea de acreditiv (**anexa 1, 1.1**). Cererea de acreditiv se întocmește de către ordonator conform

cerințelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere de acreditiv" (**anexa 2**) și altor prevederi ale actelor normative în vigoare.

Ordonatorul este obligat să indice în cererea de acreditiv următoarele date:

- a) denumirea ordonatorului (plătitorului) și a beneficiarului;
- b) denumirea băncii emitente (plătitoare) și a băncii beneficiare;
- c) numărul contului bancar al ordonatorului (plătitorului) la rubrica "Debit";
- d) numărul contului "Creditori privind decontări documentare" în conformitate cu prevederile [Planului de conturi nr.55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997](#), la rubrica "Credit";
- e) numărul contului bancar al beneficiarului deschis la banca beneficiară la rubrica "Denumirea mărfii, documentelor contra plată, condiții suplimentare";
- f) codul fiscal al ordonatorului (plătitorului);
- g) numărul codului băncii emitente (plătitoare) și băncii beneficiare;
- h) termenul de valabilitate a acreditivului (data, luna și anul închiderii acreditivului în banca beneficiară);
- i) denumirea destinatarului și a stației de destinație;
- j) tipul acreditivului: irevocabil și acoperit;
- k) suma acreditivului;
- l) numărul și data contractului referitor la efectuarea plăților prin acreditiv;
- m) denumirea mărfii, lucrărilor și serviciilor;
- n) denumirea documentelor (prezentate în original, copii sau duplicate, numărul de exemplare) contra cărora se efectuează plata acreditivului în banca beneficiară (facturi, documente de transport, certificate de origine a mărfurilor, cambii, certificate de calitate etc.).

În lipsa unei singure condiții din acestea, cererea de acreditiv nu se primește spre executare.

În cazul în care numărul de simboluri stabilite în anexa 2 "Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere de acreditiv"" pentru completarea rubricii "Denumirea mărfii, documentelor contra plată, condiții suplimentare" nu sînt suficiente, ordonatorul la finele rubricii date pe fața cererii de acreditiv indică mențiunea "continuare pe verso" și continuă completarea rubricii date pe versoul cererii de acreditiv care începe cu mențiunea "Continuarea rubricii "Denumirea mărfii, documentelor contra plată, condiții suplimentare"", și în final legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei care se păstrează la banca emitentă.

**15.** Ordonatorul poate stabili în cererea de acreditiv la rubrica "Denumirea mărfii, documentelor contra plată, condiții suplimentare" modul de utilizare a acreditivului la banca beneficiară:

- a) cu plată la vedere;
- b) cu plată amînată;
- c) cu plată prin acceptare, precum și alte informații (termenul de prezentare a documentelor la bancă, termenul de expediere a mărfurilor, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor etc.), dacă acestea sînt stabilite în contractul de bază încheiat între ordonator și beneficiar.

**16.** Acreditivul documentar cu plata la vedere se achită imediat după verificare și acceptare spre plată de către bancă a documentelor prezentate în cazul în care acestea corespund condițiilor din cererea de acreditiv.

**17.** Acreditivul documentar cu plată amînată se achită la data scadenței determinabile în conformitate cu condițiile stabilite în acreditiv.

**18.** Acreditivul documentar cu plata prin acceptare se achită la scadența cambiei acceptate de către bancă.

**19.** Cererea de acreditiv trebuie să conțină descrierea completă a documentelor contra cărora se efectuează plata de către banca beneficiară în favoarea beneficiarului.

Determinarea listei documentelor, care trebuie prezentată de către beneficiar la banca beneficiară îi revine ordonatorului.

**20.** Instrucțiunile indicate de către ordonator în cererea de acreditiv trebuie să fie clare și să

corespundă condițiilor stipulate în contractul de bază încheiat între ordonator și beneficiar, astfel încât să permită beneficiarului să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract.

De asemenea instrucțiunile indicate în cererea de acreditiv trebuie să permită băncii de a confrunta datele din cererea de acreditiv cu datele din documentele prezentate de către beneficiar la bancă.

**21.** Modificarea condițiilor acreditivului irevocabil se efectuează numai cu consimțământul ordonatorului, beneficiarului, băncii emitente și băncii beneficiare.

În cazul modificării condițiilor acreditivului ordonatorul prezintă la banca emitentă o "**Dispoziție**" perfectată în formă liberă în 3 exemplare, legalizate cu semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde a ordonatorului conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.

Pe fiecare exemplar al dispoziției funcționarul responsabil al băncii emitente aplică semnătura sa, data și ștampila dreptunghiulară a băncii.

Primul exemplar al dispoziției se păstrează la banca emitentă, iar exemplarele doi și trei se remit băncii beneficiare cel târziu în ziua următoare zilei în care a fost primită dispoziția.

Exemplarul al doilea se păstrează la banca beneficiară și servește ca bază pentru modificarea condițiilor acreditivului, iar al treilea exemplar se transmite beneficiarului spre aviz.

Beneficiarul poate să înainteze propuneri de a introduce modificări în condițiile acreditivului, adresându-le nemijlocit ordonatorului, care în cazul acceptării introduce aceste modificări în acreditiv prin intermediul băncii emitente.

**22.** Beneficiarul trebuie să anunțe banca beneficiară privind acceptul sau refuzul modificărilor înaintate de către ordonator.

Acceptarea parțială a modificărilor acreditivului nu se permite.

### **Capitolul III.**

#### **Activitatea la banca emitentă**

**23.** Pentru a deschide un acreditiv ordonatorul prezintă băncii emitente cererea de acreditiv întocmită pe suport hârtie în 4 exemplare.

