

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**Regulamentul privind decontările fără numerar**  
**în Republica Moldova**

**Nr.25/11-02 din 12.07.96**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.63/77 din 26.09.1996*

\* \* \*

Abrogat: 01.08.2003

[Hotărîrea BNM nr.150 din 26.06.2003](#)

APROBAT:

prin Hotărîrea Consiliului de  
Administrație al BNM  
din 12 iulie 1996  
proces-verbal nr.33  
[cu modificările din 13.02.97](#)

BAZA

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu articolul 48  
al Legii "Cu privire la Banca Națională a Moldovei".

APLICAREA

Prevederile acestui Regulament se extind asupra tuturor Băncilor și  
tuturor Întreprinderilor.

NOȚIUNI PRINCIPALE

DECONTAREA FĂRĂ NUMERAR reprezintă orice plată efectuată prin intermediul documentelor de decontare fără a întrebuița moneda în forma sa concretă (bilete de bancă și monedă metalică).

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.

DISPOZIȚIA DE PLATĂ (DISPOZIȚIA DE PLATĂ TREZORERIALĂ) este o dispoziție dată de către plătitor Băncii care îl deservește de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani.

DISPOZIȚIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ reprezintă o dispoziție de transfer a unei sume de bani, dată de către plătitor Băncii plătitoare prin oficiul poștal pe numele unor cetățeni aparte, cu mijloace aferente personal (pensii, pensii alimentare, salarii, cheltuieli de deplasare, onorarii de autor etc).

CERERE-DISPOZIȚIE DE PLATĂ este cererea beneficiarului către plătitor de a plăti, în baza documentelor de expediere, remise lui în afara Băncii, privind valoarea producției livrate, serviciilor prestate și alte plăți conform contractului.

ACREDITIV reprezintă angajamentul unei bănci de a plăti o sumă determinată beneficiarului pentru marfa livrată sau serviciile prestate contra remiterii într-un termen fixat, la prezentarea documentelor ce dovedesc că marfa a fost expediată sau serviciile prestate.

CECUL este un document de decontare prin care emițătorul de cec dă ordin Băncii plătitoare de a plăti o anumită sumă de bani la prezentarea unui cec de beneficiarul de cec.

DISPOZIȚIA INCASO (DISPOZIȚIA INCASO TREZORERIALĂ) este dispoziția beneficiarului privind virarea incontestabilă a unei anumite sume de mijloace bănești din contul plătitorului fără consimțământul lui, în baza documentelor executorii sau a altor acte legislative, care prevăd dreptul virării incontestabile.

PLĂTITORUL este persoana juridică sau fizică care plătește documentul de decontare din cont propriu sau din contul creditului bancar.

BENEFICIARUL este persoana juridică sau fizică desemnată în documentul de decontare în vederea primirii unei anumite sume de bani.

EMIȚĂTORUL DE CEC este persoana juridică sau fizică care este deținătorul cecului sau al carnetului de cecuri.

BENEFICIARUL DE CEC este persoana juridică care a primit cecul contra plată pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate.

BANCA PLĂTITOARE este Banca care efectuează transferul unei anumite sume de bani din contul plătitorului.

BANCA BENEFICIARĂ este Banca unde se deservește beneficiarul căreia i se transferă o anumită sumă de bani.

ACCEPTUL BĂNCII este modul prin care Banca confirmă autenticitatea documentului de decontare primit în scopul executării lui.

ZIUA OPERAȚIONALĂ este acea parte a unei zile lucrătoare pe parcursul căreia Banca recepționează și prelucrează documente de decontare cu data acelei zile.

NOTĂ DE CONTABILITATE este un document folosit de Bancă pentru plata parțială a documentelor de decontare ale Întreprinderilor, transferarea sumelor încasate în numerar sau plătite prin card în venitul bugetului de stat și pentru efectuarea decontărilor intrabancare.

CAMBIA este un titlu de credit care reprezintă o creanță scrisă, ce oferă posesorului acesteia dreptul cert și exigibil de a cere la scadența creanței de la debitor, iar în caz de neonorare a acestei cereri și de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de bani indicate în cambie.

