

BANCA NAȚIONALĂ
HOTĂRÎRE
privind modificarea și completarea Regulamentului
nr. 12003-39 privind decontările interbancare pe
teritoriul Republicii Moldova
(proces-verbal nr. 15 din 5 mai 1995)

Nr.165 din 25.12.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8/28 din 30.01.1998

* * *

În baza art. 11 al [Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei și în scopul actualizării actelor normative ale Băncii Naționale Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:

I. Se modifică și se completează Regulamentul nr. 12003-39 privind decontările interbancare pe teritoriul Republicii Moldova adoptat prin hotărârea [Consiliului de Administrație nr.15 din 5 mai 1995](#) cu modificările ulterioare după cum urmează:

1. Alin. 2, p.1.3 se expune în următoarea redacție:

Băncile, care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu [Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995](#) sînt responsabile de respectarea normelor de efectuare a decontărilor interbancare prevăzute în prezentul Regulament.

2. P. 1.5 se expune în următoarea redacție:

1.5. Banca Națională și băncile participante la decontările interbancare sînt înregistrate în "Indicatorul participanților la decontările interbancare și interstatale" întreținut și actualizat de către Banca Națională.

Codul Băncii Naționale și al băncii participante (filialei băncii participante) este din nouă cifre și are următoarea structură:

cifrele de ordinul 1 - 6 - 280101;

cifrele de ordinul 7 - 9 - numărul convențional al băncii (filialei băncii).

Evidența decontărilor interbancare în Banca Națională se efectuează în conformitate cu Planul de conturi al evidenței contabile a Băncii Naționale a Moldovei din 27 iunie 1995 cu toate suplimentele și modificările ulterioare.

Numărului contului "Loro" al băncii rezidente este din opt cifre și are următoarea structură:

cifrele de ordinul 1 - 4 - numărul contului analitic;

cifra de ordinul 5 - cifra de control;

cifrele de ordinul 6 - 8 - numărul convențional al băncii.

3. P. 1.6, 1.7 se abrogă.

4. P.1.8 se expune în următoarea redacție:

1.8. Contul "Loro" se deschide în baza dispoziției Băncii Naționale conform principiului "un cont - o bancă". În acest sens banca aspirantă adresează Băncii Naționale o cerere, la care sînt alăturate:

- autorizația Băncii Naționale;

- statutul băncii (original);

- cartela cu speciemenele semnăturilor și ampretei ștampilei (două exemplare);

- certificatul de atribuire a codului fiscal.

Contul "Loro" al băncii rezidente se închide în cazul încetării activității bancare din motivele și în modul prevăzut în art. 10 al Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.

5. P.1.9 se abrogă.

6. P.1.10 se expune în următoarea redacție:

1.10. În conformitate cu Planul de conturi nr. 55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova

[din 26 martie 1997](#) cu modificările și completările ulterioare decontările interbancare se înregistrează în băncile rezidente la contul nr. 1031 "Contul "Nostro" în BNM".

Decontările dintre filialele aceleiași bănci se efectuează prin intermediul sediului central al băncii și se înregistrează la contul nr. 1860 "Decontări între filială și sediul central al băncii". Băncile determină individual ordinea efectuării decontărilor dintre filialele subordonate.

7. În p.1.11, 1.12 cuvintele "conturi corespondente" se înlocuiesc cu cuvintele "conturile "Loro" ale băncilor rezidente".

8. P.1.17: alin.1 se abrogă; alin.2 se expune în următoarea redacție:
La efectuarea decontărilor interbancare electronice pentru banca rezidentă este obligatorie folosirea mijloacelor programo-tehnice în conformitate cu "Regulamentul privind protecția documentației bancare în sistemul de plăți electronice al Băncii Naționale a Moldovei" din 3 aprilie 1996.

9. P. 1.18 se abrogă.

10. P.2.1 se expune în următoarea redacție:

2.1. Executorul responsabil al băncii recepționează documentele de decontare primare de la clientelă întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova [din 12 iulie 1996](#) cu toate modificările și completările ulterioare.