Cererea de acreditiv se completează de către ordonator pe formular-tip (anexa 1, 1.1), conform cerințelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere de acreditiv" (anexa 2).

Toate exemplarele cererii de acreditiv se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde a ordonatorului conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei care se păstrează la banca emitentă.

**24.** Funcționarul responsabil al băncii emitente primind spre executare cererea de acreditiv verifică corectitudinea întocmirii ei, identitatea tuturor exemplarelor și aplică pe toate exemplarele cererii de acreditiv semnătura sa și data primirii. Toate exemplarele cererii de acreditiv se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde a băncii, conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, drept angajament de deschidere și plată a acreditivului conform condițiilor lui.

Primul exemplar al cererii de acreditiv servește ca bază de trecere la scăderi a mijloacelor bănești din contul bancar al ordonatorului și se coasă în mapa cu documentele zilei operaționale a băncii.

Exemplarul al doilea și al treilea, cu mențiunile băncii, se remit prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei băncii beneficiare, unde exemplarul al doilea servește ca bază pentru înregistrarea sumei înscrise în cererea de acreditiv în contul "Creditori privind decontări documentare", destinat pentru evidența acreditivului, iar exemplarul al treilea cu data, semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde a băncii beneficiare aplicate pe verso, se remite beneficiarului, ca dovadă a deschiderii acreditivului.

Exemplarul al patrulea, anexat la extrasul din contul bancar se remite ordonatorului, ca dovadă a deschiderii acreditivului și executării cererii de acreditiv.

**25.** În baza cererii de acreditiv pe suport hârtie primite de la ordonatorul acreditivului (anexa 1, 1.1) banca emitentă înregistrează suma înscrisă în cererea de acreditiv în contul memorandum al băncii.

## Capitolul IV.

### Activitatea la banca beneficiară

**26.** Mijloacele bănești primite de la banca emitentă privind acreditivul deschis se înregistrează de către banca beneficiară în baza cererii de acreditiv în contul de bilanț "Creditori privind decontări documentare", destinat pentru evidența acreditivului.

**27.** Banca beneficiară verifică corectitudinea întocmirii cererii de acreditiv și în cazul neasigurării condițiilor expuse la p.14 din prezentul Regulament cere confirmare în mod electronic sau prin scrisoare de la banca emitentă cel târziu în următoarea zi lucrătoare după ziua primirii cererii de acreditiv. Acreditivul nu se achită de către banca beneficiară pînă la primirea confirmării de la banca emitentă.

**28.** Banca beneficiară avizează beneficiarul privind deschiderea și condițiile acreditivului în ziua înregistrării de către aceasta a sumei acreditivului în contul "Creditori privind decontări documentare", înmînîndu-i un exemplar al cererii de acreditiv cu mențiunile băncii.

**29.** Pentru a primi mijloacele bănești pe acreditiv beneficiarul, expediind marfa, efectuînd lucrările sau prestînd serviciile conform condițiilor contractuale și acreditivului, prezintă băncii beneficiare borderoul de utilizare a acreditivului în 4 exemplare pe suport hîrtie.

Borderoul de utilizare a acreditivului se completează pe formular - tip (anexa 3, 3.1), conform cerințelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderou de utilizare a acreditivului" (anexa 4), alăturînd documentele de expediere și alte documente prevăzute în cererea de acreditiv.

Toate exemplarele borderoului de utilizare a acreditivului se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde a beneficiarului conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei care se păstrează la banca beneficiară.

Termenul de prezentare a borderoului de utilizare a acreditivului de către beneficiar la banca beneficiară este de o zi lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul.

Borderoul de utilizare a acreditivului se execută de către banca beneficiară numai în cazul în care sînt onorate cerințele expuse în capitolul V "Modul de prezentare de către beneficiar și verificare de către banca beneficiară a documentelor la utilizarea acreditivului" din prezentul Regulament.

Funcționarul responsabil al băncii beneficiare primind spre executare borderoul de utilizare a acreditivului verifică corectitudinea întocmirii lui, identitatea tuturor exemplarelor și aplică pe toate exemplarele borderoului de utilizare a acreditivului semnătura sa, data și ștampila dreptunghiulară a băncii.

Primul exemplar al borderoului de utilizare a acreditivului servește ca bază de trecere la scăderi a sumei înscrise în borderou din contul "Creditori privind decontări documentare" și înregistrare a sumei în contul bancar al beneficiarului și se coasă în mapa cu documentele zilei operaționale a băncii beneficiare împreună cu copia fiecărui document prezentat de către beneficiar.

Exemplarele al doilea și al treilea cu documentele prezentate de către beneficiar, conform prevederilor acreditivului, se remit băncii emitente, unde exemplarul al doilea servește ca bază pentru înregistrarea la ieșire din contul memorandum a sumei înscrise în borderoul de utilizare a acreditivului, iar exemplarul al treilea al borderoului de utilizare a acreditivului cu documentele prezentate de beneficiar, conform prevederilor acreditivului, se remite ordonatorului.

Exemplarul al patrulea se remite beneficiarului alăturat la extrasul de cont bancar.

**30.** Închiderea sau suspendarea acreditivului în banca beneficiară se efectuează:

**a)** la expirarea termenului de valabilitate a acreditivului;

**b)** la cererea părților contractante privind refuzul de utilizare în continuare a acreditivului pînă la expirarea termenului de valabilitate a acreditivului.

