

BANCA NAȚIONALĂ
MODIFICĂRI
în Regulamentul nr.25/11-02 privind decontările
fără numerar în Republica Moldova

nr.49/11-02 din 24.01.97

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.10-11/16 din 13.02.1997

* * *

APROBAT

prin Hotărîrea Consiliului de
Administrație al Băncii Naționale
a Moldovei din 24 ianuarie 1997,
proces-verbal nr. 5

I. Se modifică și se completează Regulamentul nr. 25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica Moldova (adoptat prin hotărîrea Consiliului de Administrație al [BNM din 12 iulie 1996](#), proces-verbal nr.

33) după cum urmează:

1) Noțiunile principale:

- noțiunea "documentul de decontare" se expune în următoarea redacție:

DOCUMENTUL DE DECONTARE reprezintă dispoziția sau cererea întreprinderii întocmită pe suport material (formular de hîrtie sau suport de date) dată Băncii cu scopul executării plății fără numerar pentru livrarea mărfii sau valorilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum și altor plăți.

- în noțiunea "notă de contabilitate" se adaugă cuvintele "și pentru efectuarea decontărilor intrabancare".

2) P. 18:

- în lit. e) se adaugă cuvintele ",codul tipului documentului conform anexei 17";

- lit. f) se expune în următoarea redacție:

f) suma plății, care conține în partea întregă lei, iar în partea zecimală bani, înscrisă cu litere și cu cifre, aliniată în spațiile destinate la stînga. În calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-).

- ultimul alineat se expune în următoarea redacție:

Se admite efectuarea decontărilor prin documente de decontare electronice, care se întocmesc de către întreprindere la posturi informatizate (computerizate) de lucru în baza documentelor de decontare pe suport hîrtie și se înregistrează în memoria calculatorului sau pe suport de date magnetici conform standardelor specifice aplicabile, prevăzute de rînd cu standardul semnăturii electronice și modul de realizare a schimbului de date în contractul dintre întreprindere și Bancă. Particularitățile întocmirii documentelor de decontare electronice sînt expuse în anexa 18.

3) În p. 20 după al. 1 se adaugă un alineat cu următorul conținut:

Documentele de decontare pot fi tipărite integral la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor, respectînd normele tehnice expuse în anexa 19.

4) P. 31 al. 3 se expune în următoarea redacție:

31. Primul exemplar al dispoziției acceptate se autentifică cu amprenta ștampilei Băncii și se înmînează, contra semnătură pe exemplarul doi, persoanei împuternicite a plătitorului, numele, prenumele și specimenul de semnătură al căreia este arătat în textul dispoziției acceptate.

5) Prima propoziție al. 1, p.35 se completează cu cuvintele ", indicînd data primirii și aplicînd ștampila pe verso primului exemplar

al fiecărei dispoziții acceptate."

6) P. 36 se expune în următoarea redacție:

36. Întreprinderea de comunicații în baza dispozițiilor acceptate primite de la Întreprinderi întocmește pe formular-tip (anexa 3) borderoul dispozițiilor de plată acceptate în 3 exemplare și-l predă împreună cu dispozițiile acceptate la Banca beneficiară.

În cazul în care conturile plătitorilor se țin în diferite bănci întreprinderea de comunicații întocmește borderoul dispozițiilor de plată acceptate pentru fiecare Bancă plătitoare aparte.

Banca beneficiară:

- a) verifică corectitudinea completării borderoului dispozițiilor de plată acceptate și prezența ștampilei întreprinderii de comunicații și datei primirii spre executare pe verso fiecărei dispoziții acceptate;
- b) înregistrează suma în contul întreprinderii de comunicații în baza ex. 1 al borderoului, care apoi este cusut în mapa cu documentele zilei;
- c) remite Băncii plătitoare, prin intermediul Centrului Decontări al Băncii Naționale, ex. 2 al borderoului, alăturat împreună cu dispozițiile acceptate la cererea de plată centralizatoare;
- d) remite întreprinderii de comunicații ex. 3 al borderoului împreună cu extrasul din cont.

7) Din p. 40, al.1 se exclude propoziția a doua.

8) Din p. 43 al. 1 se exclud cuvintele: "integral sau parțial".

9) P. 82 se expune în următoarea redacție:

82. Beneficiarul de la care numerarul nu este încasat de către Bancă, prezintă la Banca beneficiară cecurile alăturate la borderoul cecurilor, întocmit pe formular-tip (anexa 11).