Documentele de decontare primare verificate, care corespund cerințelor regulamentare se legalizează cu semnătura executorului responsabil și ștanța băncii, care se aplică pe toate exemplarele în afară de primul. Privitor la decontările ce necesită un control adăugător documentele de decontare se legalizează suplimentar cu semnătura lucrătorului care verifică acele operațiuni de decontare.

Ștanța băncii trebuie să conțină următoarele date:

- denumirea, codul și adresa băncii;
- numărul contului "Loro" al băncii rezidente;
- numărul de ordine al ștanței.

11. Alin.2, p.2.2 se expune în următoarea redacție:

În baza documentelor de decontare primare mijloacele se reflectă în aceeași zi în conturile curente ale clientelei și în contul nr. 1031 "Contul "Nostro" în BNM". Primul exemplar al documentului de decontare primar se coase în mapa băncii (filialei) cu documentele zilei. Exemplarul 2 și 3 alăturate la documentele de plată centralizatoare se transmit băncii beneficiare prin intermediul Băncii Naționale, iar exemplarul 4 se restituie, alăturat la extrasul de cont curent al clientelei, spre confirmarea operațiunii efectuate.

12. P. 2.3 se expune în următoarea redacție:

2.3. În baza documentelor de decontare primare acceptate spre executare, banca (filiala) întocmește dispoziții (cereri) de plată centralizatoare adresate altei bănci (filiale) cu registrul, în care sînt enumerate documentele de decontare primare incluse (Anexa nr. 3, 3.1). Dependența dintre tipul documentului de plată centralizator și tipul documentului de decontare primar este arătată în anexa 13.

În scopul satisfacerii cerințelor specifice ale Regulamentului cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtilor de valoare de stat dematerializate, [nr. 9/08 din 2 februarie 1996](#) cu modificările și completările ulterioare, în baza dispoziției de plată primare cu codul tipului documentului 50 banca întocmește dispoziție de plată centralizatoare separată.

În legătură cu începerea funcționării de la 1 ianuarie 1998 a sistemului trezorerial în Republica Moldova în baza documentelor de decontare primare "Dispoziția de plată trezorerială" și "Dispoziția incaso trezorerială", codul tipului documentului, respectiv 8 și 9, băncă (filiala) întocmește dispoziții de plată centralizatoare trezoreriale.

Dacă în "Dispoziția de plată trezorerială"/Dispoziția incaso

trezorerială" în calitate de Beneficiar figurează "Min.Fin. al R.M. Trezoreria Centrală" în dispoziția de plată centralizatoare trezorerială la rubrica Credit se indică contul nr. 33114001 "Mijloacele bugetului de stat ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova Trezoreria Centrală" (Anexa nr. 3.2).

13. P. 2.5, 2.6 se abrogă.

14. P. 2.7 se expune în următoarea redacție:

2.7. După verificare dispoziția (cererea) de plată centralizatoare și registrul ei se legalizează cu semnăturile conducătorului și contabilului-șef, cu ștampila băncii (conform cartei cu speciemenle semnăturilor și amprente ștampilei) și împreună cu documentele primare ale clienței se transmit la Banca Națională nu mai târziu de următoarea zi operațională.

15. În capitolul 3, după text: cuvintele "Centrul decontări" se înlocuiesc cu cuvintele "Banca Națională"; cuvintele "cont corespondent" se înlocuiesc cu cuvintele "contul "Loro" al băncii rezidente".

16. Din p.3.3 se exclud cuvintele ce urmează după cuvântul "primordială".

17. În capitolul 4, după text, cuvintele "Centrul decontări" se înlocuiesc cu cuvintele "Banca Națională".

18. P.4.1 se expune în următoarea redacție:

4.1. Conform extrasului de cont "Loro" (Anexa nr. 9) și documentelor aferente recepționate de la Banca Națională banca reflectă în aceeași zi mijloacele în conturile curente ale clienței, utilizând înregistrarea contabilă:

Dt(Ct) - contul nr. 1031 "Contul "Nostro" în BNM"

Ct(Dt) - contul curent al clienței.

Sumele înregistrate în contul "Loro", care nu se referă la banca posesoare a contului se iau la evidență, utilizând înregistrarea contabilă:

Dt - contul nr. 1031 "Contul "Nostro" în BNM"

Ct - contul nr. 2793 "Sume cu caracter neidentificat".