**31.** În toate cazurile menționate la p.30 banca beneficiară cel târziu în ziua ce urmează după ziua închiderii acreditivului este obligată să facă mențiuni în cererea de acreditiv aplicînd data, semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde a băncii și să transfere suma acreditivului neutilizat din contul "Creditori privind decontări documentare" băncii emitente, utilizînd nota de transfer.

**32.** În cazul închiderii sau suspendării acreditivului banca emitentă înregistrează suma acreditivului

neutilizat în contul bancar al ordonatorului.

## Capitolul V.

### Modul de prezentare de către beneficiar și verificare de către banca beneficiară a documentelor la utilizarea acreditivului

**33.** Documentele care se prezintă la bancă conform condițiilor acreditivului trebuie să fie complete și să nu conțină ștersături și rectificări, iar conținutul unui document să nu contravină conținutului altui document.

**34.** Documentele se prezintă spre acceptare și plată la data indicată în acreditiv sau anticipat.

În cazul în care data prezentării documentelor reprezintă o zi de odihnă, documentele se prezintă cel târziu în următoarea zi lucrătoare.

**35.** Banca beneficiară este obligată, timp de trei zile din data primirii documentelor, să examineze minuțios toate documentele prezentate de către beneficiar pentru a se asigura că acestea corespund termenelor și condițiilor stipulate în cererea de acreditiv.

Documentele care nu corespund după conținut și sens între ele, sînt considerate de către bancă ca documente care nu corespund termenelor și condițiilor acreditivului.

Documentele care nu sînt indicate în cererea de acreditiv nu se verifică de către bancă.

**36.** Pentru a stabili corespunderea informației din documentele prezentate de beneficiar cu termenele și condițiile stabilite în cererea de acreditiv, banca verifică următoarele:

a) documentele sînt prezentate în conformitate cu termenele și condițiile indicate în cererea de acreditiv, în numărul de exemplare necesare părților;

b) sumele înscrise în documente să nu depășească valoarea acreditivului;

c) descrierea mărfurilor, lucrărilor sau serviciilor din documente trebuie să corespundă exact cu descrierea lor în cererea de acreditiv;

d) dacă conținutul unui document nu contravine precizărilor din alte documente;

e) alte condiții prevăzute în cererea de acreditiv.

**37.** La utilizarea parțială a acreditivului și expedierea parțială a mărfurilor în cererea de acreditiv se indică mențiunile corespunzătoare.

**38.** În cazul în care acreditivul presupune utilizarea și expedierea parțială a mărfurilor în termenele stabilite și condițiile date nu au fost executate în termen, acreditivul nu se execută nici pentru o parte a acreditivului, dacă altfel nu este stabilit în cererea de acreditiv.

**39.** În cazul prezentării de către beneficiar a documentelor care nu corespund cerințelor prevăzute în cererea de acreditiv, banca beneficiară este în drept să refuze primirea documentelor pentru plata acreditivului și este obligată să informeze imediat printr-un comunicat beneficiarul și banca emitentă despre temeiul neexecutării lor.

În comunicat se indică toate divergențele, neconcordanțele cu termenele și condițiile acreditivului, de asemenea se indică dacă documentele se păstrează la bancă sau sînt remise beneficiarului care a prezentat documentele.

Banca beneficiară efectuează plata acreditivului numai după primirea răspunsului pozitiv de la banca emitentă la comunicatul privind refuzul executării documentelor prezentate de către beneficiar.

**40.** Băncile nu poartă nici o răspundere pentru forma, plenitudinea, exactitatea, autenticitatea și falsificarea documentelor, precum și pentru condițiile generale sau parțiale existente în documente sau cele introduse suplimentar în ele.

Băncile nu poartă răspundere pentru descrierea, cantitatea, greutatea, calitatea, ambalarea, livrarea, valoarea sau existența mărfurilor indicate în documente, de asemenea pentru acțiunile, solvabilitatea, îndeplinirea obligațiilor sau reputația expeditorilor, transportatorilor, destinatarilor sau asiguratorilor mărfurilor sau oricărei alte persoane.

**41.** Băncile nu-și asumă nici o responsabilitate pentru consecințele reținerii, deteriorării sau pierderii în drum a unor documente, scrisori sau alte erori, apărute nu din vina băncilor în urma transmiterii mesajelor.

**42.** În caz de forță majoră, băncile nu-și asumă nici o obligație sau responsabilitate pentru

consecințele apărute în rezultatul întreruperii activității.

## Capitolul VI.

### Acreditivul documentar transferabil

**43.** Acreditivul transferabil poate fi transferat numai în cazul, dacă este desemnat în mod expres ca "transferabil" de către banca emitentă la rubrica "Denumirea mărfii, documentelor contra plată, condiții suplimentare" din cererea de acreditiv. În cazul lipsei în cererea de acreditiv a mențiunii "transferabil", acreditivul este considerat netransferabil.

Un acreditiv transferabil se transferă în baza cererii de acreditiv întocmită de către beneficiar (primul beneficiar) numai o singură dată, dacă nu se prevede altfel în cererea de acreditiv. Acreditivul transferabil nu poate fi transferat la cererea beneficiarului secundar către un beneficiar terț, dar poate fi transferat de către beneficiarul secundar primului beneficiar.

**44.** Acreditivul transferabil poate fi transferat numai în baza termenelor și condițiilor stabilite în acreditiv, cu excepția următoarelor date, care pot fi micșorate și scurtate:

- suma acreditivului;
- prețul unitar precizat;
- data la care expiră termenul de valabilitate a acreditivului;
- termenul limită de prezentare a documentelor;
- perioada de livrare.