[\*\[Definiția "Cambia" introdusă prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.99\]\*](#)

[\*\[Definiția "Nota" completată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98\]\*](#)

[\*\[Cap."Noțiuni" modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]\*](#)

[\*\[Cap."Noțiuni" modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]\*](#)

## DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament este un act normativ care reglementează decontările fără numerar în sistemul național de plăți al Republicii Moldova, determină modalitățile generale de organizare a decontărilor și circulația unică a documentelor la bănci.
2. Prezentul Regulament prevede formele decontărilor fără numerar și documentele de decontare, folosite de către persoanele juridice cu orice formă de organizare juridică și persoanele fizice denumite ulterior "Întreprinderi".
3. Toate Întreprinderile indiferent de forma de organizare juridică sînt obligate să respecte prevederile prezentului Regulament.
4. Unicul mijloc de plată legal pe teritoriul Republicii Moldova îl constituie moneda națională - leul moldovenesc.
5. Întreprinderile gestionează mijloacele bănești consemnate în conturile lor deschise la bancă sau filialele ei, denumite în continuare "Bancă", în conformitate cu destinația statutară a acestora.
6. Nu se admite ca o întreprindere să efectueze plăți pentru achitarea angajamentelor (datoriilor altor obligațiuni) altei întreprinderi față de o terță persoană.

[\*\[Pct.6 în redacția Hot.BNM nr.159 din 22.06.98\]\*](#)

7. Înregistrarea mijloacelor bănești în contul beneficiarului se efectuează numai după trecerea la scăderi a acestor sume din contul plătitorului.

Trecerea la scăderi a mijloacelor bănești se efectuează în baza dispoziției titularului, prezentată nemijlocit de către titular sau de organizația de administrare a investițiilor, care efectuează

administrarea fiduciară a contului titularului, cu excepția cazurilor virării incontestabile a mijloacelor bănești.

*[Alin.2 pct.7 completat prin Hot.BNM nr.313 din 02.11.98]*

8. Regulamentul privind decontările fără numerar are la bază principiul opțiunii libere de către Întreprinderi a formelor de decontare și fixării acestora în contracte, care nu contravin prezentului Regulament, precum și neamestecul Băncii în relațiile contractuale dintre Întreprinderi.

9. Circulația documentelor în Bănci și la Banca Națională a Moldovei se efectuează în corespundere cu prezentul Regulament, cu [Regulamentul nr.12003-39 "Privind decontările interbancare pe teritoriul Republicii Moldova", \(proces-verbal nr.17 din 5.05.95\)](#) precum și cu alte acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

10. Primirea documentelor de decontare de la Întreprinderi se efectuează de către Bancă pe parcursul zilei operaționale. Documentele de decontare primite de către Bancă de la Întreprinderi în ziua operațională se trec la bilanț în aceeași zi.

Documentele de decontare se primesc de către Bancă spre executare indiferent de sumă.

Banca plătitoare informează săptămânal plătitorii despre data trecerii la scăderi de către Banca Națională din contul băncii plătitoare a sumelor documentelor de decontare primite spre executare, adresate beneficiarilor cu conturile în alte bănci după modelul prezentat în anexa nr. 24.

*[Alin.3 pct.10 introdus prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98]*

11. Documentele de decontare se întocmesc în limba moldovenească.

*Notă: Pct.11 în redacția [Notei din 22.05.97](#) (varianta rusă)*

12. Succesiunea plăților din contul Întreprinderii o determină conducătorul Întreprinderii, în cazul în care nu există o altă modalitate stipulată în legislația în vigoare a Republicii Moldova. Banca plătitoare primește documentul de decontare spre executare numai în cazul prezenței disponibilului suficient pentru trecerea la scăderi a sumei consemnate complete din contul plătitorului.

Excepție fac dispoziția incaso și dispoziția incaso trezorerială, pe care banca plătitoare le primește și în lipsa disponibilului în contul plătitorului.

În lipsa mijloacelor la contul plătitorului funcționarul băncii înregistrează dispozițiile incaso și dispozițiile incaso trezoreriale într-un registru special (anexa nr.23).

Documentele de decontare înregistrate în registrul nominalizat se plătesc de către bancă la apariția mijloacelor bănești în contul plătitorului fără acordul acestuia, conform ordinei înregistrării, dacă legislația în vigoare nu prevede o altă modalitate.

Plata parțială a dispoziției incaso și dispoziției incaso trezoreriale se efectuează în conformitate cu prevederile p.120 din prezentul regulament.

*[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98]*

*[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 25.12.97]*

13. Documentele de decontare (dispoziția de plată, cererea-dispoziție de plată, cererea de acreditiv) prezentate la Banca plătitoare și executate de aceasta nu pot fi retrase de către plătitor.