Sumele nominalizate se restituie în aceeași zi operațională băncii care a inițiat decontarea, întocmind o notă de contabilitate și, în baza ei, - o dispoziție de plată centralizatoare, utilizând înregistrarea contabilă:

Dt - contul nr. 2793 "Sume cu caracter neidentificat"

Ct - contul nr. 1031 "Contul "Nostro" în BNM".

19. P. 4.2 se expune în următoarea redacție:

4.2. Suma transferată din greșală Băncii Naționale se ia la evidență, utilizând următoarea înregistrare contabilă:

Dt - contul nr. 4851 "Contul de tranzit al Băncii Naționale pentru efectuarea decontărilor interbancare";

Ct - contul nr. 3274 "Contul evidenței sumelor cu destinația neclarificată".

Suma nominalizată se restituie în aceeași zi operațională băncii care a inițiat decontarea, întocmind o notă de contabilitate și, în baza ei, - o dispoziție de plată centralizatoare, utilizând înregistrarea contabilă:

Dt - contul nr. 3274 "Contul evidenței sumelor cu destinația neclarificată"

Ct - contul nr. 4851 "Contul de tranzit al Băncii Naționale pentru efectuarea decontărilor interbancare"

20. În p.5 cuvântul "plăți" se înlocuiește cu cuvintele "decontări interbancare".

21. P.5.1 se expune în următoarea redacție:

5.1. Sistemul de decontări interbancare electronice (SDIE) este un sistem, în care documentele de decontare primare, documentele de plată centralizatoare, extrasele de cont "Loro" și alte documente aferente decontărilor interbancare sînt înregistrate în memoria calculatorului conform unui standard unic și circulă între banca rezidentă și Banca Națională prin canale de telecomunicații sau pe suport magnetic.

22. P.5.2 se expune în următoarea redacție:

5.2. Schimbul de informații referitoare la decontările interbancare electronice (în continuare informație bancară) se efectuează prin Centrul de Procesare a Informației (CPI) al Băncii Naționale.

23. P. 5.3. se expune în următoarea redacție:

5.3. Participant în SDIE poate să fie banca, care posedă cont "Loro" al băncii rezidente și a încheiat cu Banca Națională "Acordul privind prestarea serviciilor în cadrul sistemului de plăți electronice" (Anexa nr. 5).

Acordul privind prestarea serviciilor în cadrul sistemului de plăți electronice reglementează drepturile și obligațiunile participanților SDIE.

Banca nou fondată e obligată să încheie "Acordul privind prestarea serviciilor în cadrul sistemului de plăți electronice" în termen de cinci zile după obținerea autorizației Băncii Naționale.

24. P. 5.4 se abrogă.

25. În p.5.8. cuvintele "Centrul decontări" se înlocuiesc cu cuvintele "Banca Națională".

26. P. 5.9:

- alin. 2,3 se expune în următoarea redacție:

Banca participantă care începe operațiunea transmite informația bancară la Banca Națională conform "Graficului recepționării documentelor de decontare de la participanții SDIE" emis de către Banca Națională.

În baza informației bancare transmise la Banca Națională banca care începe operațiunea scoate la imprimanta calculatorului și coase în mapa cu documentele zilei următoarele documente:

- registrul documentelor electronice transmise (Anexa nr. 6) - 1 ex.;
- registrul dispozițiilor de plată centralizatoare electronice (Anexa nr. 8) - 1 ex.;
- dispozițiile de plată centralizatoare electronice cu registrele lor - 1 ex.;
- se adaugă alin.4 cu următorul conținut:

Periodic banca poate să extragă din cutia sa poștală electronică de la CPI al Băncii Naționale informație referitor la erorile depistate în documentele de decontare transmise la Banca Națională și starea prealabilă a contului său "Loro". În baza informației despre documentele cu erori banca poate corecta și transmite din nou acele documente pentru a fi incluse în calculele ordinare de decontare.

27. P. 5.10 se expune în următoarea redacție:

5.10. Lucrul în Centrul de procesare a informației al Băncii Naționale

CPI al Băncii Naționale recepționează, verifică, include informația bancară în calculele de înregistrare a mijloacelor în conturile "Loro" și efectuează aceste calcule conform graficului stabilit prin ordinul Băncii Naționale.