10) P. 118 al. 2 se expune în următoarea redacție:

Banca beneficiară verifică identitatea semnăturilor și amprentei ștampilei aplicate în dispoziția incasso cu speciamele din Cartela cu speciame de semnături și amprenta ștampilei, înregistrează dispoziția incasso într-un jurnal special, aplică ștanța băncii pe verso primelor două exemplare și remite toate exemplarele cu documentele executorii și documentele echivalente acestora Băncii plătitoare.

11) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Dispoziției de plată", "Înregistrării plăților parțiale pe dispoziția de plată (incasso)", "Dispoziției de plată acceptată", "Cererii-dispoziție de plată", "Notei de contabilitate", respectiv, anexa 1, 1a, 2, 4, 16, lungimea formularelor-tip se mărește cu 5 mm de asupra axei orizontale de coordonate.

12) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Borderoului dispozițiilor de plată acceptate", "Cererii de acreditiv", "Borderoului de utilizare a acreditivului", "Borderoului cecurilor", "Dispoziției incasso", respectiv, anexa 3, 5, 6, 11, 15, lungimea formularelor-tip se mărește cu 10 mm de asupra axei orizontale de coordonate.

13) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Borderoului cecurilor", anexa 11, se mărește cu 5 mm în dreapta lățimea formularului-tip.

14) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Dispoziției de plată", "Înregistrării plăților parțiale pe dispoziția de plată (incasso)", "Dispoziției de plată acceptată", "Borderoului dispozițiilor de plată acceptate", "Cererii-dispoziție de plată", "Cererii de acreditiv", "Borderoului de utilizare a acreditivului", "Borderoului cecurilor", "Dispoziției incasso", "Notei de contabilitate", respectiv, anexele 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, la începutul fiecărui compartiment "Elementele formularului" se adaugă punctul unic 1/1 cu următorul conținut:

1/1. În spațiul de asupra axei orizontale de coordonate, începând de la coordonata 23, se tipărește în două rânduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM și Băncii Naționale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"

15) Propoziția a doua, p. 10 al Normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Dispoziției de plată", "Cererii-dispoziție de plată", "Dispoziției incasso", "Notei de contabilitate" se elimină.

16) În Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea "Notei de contabilitate", anexa 16, se adaugă p. 23 cu următorul conținut:

23. În caz de necesitate în spațiul T15-T23, T15-T23 se aplică semnăturile conducătorului și contabilului-șef al Băncii.

17) Se completează cu anexele 1-1, 1-2, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-2, 11-1, 11-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17, 18, 19 (se anexează).

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în "Monitorul Oficial".

Anexa 1-1

+-----+		
Aprobata prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
	Cod fiscal	
DISPOZIȚIE DE PLATĂ NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+		+---- Lei ----+
+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
+-----+		
DESTINAȚIA PLĂȚII		
	Mențiunile băncii	
L.Ș.		
SEMNĂTURILE BĂNCII		
+-----+		

Anexa 1-2

+-----+		
Aprobata prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
	Cod fiscal	
DISPOZIȚIE DE PLATĂ NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+		+---- Lei ----+
+-----+		
PLĂTITOR		

+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
+-----+-----+		
DESTINAȚIA PLĂȚII		
	Mențiunile băncii	
L.Ș.		
SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI	SEMNĂTURILE BĂNCII	
+-----+-----+		

Anexa 2-2

+-----+-----+		
Aprobata prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
+-----+-----+		
	Cod fiscal	
DISPOZIȚIE DE PLATĂ ACCEPTATĂ NR. 1234567890	Tip.doc.	
dd IIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+-----+ Lei +-----+		
+-----+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+		
	COD	CREDIT
	+-----+-----+	
NUMELE		
PRENUMELE		
SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ		
DESTINAȚIA PLĂȚII		
	Mențiunile băncii	
L.Ș.		
SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI	SEMNĂTURILE BĂNCII	
DISPOZIȚIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT		
	SEMNĂTURA	
+-----+-----+		
		SEMNATURA

Anexa 3-1

+-----+-----+		
Aprobata prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
+-----+-----+		
	Cod fiscal	
BORDEROUL DISPOZIȚIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE	Tip.doc.	
NR. 1234567890		

dd IIIIIIIII aaaa		
PLATIȚI		SUMA
+-----+		+-----+ Lei
+-----+		+-----+
PLĂTITOR		
+-----+		+-----+
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+		+-----+
BENEFICIAR		
+-----+		+-----+
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
+-----+		+-----+
DESTINAȚIA PLĂȚII		
	Mențiunile băncii	
L.Ș.		
SEMNĂTURILE BĂNCII		
+-----+		+-----+