## Capitolul VII.

### Modul de soluționare a litigiilor

**45.** Litigiile apărute între beneficiar, ordonator sau bancă și alți subiecți de drept se examinează de către instanța de judecată în modul stabilit de legislația în vigoare.

### Anexa 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
A																																					
B																																					
C	<b>CERERE DE ACREDITIV</b>																									NR.					<b>COD FISCAL</b> (ФИСК. КОД)						
D	(ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТИВ)																														<b>TIP. DOC.</b>						
E																															(ВИД ДОК.)						
F	<b>PLĂTIȚI</b> (ОПЛАТИТЕ)															<b>SUMA</b> (СУММА)																					
G																LEI (ЛЕЙ)																					
H																																					
I																																					
J	<b>PLĂTIȚOR</b>																																				
K	(ПЛАТЕЛЬЩИК)																																				
L	<b>BANCA PLĂTIȚOARE</b>															<b>COD</b> (КОД)		<b>DEBIT</b> (ДЕБИТ)																			
M	(БАНК ПЛАТЕЛЬЩИК)																																				
N	<b>BENEFICIAR</b>																																				
O	(БЕНЕФИЦИАР)																																				
P	<b>BANCA BENEFICIARĂ</b>															<b>COD</b> (КОД)		<b>CREDIT</b> (КРЕДИТ)																			
Q	(БАНК БЕНЕФИЦИАР)																																				
R	<b>DESTINATARUL ȘI STAȚIA DE DESTINAȚIE</b>															<b>TERMEN. ACRED.</b>																					
S	(ГРУПОПОЛУЧАТЕЛЬ И СТ. НАЗНАЧЕНИЯ)															(СРОК АККРЕДИТ.)																					
T																<b>TIPUL ACREDIT.</b>																					
U																(ВИД АККРЕДИТ.)																					
V	<b>CONTRACT NR.</b>																																				
X	(ДОГОВОР N)																																				
	<b>DENUMIREA MĂRFII, DOCUMENTELOR CONTRA PLATĂ. CONDIȚII SUPPLEMENTARE</b>																																				
	(НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ДОКУМЕНТОВ ПРОТИВ ПЛАТЕЖА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ)																																				

Z  
Q  
Y  
W  
AA  
AA  
AB  
AC  
AD  
AE  
AF  
AG  
AH  
AI  
AJ  
AK  
AL  
AM  
AN  
AO  
AP  
AR  
AS  
AS  
AT  
AT  
AU  
AV  
AX  
AZ

MENTIUNILE BĂNCII (ОТМЕТКИ БАНКА)					
	L.Ş. (М.П.)	SEMNAȚURILE ORDONATORULUI (ПОДПИСИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ)	SEMNAȚURA BĂNCII (ПОДПИСЬ БАНКА)		
	CONT NR. (СЧЕТ N)		ACREDITIVUL E VALABIL		
	CONT ANALITIC NR. (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ N)		PINĂ LA (АККРЕДИТИВ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО)		
DATA, LUNA SI ANUL (ДАТА, МЕСЯЦ И ГОД)	NR. DOCU MENTU- LUI (НОМЕР ДОКУМЕНТА)	RULAJ (ОБОРОТЫ)		SOLD (ОСТАТОК)	SEMNAȚURA (ПОДПИСЬ)
		DEBIT VENITURI (ДЕБИТ ПРИХОД)	CREDIT CHELTUIELI (КРЕДИТ РАСХОДЫ)		
1	2	3	4	5	6



-----  
 CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Cod fiscal Tip doc.  
 dd 1111111111 aaaa

PLATITI SUMA  
 ===== Lei =====  
 :  
 :  
 :

-----  
 PLATITOR

-----  
 BANCA PLATITOARE : COD : DEBIT  
 : : :

-----  
 BENEFICIAR

-----  
 BANCA BENEFICIARA : COD : CREDIT  
 : : :

-----  
 DESTINATARUL SI STATIA DE DESTINATIE :TERM.ACR.:  
 :TIPUL ACR:  
 -----

CONTRACT NR.  
 DENUMIREA MARFII,DOCUMENTELOR CONTRA PLATA,CONDITII SUPLIMENTARE

Mentiunile bancii

L.S.

SEMNATURILE ORDONATORULUI SEMNATURILE BANCII

CONT NR. ACREDITIVUL E VALABIL  
 CONT ANALITIC NR. PINA LA

-----  
 Data luna:nr. : RULAJ :  
 si anul :doc.: DEBIT : CREDIT : SOLD :SEMNATURA:  
 : : VENITURI : CHELTUIELI : :  
 -----  
 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6  
 -----

Formularul "Cerere de acreditiv" pe suport hîrtie trebuie să conțină următoarele dimensiuni:

Lungimea 185 mm (pe orizontală)

Lățimea 275 mm (pe verticală)

Elementele formularului sînt:

1. Înscrișul "**Cerere de acreditiv**", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între cîmpurile C8-C17.

2. Înscrișul "**NR**", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între cîmpurile C20-C21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm poziționat între cîmpurile C22-C27, destinat completării cu numărul cererii de acreditiv, maximum 10 simboluri.

3. Înscrișul "**Cod fiscal**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile B30-B36, urmat în partea inferioară de un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal al ordonatorului, maximum 13 simboluri.

4. Înscrișul "**Tip.Doc.**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile D30-D36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului, în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare", aprobat prin HCA al [BNM nr.168 din 8 iunie 2000](#), maximum 2 simboluri.

5. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile E16-E24, se completează cu data, luna și anul emiterii cererii de acreditiv (data și anul în cifre, luna în litere).

6. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile F5-F36, AX5-AX36.