După calculul ordinar de decontare CPI distribuie în cutiile poștale electronice ale băncilor participante următoarele documente electronice:

- extrasul de cont "Loro";
- documentele de decontare primare electronice, menționate în registrele dispozițiilor de plată centralizatoare, adresate băncii beneficiare.

Referitor la fiecare bancă participantă CPI scoate la imprimanta calculatorului pentru a fi cusute în mapa Băncii Naționale cu documentele zilei următoarele documente:

- extrasul de cont "Loro" - 2 ex. (un exemplar autentificat cu ștanța Băncii Naționale se remite băncii participante);
- registrul dispozițiilor de plată centralizatoare electronice - 1 ex.;
- dispozițiile de plată centralizatoare electronice cu registrele lor - 1 ex.;
- registrul documentelor electronice transmise - 1 ex.

Documentele de decontare, adresate băncilor participante în SDIE, prezentate pe suport hîrtie la Banca Națională de către o bancă neparticipantă în SDIE sînt prelucrate de către CPI în aceeași zi și transmise prin liniile de telecomunicație sau pe suport magnetic băncilor destinate.

Băncile destinate sînt obligate să preia originalele documentelor de decontare pe suport hîrtie de la Banca Națională pentru verificarea definitivă a informației bancare electronice.

În cazul depistării unor divergențe banca destinată efectuează corectările necesare și înștiințează despre aceasta Banca Națională.

28. P. 5.11 se expune în următoarea redacție:

5.11. Lucrul la banca participantă în SDIE care efectuează operațiunea de răspuns

Banca-participantă care efectuează operațiunea de răspuns extrage din cutia sa poștală electronică de la CPI al Băncii Naționale informația rezultantă a calculului de decontare fiind obligată să înregistreze fără rețineri nejustificate mijloacele în conturile curente ale clienței.

În baza informației bancare extrase banca scoate la imprimanta calculatorului pentru a fi cusute în mapa cu documentele zilei următoarele documente:

- extrasul de cont "Loro" - 1 ex.;
- registrele dispozițiilor de plată centralizatoare electronice - 1 ex.;
- registrul documentelor electronice primite (Anexa nr. 6.1)- 1 ex.;
- documentele de decontare primare - 2 ex. (un exemplar autentificat cu ștanța băncii și semnătura executorului responsabil și data calendaristică se remite clienței împreună cu extrasul ordinar de cont curent).

29. Cap. 6 se abrogă.

30. Capitolul 7 se expune în următoarea redacție:

7. Verificarea înregistrărilor în conturile "Loro" ale băncilor rezidente și conturile "Nostro" în BNM

7.1. Lunar pînă la data de 5 fiecare bancă rezidentă prezintă Băncii Naționale două exemplare ale borderoului de control al stării decontărilor interbancare înregistrate în contul său "Loro" și contul "Nostro" în BNM la data de 1 a lunii curente (Anexa nr.12).

7.2. Pe borderourile primite în Banca Națională se aplică ștanța calendaristică. După confruntarea datelor din borderou cu datele din extrasul de cont "Loro" al băncii, care trebuie să fie efectuată în curs de 5 zile operaționale, executorul responsabil semnează alături de mențiunea "verificat, divergențe nu sînt" și remite un exemplar al borderoului băncii, iar exemplarul al doilea se coase în mapa Băncii Naționale cu documentele zilei.

7.3. În cazul depistării divergențelor în procesul verificării înregistrărilor din contul "Loro" și "Nostro" ambele exemplare ale borderoului se restituie băncii pentru a fi rectificate și prezentate din nou pînă la data de 10 a lunii.

31. Cap. 8 se înlocuiește cu p.8 expus în următoarea redacție:

8. Filiala din Tiraspol al CPI al Băncii Naționale deservește băncile rezidente din estul Republicii Moldova, îndeplinind următoarele funcții:

- colectarea, verificarea și transmiterea informației bancare la CPI al Băncii Naționale pentru a fi inclusă în ziua operațională a Băncii Naționale;
- recepționarea rezultatelor zilei operaționale de la Banca Națională și distribuirea lor băncilor deservite.