13/1. Pierderile suportate de către plătitor în urma îndeplinirii cu întârziere a decontărilor de către banca plătitoare se compensează de către bancă în conformitate cu prevederile acordului încheiat între părți.

[\[Pct.13/1 introdus prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98\]](#)

14. Pretențiile reciproce dintre beneficiar și plătitor privind decontările, se examinează de către instanța judecătorească. Pretențiile referitor la efectuarea operațiunilor bancare se înaintează Băncii care a comis încălcarea și se examinează de către instanțele judecătorești. În cazul unor reclamații sau a intentării acțiunii operațiunile în contul întreprinderii nu se suspendă.

[\[Pct.14 completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98\]](#)

15. Decontările fără numerar în Republica Moldova se efectuează în baza:

- a) dispozițiilor de plată, dispozițiilor de plată trezoreriale;
- b) dispozițiilor de plată acceptate;
- c) cererii-dispoziție de plată;
- d) cererii de acreditiv;
- e) cecurilor;
- f) dispozițiilor incaso, dispozițiilor incaso trezoreriale.

Achitarea cambiei se efectuează prin dispoziție de plată, cerere-dispoziție de plată sau prin cec din carnetul de cecuri cu limită de sumă.

[\[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999\]](#)

[\[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

16. Decontările întreprinderilor privind angajamentele lor cu alte întreprinderi se efectuează fără numerar prin intermediul băncilor. Conform unui acord, întreprinderile pot efectua compensări ale datoriilor reciproce, în afara băncii. Pentru suma diferenței compensării la bancă se prezintă dispoziția de plată sau cecul, unde la rubrica "Destinația plății" se face referirea la actul de verificare.

[\[Pct.17 exclus prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

## **CAPITOLUL I**

### **MODUL DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTELOR DE DECONTARE**

18. Documentele de decontare se întocmesc pe formulare-tip, care trebuie să corespundă normelor tehnice expuse în anexe la prezentul Regulament. Abaterile în plus sau în minus de la dimensiunile standard stipulate în normele tehnice, nu pot depăși 1mm.

Desemnarea, aranjarea și tipărirea tuturor elementelor componente ale standardelor de conținut ale documentelor să se efectueze orizontal.

În scopul facilitării prezentării, fața documentelor, cu excepția cecurilor, a fost împărțită în câmpuri având suprafața de 25 mm<sup>2</sup> fiecare. Referiri la diferite elemente ale documentelor, se fac prin intermediul coordonatelor câmpurilor.

Înscrisurile în limba moldovenească din formularele-tip sînt însoțite de ecivalentele lor în limba rusă, executate cu majuscule de 1 mm înălțime și amplasate, după caz, în continuare sau desubt.

Documentele de decontare trebuie să conțină următoarele date:

- a) denumirea documentului de decontare;
- b) numărul documentului de decontare, data, luna, anul emiterii.  
Data se indică în cifre, luna în litere, anul în cifre;
- c) denumirea băncii plătitoare și a băncii beneficiare, codul băncii, sediul băncii;
- d) denumirea plătitorului și a beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii plătitorului și a beneficiarului), numărul contului în bancă;
- e) codul fiscal al întreprinderii care emite documentul de decontare, codul tipului documentului conform anexei 17;
- 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 (-).

g) destinația plății (pentru ce, numărul, data și anul cambiei, numărul exemplarului cambiei, numărul, data și anul contractului, numărul, data și anul documentului care confirmă expedierea sau primirea mărfurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și temeiul efectuării altor plăți, inclusiv a plății preventive, condiții suplimentare).

*[Lit.g) pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999]*

*[Lit.g) pct.18 în redacția Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

h) semnăturile și amprenta ștampilei cu care se autentifică documentul de decontare se pun pe primul exemplar. Semnăturile trebuie să corespundă cu semnăturile și amprenta ștampilei din Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei remisă Băncii.

*[Lit.h) modificată prin Hot.BNM nr.313 din 02.11.98]*

Documentele de decontare întocmite de către managerul fondului în procesul de administrare a contului de decontare a fondului de investiții, se autentifică pe fața documentului cu semnătura și amprenta ștampilei managerului fondului, iar pe verso cu semnătura și amprenta ștampilei depozitarului fondului.