Anexa 3-2

+-----+					
Aprobata prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM					
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96					
+-----+					
		Cod fiscal			
BORDEROUL DISPOZIȚIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE				Tip doc.	
NR. 1234567890				+-----+	
dd IIIIIIIII aaaa				SUMA borderoului	
+-----+		+-----+		+-----+	
PLĂTITOR					
+-----+		+-----+		+-----+	
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT			
+-----+		+-----+		+-----+	
BENEFICIAR					
+-----+		+-----+		+-----+	
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT			
+-----+		+-----+		+-----+	
DESTINAȚIA PLĂȚII					
+-----+		+-----+		+-----+	
DISPOZIȚII DE		DISPOZIȚII DE			
PLATĂ ACCEPTATE	SUMA	PLATĂ ACCEPTATE	SUMA		
+-----+		+-----+		+-----+	
NR.	DATA	NR.	DATA		
+-----+		+-----+		+-----+	
		SUMA IN TOTAL			
	Mențiunile băncii				
L.Ș.					
SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI		SEMNĂTURILE BĂNCII			
+-----+		+-----+		+-----+	

Anexa 4-1

+-----+

| Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM |
 | si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 |

		Cod fiscal			
CERERE-DISPOZIȚIE DE PLATĂ NR. 1234567890				Tip.doc.	
dd aaaa					
PLATIȚI		SUMA			
+-----+-----+		Lei		+	
+-----+-----+					
PLĂTITOR					
+-----+-----+					
BANCA PLĂTITOARE		COD		DEBIT	
+-----+-----+					
BENEFICIAR					
+-----+-----+					
BANCA BENEFICIARĂ		COD		CREDIT	
+-----+-----+					
DESTINAȚIA PLĂȚII					
		Mențiunile băncii			
L.Ș.					
		SEMNĂTURILE BĂNCII			
+-----+-----+					

Anexa 4-2

		Cod fiscal			
CERERE-DISPOZIȚIE DE PLATĂ NR. 1234567890				Tip.doc.	
dd aaaa					
PLATIȚI		SUMA			
+-----+-----+		Lei		+	
+-----+-----+					
PLĂTITOR					
+-----+-----+					
BANCA PLĂTITOARE		COD		DEBIT	
+-----+-----+					
BENEFICIAR					
+-----+-----+					
BANCA BENEFICIARĂ		COD		CREDIT	
+-----+-----+					
DESTINAȚIA PLĂȚII					
+-----+-----+					
Denumirea mărfii,lucră- Uni-					
rilor executate,servi- ta-					
ciilor prestate, nr.si tea Cantitatea Prețul SUMA					
data documentelor co- de					
merciale sau de speci- mă-					
ficare a mărfurilor sura					
+-----+-----+					
		1 2 3 4 5			
+-----+-----+					
		SUMA IN TOTAL			

	Mențiunile băncii	
	L.Ș.	
SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI		
	L.Ș.	
SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI	SEMNĂTURILE BĂNCII	

Anexa 5-1

Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96

	Cod fiscal	
CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
		Lei
PLĂTITOR		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
BENEFICIAR		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
DESTINAȚIA PLĂȚII	Termen acred.	
Nr. contract. din	Tip. acred. - acoperit și irevocabil	
	Mențiunile băncii	
	L.Ș.	
SEMNĂTURILE BĂNCII		

Anexa 5-2

Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96

	Cod fiscal	
CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
		Lei
PLĂTITOR		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT

BENEFICIAR	
+-----+-----+	
BANCA BENEFICIARĂ	COD CREDIT
	+-----+-----+
DESTINATARUL ȘI STAȚIA DE DESTINAȚIE	TERM. ACR.
	TIPUL ACR.
	+-----+-----+
CONTRACT NR.	
DENUMIREA MĂRFII,DOCUMENTELOR CONTRAPLATĂ,CONDIȚII SUPLIMENTARE	
	Mențiunile băncii
L.Ș.	
SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI	SEMNĂTURILE BĂNCII
CONT NR.	ACREDITIVUL E VALABIL
CONT ANALITIC NR.	PÎNĂ LA
+-----+-----+	
Data luna nr. RULAJ	
si anul doc. DEBIT CREDIT SOLD SEMNĂTURA	
	VENITURI CHELTUIELI
+-----+-----+	
1 2 3 4 5 6	
+-----+-----+	
+-----+-----+	
+-----+-----+	