7. Înscrișul "**Plățiți**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile F5-F7.

8. Înscrișul "**Suma**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile F31-F32.

9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile G5-G28, I5-I28, împărțit prin 2 linii punctate între cîmpurile G5-G28, H5-H28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri.

10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile G29-G36, I29-I36, împărțit prin 2 linii punctate între cîmpurile G29-G36, H29-H36, destinat completării cu suma exprimată în cifre aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a spațiului dat este tipărit înscrișul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile G32-G33.

11. Înscrișul "**Plătitor**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, între cîmpurile J5-J8, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile J9-J36, destinat completării cu denumirea ordonatorului și categoriei de rezident (R) sau nerezident (N).

Completarea spațiului J9-J36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenței ordonatorului la categoria de rezident sau (N) - în cazul apartenenței la categoria de nerezident (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri.

12. Înscrișul "**Banca plătitoare**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, între cîmpurile K5-K10, al spațiului poziționat între K5-K23, L5-L23, partea superioară al cărui este marcată cu linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii emitente, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 50 simboluri.

13. Înscrișul "Cod", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile K24-K28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile L24-L28, destinat completării cu numărul codului Băncii emitente conform "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 9 simboluri.

14. Înscrișul "**Debit**", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile K29-K36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile L29-L36, destinat completării cu numărul contului bancar al ordonatorului, maximum 15 simboluri.

15. Înscrișul "**Beneficiar**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile M5-M8, urmat de un spațiu, poziționat între câmpurile M9-M36, destinat completării cu denumirea beneficiarului și categoriei de rezident (R) sau nerezident (N).

Completarea spațiului M9-M36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenței beneficiarului la categoria de rezident sau (N) - în cazul apartenenței la categoria de nerezident (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri.

16. Înscrișul "**Banca beneficiară**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile N5-N11, al spațiului poziționat între N5-N23, O5-O23, partea superioară a cărei este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă. Câmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 50 simboluri.

17. Înscrișul "**Cod**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile N24-N28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile O24-O28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare conform "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 9 simboluri.

18. Înscrișul "**Credit**", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile N29-N36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile O29-O36, destinat completării cu numărul contului "Creditori privind decontări documentare" în conformitate cu prevederile [Planului de conturi nr.55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997](#), maximum 15 simboluri.

19. Înscrișul "**Destinatarul și stația de destinație**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stângă superioară a dreptunghiului, poziționat între câmpurile P5-P23, R5-R23, câmpul liber al cărei este destinat completării cu denumirea destinatarului și stației de destinație.

20. Înscrișul "**Termen.acred.**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile P24-P28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile P29-P36, destinat completării cu data, luna, anul expirării termenului de valabilitate a acreditivului, maximum 15 simboluri.

21. Înscrișul "**Tipul acred.**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile R24-R28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile R29-R36, destinat completării cu mențiunea "irevocabil acop", maximum 15 simboluri.

22. Înscrișul "**Contract NR.**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile S5-S9.

23. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între câmpurile S13-S21, destinat completării cu numărul, data, luna și anul contractului încheiat între ordonator și beneficiar, în cifre.

24. Înscrișul "**Denumirea mărfii, documentelor contraplată, condiții suplimentare**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stângă superioară a spațiului, poziționat între câmpurile Ș5-Ș36, Z5-Z36, partea superioară a cărei este marcată prin linie continuă. Câmpul liber al spațiului dat este destinat completării cu: denumirea mărfii, lucrărilor prestate și serviciilor acordate, documentelor contraplată, numărul contului bancar al beneficiarului deschis la banca beneficiară, data expedierii, termenul de prezentare a documentelor și alte condiții suplimentare necesare, maximum 389 simboluri.

În cazul în care numărul de simboluri stabilite pentru completarea rubricii respective nu sînt suficiente, ordonatorul la finele rubricii date pe fața cererii de acreditiv indică mențiunea "continuare pe verso" și continuă completarea rubricii date pe versoul cererii de acreditiv care începe cu mențiunea "Continuarea rubricii "Denumirea mărfii, documentelor contra plată, condiții suplimentare"", și în final legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite și amprenta ștampilei rotunde în conformitate cu fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.

25. Înscrișul "**L.Ș.**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime în câmpul Y8, indică locul destinat aplicării amprentei ștampilei rotunde a ordonatorului, conform specimenului din fișa cu specimene de

semnături și amprenta ștampilei remisă Băncii.

**26.** Spațiul, marcat prin două linii continuă, între câmpurile Q11-Q17, Y11-Y17, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale ordonatorului, conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, sub care între câmpurile W11-W17, este tipărit înscrisul "Semnăturile ordonatorului", cu majuscule de 1 mm înălțime.

**27.** Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile Q28-Q34, Y28-Y34, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite și amprentei ștampilei rotunde a băncii emitente conform fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, sub care este tipărit înscrisul "Semnătura băncii", cu majuscule de 1 mm înălțime.

**28.** Înscrisul "**Mențiunile băncii**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile Q19-Q27, W19-W27. Sub acest înscris între câmpurile Y19-Y27 banca, care a primit documentul de plată spre executare, aplică data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile W19-W27 data executării lui.

**29.** Spațiul poziționat între câmpurile AĂ5-AĂ36, AX5-AX36 se completează de către banca beneficiară în care se utilizează acreditivul.

*Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.141-145 din 11.07.2003 pag.160 (semnul "=" se substituie cu litera "Ă")*

**30.** Înscrisul "**Cont NR.**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AĂ6-AĂ8, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5mm, poziționat între câmpurile AĂ12-AĂ19, destinat completării cu numărul contului "Creditori privind decontări documentare" în cifre, maximum 15 simboluri.

*Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.141-145 din 11.07.2003 pag.160 (semnul "=" se substituie cu litera "Ă")*

**31.** Înscrisul "**Cont analitic NR.**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AB6-AB11, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile AB12-AB19, destinat completării cu numărul contului analitic al ordonatorului în cifre, maximum 15 simboluri.

**32.** Înscrisul "**Acreditivul e valabil pînă la**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AĂ20-AĂ26, AB20-AB26, urmat de un spațiu marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile AB27-AB35, destinat completării de către banca care utilizează acreditivul, cu data, luna și anul expirării termenului de valabilitate al acreditivului, maximum 15 simboluri.

*Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.141-145 din 11.07.2003 pag.160 (semnul "=" se substituie cu litera "Ă")*

**33.** Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile AD5-AD36, AX5-AX36, împărțit prin linii continuă între câmpurile AD8-AX8, AD11-AX11, AE18-AX18, AD25-AX25, AD32-AX32, AD12-AD25, AF5-AF36, AG5-AG36 se completează de către banca care utilizează acreditivul la efectuarea plății în baza documentelor prezentate de către beneficiar.

**34.** Cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipărite cu înălțimea de 2,5 mm, unde cifra 1 este poziționată în câmpul AG7, cifra 2 în câmpul AG10, cifra 3 în câmpul AG15, cifra 4 în câmpul AG22, cifra 5 în câmpul AG29, cifra 6 în câmpul AG34.

**35.** Înscrisul "**Data, luna și anul**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AD5-AD8, AF5-AF8.

**36.** Spațiul, poziționat între câmpurile AH5-AH8, AX5-AX8, destinat completării cu data, luna și anul utilizării acreditivului la efectuarea plății în baza documentelor prezentate de către beneficiar, maximum 7 simboluri.

**37.** Înscrisul "**NR.documentului**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AD9-AD11, AF9-AF11.

**38.** Spațiul, poziționat între câmpurile AH9-AH11, AX9-AX11, destinat completării cu numărul

documentului în cifre, maximum 5 simboluri.

**39.** Înscrișul "**Rulaj**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AD12-AD25.

**40.** Înscrișul "**Debit venituri**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AE12-AE18, AF12-AF18.

**41.** Spațiul, poziționat între câmpurile AH12-AH18, AX12-AX18, destinat completării cu suma înregistrată în debitul contului "Creditori privind decontări documentare", maximum 13 simboluri.

**42.** Înscrișul "**Credit cheltuieli**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AE19-AE25, AF19-AF25.

**43.** Spațiul, poziționat între câmpurile AH19-AH25, AX19-AX25, destinat completării cu suma înregistrată în creditul contului "Creditori privind decontări documentare", maximum 13 simboluri.

**44.** Înscrișul "**Sold**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AD26-AD32, AF26-AF32.

**45.** Spațiul, poziționat între câmpurile AH26-AH32, AX26-AX32, destinat completării soldului acreditivului în cifre, maximum 13 simboluri.

**46.** Înscrișul "**Semnătura**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AD33-AD36, AF33-AF36.

**47.** Spațiul, poziționat între câmpurile AH33-AH36, AX33-AX36, destinat aplicării semnăturii funcționarului responsabil al băncii, maximum 7 simboluri.

**48.** Toate înscrișurile din formularul "Cerere de acreditiv" pe suport hârtie sînt însoțite de echivalentele lor în limba rusă.

Anexa 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
A																																			
B																																			
C	<b>BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI NR.</b> <input type="text"/>																																		
D	(РЕБЕТР НА ОСВОЕНИЕ АККРЕДИТИВА)																																		
E																																			
F																																			
G																																			
H																																			
I																																			
J																																			
K																																			
L																																			
M																																			
N																																			
O																																			
P																																			
Q																																			

<b>COD FISCAL</b> (ФИСКОД)	
<b>TIP DOC.</b> (ВИД ДОК.)	

  

<b>PLĂȚIȚI</b> (ОПЛАТИТЕ)	<b>SUMA</b> (СУММУ)
	<b>LEI</b> (ЛЕЙ)
<b>PLĂȚITOR</b> (ПЛАТЕЛЬЩИК)	
<b>BANCA PLĂȚITOARE</b> (БАНК ПЛАТЕЛЬЩИК)	<b>DEBIT</b> (ДЕБИТ)
<b>BENEFICIAR</b> (БЕНЕФИЦИАР)	
<b>BANCA BENEFICIARĂ</b> (БАНК БЕНЕФИЦИАР)	<b>CREDIT</b> (КРЕДИТ)
<b>DESTINATARUL ȘI STAȚIA DE DESTINAȚIE</b> (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ И СТ. НАЗНАЧЕНИЯ)	<b>TERMEN. ACRED.</b> (СРОК АККРЕДИТ.)
	<b>TIPUL ACREDIT.</b> (ВИД АККРЕДИТ.)
<b>EXPEDITORUL ÎNCĂRCĂTURII ȘI STAȚIA DE EXPEDIERE</b> (ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ И СТ. ОТПРАВЛЕНИЯ)	
<b>CONTRACT NR.</b> (ДОГОВОР N.)	
<b>DATA EXPED.</b> (ДАТА ОТГРУЗКИ)	<b>MODUL DE EXPEDIERE, NR. CHITANTEI, SCRISORII DE TRASURA</b> (СПОСОБ ОТГРУЗКИ, КБ/НАКАН. )