32. P. 9.3-9.4 se abrogă.

33. Anexa nr. 1, 2, 3.3, 11 se abrogă.

34. Anexele nr. 3, 3.1, 3.2, 6, 8, 9, 12 se expun în altă redacție.

35. Se adaugă anexa nr. 6.1, 13.

II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri se pune în sarcina Departamentului Contabilitate și Decontări(dna O. Osadciuc).

III. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 1 ianuarie 1998.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII
NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 25 decembrie 1997.
Nr. 165.

Anexa 3
Modelul dispoziției de plată centralizatoare

COD FISCAL :
DISPOZIȚIE DE PLATA CENTRALIZATOARE NR. 5 :
: :
15 IANUARIE 1997 :
Transferati suma in lei :
==LITERE=====CIFRE =====:
DOUAZECI SI SAPTE MII NOUA SUTE SASEZECI LEI :27960-00 :
00 BANI : :
=====:
PLATITOR BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" SA : COD : DEBIT :
OR.CHISINAU : 280101140 : 35213805 :
BANCA PLATITORULUI Banca Nationala : : :
a Moldovei or.Chisinau :-----:
BENEFICIAR BCA"COMERTBANK" : COD : CREDIT :
or.Chisinau :280101140 : 35214745 :
BANCA BENEFICIARULUI Banca Nationala : : :
a Moldovei or.Chisinau : : :
-----:
DESTINATIA PLATII:Achitarea documentelor de plată ale clienților :
conform registrului :
In total 2 documente conform registrului :
: :
INREGISTRAT DE BNM :
----- 15 IANUARIE 1997 :
L.S. :
SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM :
: :

REGISTRUL
dispoziției de plată centralizatoare (electronic) N5
35213805 "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA OR.CHISINAU COD.FIL.A (723)
35214745 BCA"COMERTBANK" OR.CHISINAU COD.FIL.B (745)

NR. : NR. DOC. : T : CONT.CL. : CONT.CL. : SUMA :
D/O : : D : IN FIL A : IN FIL B : :
-----:
1 12 1 2224K02 2224KO6 220-00 :
2 28 1 2251K09 2224KO5 27740-00 :
-----:
IN TOTAL 27960-00:
INREGISTRAT DE BNM :
----- 15 IANUARIE 1997 :
L.S. :
SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM :

Anexa 3.1
Modelul cererii de plata centralizatoare

COD FISCAL :
CERERE DE PLATA CENTRALIZATOARE NR. 5 :
: :
15 IANUARIE 1997 :
Transferati suma in lei :
==LITERE=====CIFRE =====:
DOUAZECI SI SAPTE MII NOUA SUTE SASEZECI LEI :27960-00 :
00 BANI : :
-----:
PLATITOR BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" SA : COD : DEBIT :
OR.CHISINAU :280101140: 35213805 :
BANCA PLATITORULUI Banca Nationala : : :
a Moldovei or.Chisinau :-----:
BENEFICIAR BCA"COMERTBANK" : COD : CREDIT :
or.Chisina :280101140: 35214745 :
BANCA BENEFICIARULUI Banca Nationala : : :
a Moldovei or.Chisinau : : :
-----:
DESTINATIA PLATII:Acitarea documentelor de plata ale clientilor :
conform registrului :
In total 2 documente conform registrului :
:
INREGISTRAT DE BNM :
----- 15 IANUARIE 1997 :
L.S. :
SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURA BNM :
:

REGISTRUL
cererii de plata centralizatoare (electronic) N5
35213805 "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA OR.CHISINAU COD.FIL.B (723)
35214745 BCA"COMERTBANK" OR.CHISINAU COD.FIL.A (745)
-----:
NR. : NR. DOC. : T : CONT.CL. : CONT.CL. : SUMA :
D/O : : D : IN FIL B : IN FIL A : :
-----:
1 12 42 2224KO2 2224KO6 220-00 :
2 28 42 2224KO9 2251KO5 27740-00 :
-----:
IN TOTAL 27960-00:
INREGISTRAT DE BNM :
----- 15 IANUARIE 1997 :
L.S. :
SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURA BNM :