Anexa 6-2

+-----+-----+	
Aprobata prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM	
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96	
	Cod fiscal
BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI NR. 1234567890 Tip.doc.	
	dd aaaa
PLĂȚIȚI	SUMA
+-----+-----+ Lei +-----+	
+-----+-----+	
PLĂTITOR	
+-----+-----+	
BANCA PLĂTITOARE	COD DEBIT
+-----+-----+	
BENEFICIAR	
+-----+-----+	
BANCA BENEFICIARĂ	COD CREDIT
	+-----+-----+
DESTINATARUL ȘI STAȚIA DE DESTINAȚIE	TERM. ACR.
	TIPUL ACR.
	+-----+-----+
EXPEDITORUL INCĂRCĂTURII ȘI STAȚIA DE EXPEDIERE	

CONTRACT NR.				
DATA EXPED. MODUL DE EXPEDIERE, NR.CITANTEI, SCRISORII				
DE TRASURA				
+-----+				
Denumirea mărfii,lucră- Uni-				
rilor executate,servi- ta-				
ciilor prestate, nr.si tea Cantitatea Prețul SUMA				
data documentelor co- de				
merciale sau de speci- mă-				
ficare a mărfurilor sura				
+-----+				
1 2 3 4 5				
+-----+				
SUMA ÎN TOTAL				
Mențiunile băncii				
L.Ș.				
SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI		SEMNĂTURILE BĂNCII		
+-----+				

Anexa 11-1

+-----+		
Aprobata prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
Cod fiscal		
BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890		Tip.doc.
dd llllllll aaaa		
PLATIȚI		SUMA
+-----+		+---- Lei ----+
+-----+		+-----+
PLĂTITOR		
+-----+		+-----+
BANCA PLĂTITOARE		COD DEBIT
+-----+		+-----+
BENEFICIAR		
+-----+		+-----+
BANCA BENEFICIARĂ		COD CREDIT
+-----+		+-----+
DESTINAȚIA PLĂȚII		
Mențiunile băncii		
L.Ș.		
SEMNĂTURILE BĂNCII		
+-----+		

Anexa 11-2

+-----+	
Aprobata prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM	
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96	
Cod fiscal	

BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890		Tip.doc.	
	+-----+		
dd aaaa	SUMA borderoului		
+-----+			
BANCA PLĂTITOARE	COD		
+-----+			
BENEFICIAR			
+-----+			
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT	
+-----+			
DESTINAȚIA PLĂȚII			
+-----+			
NR. EMIȚĂTORUL	CONTUL	NUMĂRUL	MENȚIUNEA
D/O DE CEC(PLATITOR)	EMIȚĂTORULUI	CECULUI	SUMA BĂNCII
	DE CEC		
+-----+			
	SUMA ÎN TOTAL		
	Mențiunile băncii		
L.Ș.			
SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI		SEMNĂTURILE BĂNCII	
+-----+			

Anexa 15-1

+-----+			
Aprobata prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM			
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96			
	Cod fiscal		
DISPOZIȚIE INCASSO NR. 1234567890	Tip.doc.		
dd aaaa			
PLĂȚIȚI	SUMA		
+-----+ Lei -----+			
+-----+			
PLĂTITOR			
+-----+			
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT	
+-----+			
BENEFICIAR			
+-----+			
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT	
+-----+			
DESTINAȚIA PLĂȚII			
	Mențiunile băncii		
L.Ș.			
	SEMNĂTURILE BĂNCII		
+-----+			

+-----+		
Aprobata prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
	Cod fiscal	
DISPOZIȚIE INCASSO NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+-----+-----+		
		Lei
+-----+-----+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
+-----+-----+-----+		
DESTINAȚIA PLĂȚII		
	Mențiunile băncii	
L.Ș.		
SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI	SEMNĂTURILE BĂNCII	
+-----+-----+-----+		

Anexa 16-1

+-----+		
Aprobata prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM		
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96		
	Cod fiscal	
NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+-----+-----+		
		Lei
+-----+-----+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
+-----+-----+-----+		
DESTINAȚIA PLĂȚII		
	Mențiunile băncii	
	SEMNĂTURILE BĂNCII	
+-----+-----+-----+		