  

DENUMIREA MĂRȚII, LUCRĂRIILOR EXECUTATE, SERVICIILOR PRESTATE NR. ȘI DATA DOCUMENTELOR COMERCIALE SAU DE SPECIFICARE A MĂRȚURILOR (НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, NN, И ДАТА ТОВАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ)	UNITATEA DE MĂSURĂ (ЕД. ИЗМ.)	CANTITATEA (К-ВО)	PREȚUL (ЦЕНА)	SUMA (СУММА)

Y  
W  
AA  
AA  
AB  
AC  
AD  
AE  
AF  
AG  
AH  
AI  
AJ  
AK  
AL  
AM  
AN  
AO  
AP  
AR  
AS  
AS  
AT  
AT

1	2	3	4	5

SUMA IN TOTAL:  
( СУММА ВСЕГО )

MENTIUNILE BĂNCII  
(ОТМЕТКИ БАНКА)

I.S.  
(М.П.)

\_\_\_\_\_

SEMNAȚURILE BENEFICIARULUI  
(ПОДПИСИ БЕНЕФИЦИАРА)

\_\_\_\_\_

SEMNAȚURA BĂNCII  
(ПОДПИСИ БАНКА)

-----  
 Cod fiscal  
 BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI Tip doc.  
 NR. 1234567890  
 dd 1111111111 aaaa

PLATITI	SUMA
	Lei
	: : :

-----  
 PLATITOR  
 -----

BANCA PLATITOARE	COD	DEBIT
	:	:

-----  
 BENEFICIAR  
 -----

BANCA BENEFICIARA	COD	CREDIT
	:	:

-----  
 DESTINATARUL SI STATIA DE DESTINATIE :TERM.ACR.:  
 :TIPUL ACR.:  
 -----

EXPEDITORUL INCARCATURII SI STATIA DE EXPEDIERE  
 -----

CONTRACT NR.

DATA EXPED.    MODUL DE EXPEDIERE,NR.CHITANTEI,SCRISORII  
 DE TRASURA

Denumirea marfii,lucra: rilor executate,servi: ciilor prestate nr.si data documentelor co- merciale sau de speci- ficare a marfurilor	Uni- ta- tea de ma- sura:	Cantitatea	Pretul	SUMA
1	2	3	4	5
	:	:	:	:

-----  
 SUMA IN TOTAL  
 Mentiunile bancii

L.S.

SEMNAURILE BENEFICIARULUI SEMNAURILE BANCII  
 -----

## **Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului " Borderou de utilizare a acreditivului"**

Formularul "Borderou de utilizare a acreditivului" pe suport hîrtie trebuie să conțină următoarele dimensiuni:

Lungimea 185 mm (pe orizontală)

Lățimea 255 mm (pe verticală)

Elementele formularului:

**1.** Înscrișul "**Borderoul de utilizare a acreditivului**", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime între cîmpurile C5-C20.

**2.** Înscrișul "**NR**", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime între cîmpurile C21-C22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între cîmpurile C23-C28, destinat completării cu numărul borderoului de utilizare a acreditivului, maximum 10 simboluri.

**3.** Înscrișul "**Cod fiscal**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile B30-B36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal al ordonatorului, maximum 13 simboluri.

**4.** Înscrișul "**Tip.Doc.**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile D30-D36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare", aprobat prin HCA al [BNM nr.168 din 8 iunie 2000](#), maximum 2 simboluri.

**5.** Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între cîmpurile E16-E24, se completează cu data, luna și anul emiterii borderoului de utilizare a acreditivului (data și anul în cifre, luna în litere).

**6.** Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile F5-F36, AN5-AN36.

**7.** Înscrișul "**Plătiți**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile F5-F7.

**8.** Înscrișul "**Suma**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile F31-F32.

**9.** Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile G5-G28, I5-I28, împărțit prin 2 linii punctate între cîmpurile G5-G28, H5-H28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri.

**10.** Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile G29-G36, I29-I36, împărțit prin 2 linii punctate între cîmpurile G29-G36, H29-H36, destinat completării cu suma exprimată în cifre aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a spațiului dat este tipărit înscrișul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile G32-G33.

**11.** Înscrișul "**Plătitor**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile J5-J8, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile J9-J36, destinat completării cu denumirea ordonatorului și categoriei de rezident (R) sau nerezident (N).

Completarea spațiului J9-J36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenței ordonatorului la categoria de rezident sau (N) - în cazul apartenenței la categoria de nerezident (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri.

**12.** Înscrișul "**Banca plătitoare**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, între cîmpurile K5-K10, al spațiului poziționat între K5-K23, L5-L23, partea superioară al cărui este marcată cu linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 50 simboluri.

**13.** Înscrișul "**Cod**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile K24-K28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile L24-L28, destinat completării cu numărul codului Băncii



plătitoare conform "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 9 simboluri.

**14. Înscrisul "Debit"**, tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile K29-K36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile L29-L36, destinat completării cu numărul contului "Creditori privind decontări documentare" în conformitate cu prevederile [Planului de conturi nr.55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997](#), maximum 15 simboluri.

**15. Înscrisul "Beneficiar"**, tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile M5-M8, urmat de un spațiu, situat între câmpurile M9-M36, destinat completării cu denumirea beneficiarului și categoriei de rezident (R) sau nerezident (N).

Completarea spațiului M9-M36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenței beneficiarului la categoria de rezident sau (N) - în cazul apartenenței la categoria de nerezident (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri.