Anexa 3.2
Modelul dispozitiei de plata centralizatoare trezoreriala

COD FISCAL :
DISPOZITIE DE PLATA CENTRALIZATOARE NR. 5 :
TREZORERIALA :
15 IANUARIE 1997 :
Transferati suma in lei :
==LITERE=====CIFRE =====:
DOUAZECI SI SAPTE MII NOUA SUTE SASEZECI LEI :27960-00 :

00 BANI

PLATITOR BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" SA : COD : DEBIT :
OR.CHISINAU :280101140 : 35213805 :
BANCA PLATITORULUI Banca Nationala : : :
a Moldovei or.Chisinau :-----:
BENEFICIAR MIN.FIN. AL R.M. : COD : CREDIT :
TREZORERIA CENTRALA OR.CHISINAU :280101140 : 33114001 :
BANCA BENEFICIARULUI Banca Nationala : : :
a Moldovei or.Chisinau : : :
-----:

DESTINATIA PLATII:Achitarea documentelor de plata ale clientilor :
conform registrului :
In total 2 documente conform registrului :

INREGISTRAT DE BNM :
----- 15 IANUARIE 1997 :
L.S. :
SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM :

REGISTRUL
dispozitiei de plata centralizatoare (electronic) N5
35213805 "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA OR.CHISINAU COD.FIL.A (723)
33114001 BANCA NATIONALA A MOLDOVEI OR.CHISINAU COD.FIL.B (140)

NR. : NR. DOC. : T : CONT.CL. :NR.CONTULUI : SUMA :
D/O : : D : IN FIL A :TREZORERIAL :

-----:
1 12 1 2224K02 400111109 220-00 :
2 28 1 2251K09 400111516 27740-00 :

-----:
IN TOTAL 27960-00:

INREGISTRAT DE BNM :
----- 15 IANUARIE 1997 :
L.S. :
SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM :

Anexa nr. 6

Registrul documentelor electronice transmise dd/ll/aa oo:mm:ss

Numirea bancii

Doc. Cent.|Numa-|Data|T|Codul bancii|Contul|Codul bancii|Contul|Suma|Numele
|rul | |D|(filialei) A|clien-|(filialei) B|clien-| |fişie-
|docu-| | | |tului | |tului | |rului
|ment.| | | |A | |B | |

Registrul documentelor electronice primite dd/ll/aa

Numirea băncii Anexa nr. 6.1

Doc.|Data|Numa-|T|Codul bancii|Contul|Codul bancii|Contul|Debit|Credit
Cent.| |rul |D|(filialei) A|clien-|(filialei) B|clien-| | |
| |docu-| | |tului | |tului | | |
| |ment.| | |A | |B | | |

"Codul bancii" "Numărul băncii" dd/ll/aa Anexa nr. 8

Registrul dispozițiilor de plată centralizatoare electronice

Nr. | Cont Dt. | Cont Ct. | Codul bancii | Codul bancii | D/C | OI | Suma
d/o | | | (filialei) A | (filialei) B | | |

Anexa 9
MODELUL EXTRASULUI DE CONT "LORO"
AL BANCII REZIDENTE

* Numirea bancii posesoare de cont "Loro"

Pagina N 1

280101CFP Contul 3521kCBP DC/LC/AC DP/LP/AP ** 19

Timpul crearii OO:MM Etapa NE

TIP|CODUL |CONTUL |N. | RULAJUL |N.|COD.FIL. | DATA |T. | NUMELE |TIMPUL
DOC|FILIALEI|CORES- |DOC|DEBIT|CREDIT|P.|CORESPON.| |TR.| FISIE- |PRIMIRII
| |PONDENT | | | | | | | | RULUI |

Soldul initial 855651.52

1 280101CFA 4851kCBB 1 500135.0 998 280101CFB 30/04/97 0 MCFBMCFA.X31 09:28:13 1
1 280101CFB 4851kCBA 66 5772.0 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X23 11:44:16 2
1 280101CFB 3521kCBA 81 5956.8 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X74 09:16:23 3
1 280101CFB 3521kCBA 701 8386.0 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X54 13:46:13 4
1 280101CFB 3521kCBA 1 10000.0 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X79 11:46:12 5