Anexa 16-2

Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM			
si Băncii Naționale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96			
Cod fiscal		Tip.doc.	
NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890		dd IIIIIIIII aaaa	
PLĂȚIȚI	SUMA		
Lei			
PLĂTITOR			
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT	
BENEFICIAR			
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT	
DESTINAȚIA PLĂȚII			
ANEXA PE	FOI	SEMNĂTURILE BĂNCII	

Anexa 17

TABLOUL TIPURILOR DOCUMENTULUI DE DECONTARE

Denumirea formularului documentului de decontare	Cod tip doc.	Tipul transferului	Notă
Dispoziție de plată	1	Ct.	
Dispoziție incaso	2	Ct.	
Cerere-dispoziție de plată	3	Ct.	
Borderoul cecurilor	4	Ct.	Pentru ce- curile din carnetul cu limită de sumă
Cerere de acreditiv	5	Ct.	
Notă de contabilitate	6	Ct.	
Borderou de utilizare al acreditivului	7	Ct.	
Dispoziție de plată	50	Ct.	Pentru achi- tarea cos- tului HVS procurate pe piața secundară a HVS

Dispoziție de plată ac-	41	Dt.		
ceptată				
Borderoul dispozițiilor de	42	Dt.		
plată acceptată				
Borderoul cecurilor	43	Dt.	Pentru ce-	
			curile din	
			carnetul de	
			cecuri al	
			Băncii Na-	
			ționale sau	
			cecul Φ. 6	
			cm	

Anexa 18

Norme tehnice privind întocmirea documentelor de decontare electronice

Documentele de decontare electronice se întocmesc numai în limba moldovenească.

Documentele de decontare electronice au o structură unificată, însă la întocmirea unora din ele trebuie de luat în considerație următoarele particularități:

- a) În cererea-dispoziție de plată electronică denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor vor fi înscrise în spațiul liber după înscrisul "DESTINAȚIA PLĂȚII".
- b) În borderoul cecurilor, tip. doc. 4:
 - spațiul liber după înscrisul "PLĂTITOR" se completează cu denumirea Emițătorului de cec;
 - spațiul liber sub înscrisul "DEBIT" se completează cu numărul contului plătitorului;
 - spațiul liber după înscrisul "DESTINAȚIA PLĂȚII" se completează cu mențiunea "Plată conform cecului nr." după care se înscriu numerele cecurilor, în limita spațiului liber.
- c) În cererea de acreditiv spațiul liber după înscrisul "DESTINAȚIA PLĂȚII" se completează cu:
 - mențiunea "Termen acred." urmată de data, luna, anul indicate cu cifre;
 - mențiunea "Nr. contract.", urmată de nr., mențiunea "din", data, luna, anul contractului indicate cu cifre;
 - mențiunea "Tip. acred.-acoperit și irevocabil";
 - denumirea destinatarului și stației de destinație;
 - denumirea mărfii, documentelor contraplată, condițiilor suplimentare.

Mostrele documentelor de decontare tipărite la imprimante alfa-numerice în baza documentelor de decontare electronice, sînt arătate în anexele 1-1, 3-1, 4-1, 5-1, 11-1, 15-1, 16-1. Din poziția a doua a penultimului rînd se tipăresc datele de autentificare a documentului de decontare electronic.

Anexa 19

Norme tehnice privind tipărirea documentelor de decontare la imprimanta alfa-numerică a calculatorului

Documentele de decontare se tipăresc la imprimantele alfa-numerice

numai în limba moldovenească.

Numărul standard de simboluri în rând este 66. Se admite abatere de două simboluri în minus.

Lungimea documentului de decontare este în dependență de volumul datelor, înscrise în spațiile variabile, însă sînt obligatorii următoarele limite:

- a) pentru dispoziția de plată, dispoziția incasso - nu mai mult de 34 rînduri;
- b) pentru dispoziția de plată acceptată - nu mai mult de 36 rînduri;
- c) pentru nota de contabilitate nu mai mult de 32 rînduri;
- d) pentru borderoul dispozițiilor de plată acceptate, cererea-dispoziție de plată, cererea de acreditiv, borderoul de utilizare al acreditivului - nu mai mult de 64 rînduri.

Mostrele documentelor de decontare tipărite la imprimantele alfa-numerice sînt arătate în anexele 1-2, 2-2, 3-2,4-2, 5-2, 6-2, 11-2, 15-2, 16-2.