*[Alin. introdus prin Hot.BNM nr.313 din 02.11.98]*

Pe cecul din carnetul de cecuri cu limita de sumă se admite semnătura funcționarului împuternicit prin procură. În acest caz, după semnătură pe cec se face mențiunea "prin procură", indicînd numărul și data procurii, numele și prenumele persoanei împuternicite de către Întreprindere.

Semnăturile trebuie să fie autografe, manuscrise și puse cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră.

Semnătura faximilă în documentele de decontare nu se admite.

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 suporturi 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.

*[Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

19. În documentele de decontare privind comercializarea mărfurilor sau prestarea serviciilor impuse taxei pe valoare adăugată, suma taxei se indică separat, iar mărfurile sau serviciile neimpuse taxei sînt perfectate fără a se evidenția sumele taxei, însă neapărat se indică mențiunea "Fără taxa pe valoare adăugată".

20. Documentele de decontare (în afară de cec) se întocmesc cu folosirea mijloacelor tehnice sub indigo sau prin multiplicarea originalului în numărul de exemplare necesare părților participante la decontări. La virarea mijloacelor bănești de către Bancă la Banca Națională prin rețeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic informația din documentele de decontare trebuie să fie identică cu cea din documentul de decontare primar prezentat la Bancă de către Întreprindere pe suport de hîrtie.

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

anexa 19.

În caz de forță majoră se permite agenților economici întocmirea manuală a documentelor de decontare primare, care ulterior se autentifică cu ștampila și semnăturile persoanelor împuternicite. Băncile comerciale primesc spre executare documentele primare cu scris citeț cu pix prin indigo, verificând corectitudinea întocmirii și aplicării semnăturilor și a ștampilei în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

*[Alin. introdus prin Hot.BNM nr.375 din 07.12.2000]*

Cecul se scrie de mână cu cerneală sau cu pix.  
Cecul de decontare Ф. N 6-чм poate fi completat și prin intermediul tehnicii de calcul.

*[Alin.4 introdus prin Hot.BNM nr.232 din 27.07.2000]*

În documentele de decontare nu se admit corectări sau ștersături.  
Documentele de decontare întocmite în contradicție cu cerințele menționate în capitolul dat, atrage după sine recunoașterea lor nevalabilă și nu se execută.

*[Pct.20 completat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

*[Pct.20 completat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

## **CAPITOLUL II**

### **DECONTĂRI ÎN BAZA DISPOZIȚIILOR DE PLATĂ**

#### **Compartimentul 1**

Decontări în baza dispozițiilor de plată și dispozițiilor de plată trezoreriale

21. În baza dispoziției de plată pot fi efectuate decontări pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, precum și alte plăți.

Dispoziția de plată trezorerială se utilizează la decontările privind acumularea veniturilor și efectuarea cheltuielilor bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, mijloacelor și fondurilor extrabugetare.

Prin dispoziții de plată trezoreriale se efectuează plata impozitelor și taxelor în veniturile bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, mijloacelor și fondurilor extrabugetare, transferul plăților pentru mărfurile livrate și serviciile prestate instituțiilor publice, precum și altor plăți.

22. Dispoziția de plată și dispoziția de plată trezorerială se perfectează de către plătitor în conformitate cu prevederile punctelor 18-20 din prezentul Regulament, pe formular tip (anexa nr. 1 și nr. 20) în numărul de exemplare necesare părților participante la decontări.

Semnăturile și amprenta ștampilei rotunde se aplică pe primul exemplar al dispoziției de plată și dispoziției de plată trezoreriale.

Instituțiile publice care sînt deservite în unitățile Trezoreriei de Stat aplică semnăturile și amprenta ștampilei rotunde pe ultimul exemplar.

Primul exemplar al dispoziției de plată /dispoziției de plată trezoreriale servește ca bază pentru trecerea la scăderi a sumei consemnate din contul bancar al plătitorului și se coasă în mapa cu documentele zilei operaționale a Băncii plătitoare.

Exemplarele 2 și 3 se remit prin intermediul Băncii Naționale Băncii beneficiare, unde exemplarul 2 servește drept bază pentru înregistrarea în contul bancar al beneficiarului a sumei consemnate în dispoziția de plată/ dispoziția de plată trezorerială și se coasă în mapa cu documentele zilei operaționale a Băncii beneficiare. Exemplarul 3, împreună cu extrasul din contul bancar se înmînează beneficiarului.

Exemplarul 4 al dispoziției de plată /dispoziției de plată

trezoreriale, împreună cu extrasul din contul bancar se înmânează plătitorului drept confirmare a trecerii la scăderi a mijloacelor bănești din contul bancar.