Total rulajul (5) 500135.0 30114.80

Soldul rezultat 385631.32

Banca Nationala a Moldovei

S f i r s i t

Nota: DC/LC/AC - data, luna, anul zilei extrasului de cont "Loro"

DP/LP/AP - data, luna, anul zilei operationale precedente

NE - numarul calcului de decontare din care a rezultat extrasul
de cont "Loro"

OO:MM - ora, minuta intocmirii extrasului de cont

CBP - nr. conventional al bancii posesoare de cont "Loro"

CBA - nr. conventional al bancii platitoare

CBB - nr. conventional al bancii beneficiare

CFA - nr. conventional al bancii fara filiale (filialei) platitorului

CFB - nr. conventional al bancii fara filiale (filialei) beneficiarului

Anexa nr. 12

BORDEROUL

de control asupra stării decontărilor interbancare prin contul

"Loro" al băncilor rezidente și contul "Nostro" în BNM

pe _____ 19 ____

(luna)

(denumirea băncii)

Nr.contului "Loro" al băncilor rezidente Nr. contului "Nostro" în BNM

Sumele înregistrate de către bancă în contul nr. _____ Contul "Nostro" în BNM" dar neînregistrate la BNM în contul nr. _____ Contul "Loro" al băncii rezidente"	Sumele înregistrate de BNM în contul nr. _____ Contul "Loro" a băncii rezidente, dar neînregistrate la bancă în contul nr. _____ Contul "Nostro" în BNM
---	---

Data în-	Nr.	SUMA	Data reglă-	Data în-	Nr.	SUMA	Data reglă-
registră		docu-	rii divir-	registră		docu-	rii divir-
rii în		mentu debit cre-	genței în	rii în		mentu debit cre-	genței în
bancă		lui dit BNM	bancă			lui dit BNM	

1	2	3	4	5	1a	2a	3a	4a	5a
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total									
sumele									
înregis-									
trate									

Soldul contului "Loro" al băncilor rezidente conform extrasului de cont _____ (Dt) la 1 _____ (Ct) (luna)	Soldul contului "Nostro" în BNM conform bilanțului băncii _____ (Dt) la 1 _____ (Ct) (luna)
---	---

În total sumele înregistrate _____ (Dt) _____ (Ct)	În total sumele înregistrate _____ (Dt) _____ (Ct)
--	--

BALANȚA _____ BALANȚA _____

L.S Președintele băncii

Contabil-șef

(data prezentării borderoului)

"Verificat, divergențe nu sînt" _____
(data) (semnătura și ștanța exec. responsabil)

Anexa nr. 13

TABLOUL DEPENDENȚEI TIPULUI DOCUMENTULUI DE PLATĂ CENTRALIZATOR DE TIPUL DOCUMENTULUI DE DECONTARE PRIMAR

Tipul documentului de decontare primar	Codul tipului docum.	Notă	Tipul documentului de plată centralizator
Dispoziție de plată	1		Dispoziție de plată centralizatoare (DPC)
Dispoziție incaso	2		DPC
Cerere-dispoziție de plată	3		DPC
Borderoul cecurilor	4	Pentru cecurile din car-	

		netul cu limită de sumă	DPC
	Cerere de acreditiv	5	DPC
	Notă de contabilitate	6	Pentru plata parțială a documentelor de decontare, care nu sînt legate de transferarea mijloacelor în bugetul de stat
			DPC
	Borderou de utilizare a acreditivului	7	DPC
	Dispoziție de plată		
trezorerială		8	Dispoziție de plată centralizatoare trezorerială (DPCT)
	Dispoziție incaso		
trezorerială		9	DPCT
	Notă de contabilitate	10	Pentru plata parțială a documentelor de decontare a mijloacelor în bugetul de stat și transferarea sumelor încasate în numerar la venitul bugetului de stat
			DPCT
	Dispoziție de plată	50	Pentru achitarea costului HVS procurate pe piața secundară a HVS
			DPC
	Dispoziție de plată		
acceptată		41	Cerere de plată centralizatoare (CPC)
	Borderoul dispozițiilor de plată acceptate	42	CPC
	Borderoul cecurilor	43	Pentru cecurile din carnetul de cecuri ale Băncii Naționale sau cecul F. 6 cm
			CPC