**16. Înscrisul "Banca beneficiară"**, tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile N5-N11, al spațiului poziționat între N5-N23, O5-O23, partea superioară a cărei este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă. Câmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 50 simboluri.

**17. Înscrisul "Cod"**, tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile N24-N28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile O24-O28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare conform "Indicatorului participanților în sistemul de plăți interbancare", maximum 9 simboluri.

**18. Înscrisul "Credit"**, tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile N29-N36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile O29-O36, destinat completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis în banca beneficiară, maximum 15 simboluri.

**19. Înscrisul "Destinatarul și stația de destinație"**, tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stângă superioară a dreptunghiului, poziționat între câmpurile P5-P23, R5-R23, câmpul liber al cărei este destinat completării cu denumirea destinatarului și stației de destinație.

**20. Înscrisul "Termen. acred."**, tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile P24-P28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile P29-P36, destinat completării cu data, luna, anul expirării termenului de valabilitate a acreditivului, maximum 15 simboluri.

**21. Înscrisul "Tipul acredit."**, tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile R24-R28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile R29-R36, destinat completării cu mențiunea "irevocabil acop", maximum 15 simboluri.

**22. Înscrisul "Expeditorul încărcăturii și stația de expediere"**, tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stângă superioară a spațiului, poziționat între câmpurile S5-S36, Ș5-Ș36, câmpul liber al cărei este destinat completării cu denumirea expeditorului încărcăturii și denumirea stației de expediere, maximum 96 simboluri. Partea superioară și inferioară al acestui spațiu este marcată prin linie continuă.

**23. Înscrisul "Contract NR."** tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile T5-T9, urmat de un spațiu, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între câmpurile T13-T21, destinat completării cu numărul, data, luna și anul încheierii contractului între ordonator și beneficiar, în cifre.

**24. Înscrisul "Data exped."**, tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile Ț5-Ț9, urmat de un spațiu, marcat prin linie continuă între câmpurile Ț10-Ț17, destinat completării cu data, luna și anul expedierii, în cifre.

**25. Înscrisul "Modul de expediere, nr.chitanței, scrisorii de trăsură"**, tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile Ț20-Ț36, urmat de un spațiu, poziționat între câmpurile U5-U36, destinat

completării cu descrierea modului de expediere, numărul chitanței și scrisorii de trăsură în cifre, maximum 62 simboluri.

**26.** Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile V5-V36, AN5-AN36, împărțit prin linii continue între câmpurile V14-AN14, V18-AN18, V23-AN23, V28-AN28, Y5-Y36, W5-W36.

**27.** Cifrele 1,2,3,4,5, tipărite cu înălțimea de 1 mm, unde cifra 1 este poziționată în câmpul Y9, cifra 2 în câmpul Y16, cifra 3 în câmpul Y21, cifra 4 în câmpul Y26, cifra 5 în câmpul Y33.

**28.** Înscrișul "**Denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor**", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între câmpurile V5-V14, Q5-Q14.

**29.** Spațiul, poziționat între câmpurile W5-W14, AN5-AN14, destinat completării cu denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, numărul și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor, maximum 18 simboluri.

**30.** Înscrișul "**Unitatea de măsură**", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între câmpurile V15-V18, Q15-Q18.

**31.** Spațiul, poziționat între câmpurile W15-W18, AN15-AN18, destinat completării cu unitatea de măsură, maximum 7 simboluri.

**32.** Înscrișul "**Cantitatea**", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între câmpurile V19-V23, Q19-Q23.

**33.** Spațiul, poziționat între câmpurile W19-W23, AN19-AN23, destinat completării cantității, maximum 9 simboluri.

**34.** Înscrișul "**Prețul**", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între câmpurile V24-V28, Q24-Q28.

**35.** Spațiul, poziționat între câmpurile W24-W28, AN24-AN28, destinat completării cu prețul, maximum 9 simboluri.

**36.** Înscrișul "**Suma**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile V29-V36, Q29-Q36.

**37.** Spațiul, poziționat între câmpurile W29-W36, AN29-AN36, destinat completării cu suma, exprimată în cifre, maximum 15 simboluri.

**38.** Înscrișul "**Suma în total:**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AO24-AO28, urmat de un spațiu, poziționat între câmpurile AO29-AO36, destinat completării cu suma în total, exprimată în cifre, maximum 15 simboluri.

**39.** Înscrișul "**L.Ș.**", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile AS7, indică locul aplicării amprente ștampilei rotunde a beneficiarului, conform specimenului din "Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

**40.** Spațiul, marcat prin două linii continuă, între câmpurile AR11-AR17 AȘ11-AȘ17, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului, conform specimenului din "Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între câmpurile AT11-AT17, este tipărit înscrișul "Semnăturile beneficiarului", cu majuscule de 1 mm înălțime.

**41.** Înscrișul "**Mențiunile băncii**", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile AP18-AP27, AȘ18-AȘ27. Sub acest înscriș între câmpurile AS18-AS27 Banca, care a primit documentul de plată spre executare, aplică data, luna și anul primirii documentului, iar între câmpurile AȘ18-AȘ27 data executării lui.

**42.** Spațiul, marcat prin linie continuă între câmpurile AȘ28-AȘ34, destinat pentru aplicarea semnăturii funcționarului responsabil și ștampilei dreptunghiulare a Băncii, sub care este tipărit înscrișul "Semnătura băncii", cu majuscule de 1 mm înălțime.

**43.** Toate înscrișurile din formularul "Borderou de utilizare a acreditivului" pe suport hârtie sînt însoțite de echivalentele lor în limba rusă.