În cazul virării mijloacelor bănești de către Bancă la Banca Națională prin rețeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic, dispoziția de plată /dispoziția de plată trezorerială se perfectează de către plătitor în conformitate cu prevederile punctelor 18-20 din prezentul Regulament, în două exemplare.

Primul exemplar al dispoziției de plată/ dispoziției de plată trezoreriale servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul bancar al plătitorului și se coasă în mapa cu documentele zilei operaționale a Băncii plătitoare.

Exemplarul 2, împreună cu extrasul din contul bancar se înmânează plătitorului drept confirmare trecerii la scăderi a mijloacelor bănești din contul bancar.

Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului, alăturat la extrasul din contul bancar, un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hârtie, pe care este aplicată ștampila dreptunghiulară și semnătura funcționarului responsabil al băncii.

23. Dispoziția de plată privind efectuarea decontărilor pentru mărfurile livrate, serviciile prestate precum și altor plăți și Dispoziția de plată trezorerială pentru transferul impozitelor și taxelor în bugetul de stat și bugetelor unităților administrativ-teritoriale se primesc la Banca plătitoare spre executare de la plătitor în decurs de o zi lucrătoare de la data emiterii. Ziua emiterii nu se ia în calcul. Dispoziția de plată trezorerială emisă de către unitățile Trezoreriei de Stat se primește la Banca plătitoare spre executare cu data emiterii în decursul anului bugetar curent.

24. Banca plătitoare primește spre executare dispoziția de plată/ dispoziția de plată trezorerială numai în cazul disponibilului suficient de mijloace bănești în contul bancar al plătitorului pentru a trece la scăderi integral suma consemnată în documentele nominalizate".

24/1. Înregistrările în conturile bancare ale unităților Trezoreriei de Stat se efectuează conform numerelor conturilor bancare ale unităților Trezoreriei de Stat indicate în rîndul întîii sub rubricile "Debit" și "Credit" din dispozițiile de plată trezoreriale.

*[Compart.1 în redacția Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002, în vigoare 29.08.2002]*

*[Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99]*

*[Compart.1 completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98]*

*[Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

#### Compartimentul 2. Decontări în baza dispozițiilor de plată acceptate

26. Dispoziția de plată acceptată denumită ulterior dispoziție acceptată se întocmește de către plătitor pe blanchetă (anexa 2). Suma totală de bani primită de întreprinderea de comunicații spre transferarea dispozițiilor acceptate nu este limitată.

27. Dispoziția acceptată poate fi primită de Banca plătitoare spre executare numai în sumă deplină și dacă la contul plătitorului sînt mijloace disponibile. Nu se admite primirea restului din suma dispoziției acceptate în numerar, sau/și schimbul ei în bani în numerar.

28. La suma dispoziției, acceptată de Bancă, transmisă întreprinderii de comunicații și întrebuintată de ultima după destinație nu pot fi aplicate sechestrul și sancțiunea privind pretenția către plătitorul care a emis dispoziția acceptată.

29. Banca nu poartă răspundere de înscrierea falsificată privind acceptul dispoziției.

30. Plătitorul prezintă la Bancă pentru accept dispoziția acceptată în trei exemplare. Primele două exemplare ale dispoziției acceptate se perfectează cu semnăturile și amprenta ștampilei plătitorului.



31. Funcționarul Băncii plătitoare verifică corectitudinea perfectării dispoziției acceptate, care trebuie să corespundă cerințelor p.18 și 20, după care Banca trece la scăderi suma din contul plătitorului și o depozitează în contul bilanțier "Dispozițiile de plată acceptate", deschis în aceeași Bancă.

Pe primele două exemplare ale dispoziției acceptate primite spre executare la rubrica "Mențiunile băncii" se indică data, luna și anul acceptului, iar în partea de jos se plasează semnăturile a doi funcționari ai Băncii, împuterniciți de a efectua acceptul.

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

Al 2-lea exemplar se coase în mapa cu documentele zilei ale Băncii plătitoare, iar al 3-lea se restituie plătitorului împreună cu extrasul din cont.

Banca verifică autenticitatea documentului de identitate a destinatarului dispoziției acceptate.

*[Pct.31 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

32. Termenul prezentării dispoziției acceptate de către plătitor la întreprinderea de comunicație este 3 zile lucrătoare din ziua acceptării acesteia de către Bancă.

