

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**cu privire la aprobarea formularelor-tip ale documentelor**  
**primare de decontare fără numerar trezoreriale**

**Nr.117/88 din 28.11.97**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8/26 din 30.01.1998*

\* \* \*

Abrogat: 01.08.2003

[Hotărîrea BNM nr.163/72 din 10.07.2003](#)

Departamentul Statisticii al Republicii Moldova și Banca Națională a Moldovei în conformitate cu [Legea nr. 412-XII din 18 decembrie 1990](#) "Cu privire la statistică" și [Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995](#) "Cu privire la Banca Națională a Moldovei" și în scopul asigurării cadrului legal pentru efectuarea decontărilor fără numerar și ținerea evidenței contabile

HOTĂRĂSC :

1. Se aprobă formularele-tip ale documentelor primare de decontare trezoreriale (Anexa nr. 1).
2. Se aprobă speciemenle documentelor primare de decontare trezoreriale, tipărite la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor în baza documentelor de decontare electronice (Anexa nr. 2).
3. Se aprobă speciemenle documentelor primare de decontare trezoreriale, tipărite la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor (Anexa nr. 3).
4. De aplicat pe documentele de decontare trezoreriale (recto), în partea de sus în mod obligatoriu mențiunea "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al R.M. și Băncii Naționale a Moldovei nr.117/88 din 28 noiembrie 1997".
5. De expediat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care acesta să întreprindă măsurile respective în scopul aplicării de către agenții economici, începînd cu funcționarea sistemului trezorerial al Republicii Moldova, a formularelor sus-menționate la efectuarea decontărilor fără numerar.

Director general al  
Departamentului Statisticii  
al Republicii Moldova

Eugenia Mihailov

Guvernator  
al BĂncii Naționale  
a Moldovei

Leonid Talmaci

Chișinău, 28 noiembrie 1997.

Nr. 117/88.

Lista formularelor-tip ale documentelor de decontare trezoreriale

1. Dispoziție de plată trezorerială
2. Dispoziție incaso trezorerială
3. Notă de contabilitate trezorerială

-----  
Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

DISPOZITIE DE PLATA NR.  
TREZORERIALA

Tip.doc.

PLATITI

SUMA

..... Lei .....

PLATITOR .COD FISCAL.  
DEBIT

BANCA PLATITOARE . COD

BENEFICIAR .COD FISCAL.  
CREDIT

BANCA BENEFICIARA . COD

DESTINATIA PLATII

Mentiunile bancii

L.S.

SEMNAURILE PLATITORULUI SEMNAURILE BANCII

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM|  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 |

DISPOZITIE INCASSO NR. Tip doc. |  
TREZORERIALA |

PLATITI SUMA |  
Lei-----|

PLATITOR |COD FISCAL| |  
| | DEBIT | |

BANCA PLATITOARE | COD | |

BENEFICIAR |COD FISCAL| |  
| | CREDIT | |

BANCA BENEFICIARA | COD | |

DESTINATIA PLATII |

Mentiunile bancii |

L.S. |

SEMNAURILE BENEFICIARULUI SEMNAURILE BANCII |

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM|  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 |

NOTA DE CONTABILITATE NR.		Tip doc.	
TREZORERIALA			
-----			
PLATITI		SUMA	
-----		Lei	
-----			
PLATITOR	COD FISCAL		
	DEBIT		
-----			
BANCA PLATITOARE	COD		
-----			
BENEFICIAR	COD FISCAL		
	CREDIT		
-----			
BANCA BENEFICIARA	COD		
-----			
DESTINATIA PLATII			
	SEMNAURILE BANCII		
-----			

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

DISPOZITIE DE PLATA NR. 1234567890		Tip doc.	.
TREZORERIALA			.
dd IIIIIIII aaaa			.
-----			.
PLATITI		SUMA	.
.....		Lei	.....
		.	.
		.	.
		.	.
-----			.
PLATITOR	.COD FISCAL.		.
	. DEBIT		.
-----			.
BANCA PLATITOARE	. COD		.
-----			.
BENEFICIAR	.COD FISCAL.		.
	. CREDIT		.
-----			.
BANCA BENEFICIARA	. COD		.
-----			.
DESTINATIA PLATII			.
		.	.
		.	.
		.	.
	Mentiunile bancii		.
L.S.			.
		.	.
	Semnăturile bancii		.

-----  
-----  
Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

DISPOZITIE INCASSO NR. 1234567890 Tip doc.  
TREZORERIALA  
dd IIIIIIIII aaaa

PLATITI SUMA  
..... Lei .....

PLATITOR .COD FISCAL.  
. DEBIT

BANCA PLATITOARE . COD

BENEFICIAR .COD FISCAL.  
. CREDIT

BANCA BENEFICIARA . COD

-----  
DESTINATIA PLATII

Mentiunile bancii

L.S.

SEMNAURILE BENEFICIARULUI SEMNAURILE BANCII

-----  
-----  
Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

NOTA DE CONTABILITATE NR.1234567890 Tip.doc.  
TREZORERIALA  
dd IIIIIIIII aaaa

PLATITI SUMA  
..... Lei .....

PLATITOR .COD FISCAL.  
. DEBIT

BANCA PLATITOARE . COD

BENEFICIAR .COD FISCAL.  
. CREDIT

BANCA BENEFICIARA . COD

DESTINATIA PLATII

SEMNATURILE BANCII

Lista specimenelor documentelor primare de decontare  
trezoreriale, tipărite la imprimantele  
alfa - numerice ale calculatoarelor în baza  
documentelor de decontare electronice

1. Dispoziție de plată trezorerială
2. Dispoziție incaso trezorerială
3. Notă de contabilitate trezorerială

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

DISPOZITIE DE PLATA NR. 1234567890 Tip.doc.  
TREZORERIALA

PLATITI SUMA  
..... Lei .....

PLATITOR .COD FISCAL.  
DEBIT

BANCA PLATITOARE . COD

BENEFICIAR .COD FISCAL.  
CREDIT

BANCA BENEFICIARA . COD

DESTINATIA PLATII

Mentiunile bancii

L.S.

SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURILE BANCII

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

DISPOZITIE INCASSO NR.1234567890 Tip.doc.  
TREZORERIALA

PLATITI SUMA  
..... Lei .....

PLATITOR .COD FISCAL.  
DEBIT

BANCA PLATITOARE . COD

BENEFICIAR .COD FISCAL.  
CREDIT

BANCA BENEFICIARA . COD

DESTINATIA PLATII

Mentiunile bancii

L.S.

SEMNAURILE BENEFICIARULUI SEMNAURILE BANCII

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM.  
si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997

NOTA DE CONTABILITATE NR.1234567890 Tip.doc.  
TREZORERIALA

PLATITI SUMA  
..... Lei .....

PLATITOR .COD FISCAL.  
DEBIT

BANCA PLATITOARE . COD

BENEFICIAR .COD FISCAL.  
CREDIT

BANCA BENEFICIARA . COD

DESTINATIA PLATII

L.S.

Mentiunile bancii

SEMNATURILE BANCII

---