*[Pct.32 completat prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98]*

33. Dispoziția acceptată este primită la întreprinderea de comunicații și predată la Banca beneficiară pînă la expirarea valabilității ei. Termenul de valabilitate a dispoziției acceptate e de 20 zile lucrătoare de la data acceptării acesteia de către Bancă.

*[Pct.33 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002]*

34. La primirea de către întreprinderea de comunicații a mandatelor poștale în luna decembrie este necesar de ținut cont, că dispoziția acceptată emisă de organizația bugetară în anul curent trebuie predată la Bancă cel mai târziu la 31 decembrie, independent de faptul că n-a expirat termenul ei.

35. Întreprinderea de comunicații, primind spre executare dispoziția acceptată, verifică semnăturile și amprenta ștampilei din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" a Băncii plătitoare, autorizată de a accepta dispoziția, indicînd data primirii și aplicînd ștampila pe verso primului exemplar al fiecărei dispoziții acceptate. În cazul unor corectări în dispoziția acceptată sau în cazul depistării unor divergențe dintre specimenele semnăturilor, dispoziția acceptată nu este primită de întreprinderea de comunicații.

Banca plătitoare este obligată să comunice în timp util întreprinderii de comunicații despre modificarea specimenelor de semnături sau despre substituirea ștampilei.

*[Pct.35 completat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

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 Bancii Naționale, ex. 2 al borderoului, alăturat împreună cu dispozițiile acceptate la cererea de plată centralizatoare întocmită în două exemplare;

*[Lit.c) completată prin Hot.BNM nr.120 din 13.05.99]*

- d) remite întreprinderii de comunicații ex. 3 al borderoului împreună cu extrasul din cont.

La primirea de la Banca Națională a Moldovei a extrasului de cont "Loro" la care este alăturată cererea de plată centralizatoare cu borderoul dispozițiilor de plată acceptate și dispozițiile de plată acceptate propriu zise, banca plătitoare reflectă în evidența contabilă operațiunea dată conform Planului de conturi nr.55/11-01 al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova, după ce coase documentele în mapa băncii plătitoare cu documentele zilei.

*[Pct.36 completat prin Hot.BNM nr.120 din 13.05.99]*

*[Pct.36 în redacția Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

37. Dacă dispoziția acceptată n-a fost primită spre executare de către Banca beneficiară din cauza expirării termenului acceptului, Banca corectează suma borderoului și restituie un exemplar al borderoului întreprinderii de comunicații, anexînd dispoziția de plată acceptată.

38. În cazul neprezentării dispoziției acceptate către plată după expirarea termenului stabilit la p.33, suma acestei dispoziții este restabilită de către Banca plătitoare în contul plătitorului.

### **CAPITOLUL III**

#### **DECONTĂRI ÎN BAZA CERERILOR-DISPOZIȚII DE PLATĂ**

##### **Compartimentul 1.**

##### **Decontări în baza cererii-dispoziție de plată**

*[Denumirea comp.1 introdusă prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999]*

39. Cererea-dispoziție de plată se întocmește de către beneficiar pe formular-tip (anexa 4) în 4 exemplare și se remite împreună cu documentele prevăzute în contract nemijlocit plătitorului pentru accept și plată.

40. Plătitorul perfectează acceptul prin aplicarea pe primul și al 2-lea exemplare ale cererii-dispoziție de plată a semnăturilor persoanelor autorizate să gestioneze contul și a amprentei ștampilei.

Cererea-dispoziție de plată se primește de către Banca plătitoare spre plată numai în cazul mijloacelor disponibile suficiente în contul plătitorului.

*[Pct.40 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

41. Banca plătitoare, verificînd corectitudinea perfectării cererii-dispoziție de plată conform prevederilor p.18-20 din prezentul Regulament, trece la scăderi mijloacele din contul plătitorului și coase primul exemplar al cererii-dispoziție de plată în mapa Băncii cu documentele zilei.

Exemplarele al 2-lea și al 3-lea sunt remise Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naționale, unde exemplarul al 2-lea servește drept bază de înregistrare a sumei în contul beneficiarului și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele

zilei, iar exemplarul al 3-lea se remite beneficiarului împreună cu extrasul din cont.

Exemplarul al 4-lea cu mențiunea Băncii se remite plătitorului împreună cu extrasul din cont.

La virarea mijloacelor bănești de către Bancă la Banca Națională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic cererea-dispoziție de plată se prezintă de către plătitor la Banca plătitoare în două exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmânează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hârtie, pe care este aplicată ștampila băncii, împreună cu extrasul de cont.

*[Alin. completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98]*

42. Termenul, pe parcursul căruia plătitorul este obligat să prezinte la Bancă cererea-dispoziție de plată, e stabilit de către părți în contract și nu se controlează de către Bancă.

43. La refuzul de a plăti cererea-dispoziție de plată, plătitorul înștiințează beneficiarul în ordinea și termenul stabilit în contract fără participarea Băncii.

În contract poate fi prevăzută responsabilitatea pentru neprezentarea cererii-dispoziție de plată în timp util de către plătitor la Bancă spre achitare.

*[Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

Compartimentul 2. Particularitățile achitării cambiei

*[Compart.2 introdus prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999]*

43/1. Achitarea cambiei se efectuează prin cerere-dispoziție de plată. Cererea-dispoziție de plată se întocmește de către beneficiar (posesorul cambiei) pe formular-tip (anexa 4) în 4 exemplare și se prezintă împreună cu cambia nemijlocit plătitorului pentru plată.

43/2. Plătitorul verifică autenticitatea cambiei și succesiunea girurilor conform prevederilor actelor normative în vigoare, aplică pe primul și al 2-lea exemplar al cererii-dispoziție de plată semnăturile persoanelor autorizate să gestioneze contul și amprenta ștampilei și înmânează cererea-dispoziție de plată împreună cu cambia beneficiarului (posesorului cambiei).

43/3. Beneficiarul (posesorul cambiei) prezintă cererea-dispoziție de plată împreună cu cambia Băncii plătitoare.

43/4. La primirea spre executare a cererii-dispoziție de plată Banca plătitoare, verifică corectitudinea perfectării ei conform prevederilor p.18-20 ale prezentului Regulament și trece la scăderi suma cambială din contul plătitorului.

Primul exemplar al cererii-dispoziție de plată se coase în mapa Băncii cu documentele zilei.

Exemplarul al 2-lea se remite Băncii beneficiare prin intermediul Băncii Naționale, și servește drept bază de înregistrare a sumei cambiale în contul beneficiarului și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei.

Exemplarul al 3-lea cu ștampila Băncii se înmânează nemijlocit beneficiarului contra aplicării de către beneficiar pe cambie a mențiunii "plătit în sumă totală".

Pe verso exemplarului al 3-lea Banca înscrie numărul și data cambiei primite de la beneficiar aplicând semnătura și amprenta ștampilei Băncii.

Exemplarul al 4-lea cu mențiunea Băncii se înmânează plătitorului

împreună cu extrasul din cont și cambia cu mențiunea "plătit în sumă totală".

La virarea mijloacelor bănești prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic cererea-dispoziție de plată se prezintă de către beneficiar (posesorul cambiei) la Banca plătitoare în trei exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Al 2-lea exemplar cu mențiunea Băncii se înmânează nemijlocit beneficiarului contra aplicării de către beneficiar pe cambie a mențiunii "plătit în sumă totală".

Pe verso exemplarului al 2-lea Banca înscrie numărul și data cambiei permise de la beneficiar aplicând semnătura și amprenta ștampilei Băncii.

Al 3-lea exemplar cu mențiunea Băncii împreună cu extrasul din cont și cambia cu mențiunea "plătit în sumă totală" se înmânează plătitorului.

Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului împreună cu extrasul de cont un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport de hârtie, pe care este aplicată ștampila băncii.

43/5. În cazul când la contul plătitorului lipsesc mijloace suficiente pentru a plăti suma cambială, Banca aplică pe verso primul și al doilea exemplar al cererii-dispoziție de plată ștampila cu mențiunea "lipsă de mijloace" și înmânează beneficiarului (posesorul cambiei) toate exemplarele cererii-dispoziție de plată împreună cu cambia pentru transmiterea cambiei neachitate spre efectuarea protestului de către notarul public.

Beneficiarul (posesorul cambiei) este în drept să ceară de la Banca plătitoare ca ultima să țină spre executare cererea-dispoziție de plată pe parcursul a 2 zile de la data scadenței, rezervânduși timp pentru a nu întârzia la întocmirea protestului cambiei.

43/6. După întocmirea de către notarul public a actului despre protestul de neplată a cambiei, beneficiarul (posesorul cambiei) prezintă cererea-dispoziție de plată neachitată anterior împreună cu cambia și actul despre protestul de neplată a cambiei la Banca plătitoare spre executare ca document de executare silită. În lipsa mijloacelor bănești în contul plătitorului Banca plătitoare plasează cererea-dispoziție de plată împreună cu cambia și actul de protest în "Registrul documentelor de decontare percepute în mod incontestabil".

43/7. Pentru efectuarea decontărilor plăților parțiale ale cererii-dispoziție de plată se utilizează nota de contabilitate (tip.doc.6 anexa 22). În nota de contabilitate la efectuarea plăților parțiale după înscrisul "Destinația plății" se indică obligatoriu mențiunea "Plata parțială a cererii-dispoziție de plată, tipul documentului \_\_ nr. \_\_ din \_\_\_\_".  
(data)

La efectuarea decontărilor pe suport hârtie nota de contabilitate se întocmește de către Bancă în 4 exemplare în conformitate cu punctele 18 și 20 ale prezentului Regulament. Pe toate exemplarele notei de contabilitate se aplică semnătura funcționarului și ștanța Băncii.

Primul exemplar al notei de contabilitate servește ca bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului a sumei parțiale și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Exemplarele 2 și 3 ale notei de contabilitate se remit prin intermediul Băncii Naționale Băncii beneficiare. Exemplarul 2 servește drept bază pentru înregistrarea sumei indicate în nota de contabilitate în contul beneficiarului și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei.

Exemplarul 3, cu mențiunea băncii beneficiare împreună cu extrasul de cont se înmânează beneficiarului.

Exemplarul 4, cu mențiunea băncii plătitoare împreună cu extrasul de cont se înmânează plătitorului.

La virarea mijloacelor bănești prin rețeaua de legătură telefonică

sau pe suport magnetic, nota de contabilitate se perfectează de funcționarul Băncii în două exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului a sumei parțiale și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Exemplarul 2, cu mențiunea Băncii plătitoare împreună cu extrasul de cont se înmânează plătitorului.

Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport de hîrtie, pe care este aplicată ștampila Băncii, împreună cu extrasul de cont.

43/8. Sistarea sau întreruperea perceperii mijloacelor bănești din contul plătitorului în baza cererii-dispoziție de plată se efectuează în următoarele cazuri:

- a) la cererea beneficiarului;
- b) la prezentarea unei decizii a organelor judecătorești;
- c) la dispoziția organelor de anchetă în legătură cu intentarea dosarului penal.

În dispoziții, decizii sau cereri trebuie să fie indicată data, numărul documentului și suma, perceperea căreia trebuie să fie sistată sau încetată, precum și semnăturile persoanelor autorizate și amprenta ștampilei.

43/9. Banca plătitoare, în ziua primirii documentului de sistare sau încetare a perceperii, face pe cererea-dispoziție de plată o mențiune indicînd:

- a) data primirii documentului în Bancă;
- b) suma încasată ( în litere ), dacă a fost plătită parțial cererea-dispoziție de plată;
- c) data eliberării sau transmiterii documentului de către beneficiar sau reprezentantul organului care a emis documentul de sistare sau încetare a perceperii sumei cambiale.

Această mențiune se semnează de doi funcționari ai Băncii, se aplică amprenta ștampilei, după aceasta cererea-dispoziție de plată împreună cu cambia și actul de protest se remite beneficiarului sau reprezentantului organului care a emis documentul de sistare sau încetare a perceperii sumei cambiale.

*[Compart.2 introdus prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999]*

#### **CAPITOLUL IV** **DECONTĂRI ÎN BAZA ACREDITIVELOR**

Compartimentul 1. Principii de bază

44. Forma decontărilor în baza acreditivelor se aplică în cazurile, în care această formă de decontare este stabilită în contract de către plătitor și beneficiar.

45. Pe teritoriul Republicii Moldova se aplică numai acreditivul acoperit și irevocabil.

Acreditivul acoperit se numește acreditivul, la deschiderea căruia Banca plătitoare transferă Băncii beneficiare mijloace bănești în contul de bilanț separat "Creditori privind decontări documentare".

Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat fără consimțămîntul ambelor părți contractante.

*[Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

46. Deschiderea acreditivului are loc din contul mijloacelor personale ale plătitorului sau din contul creditului Băncii.

47. Termenul de valabilitate al acreditivului se stabilește pînă la 25 de zile lucrătoare. Termenul închiderii acreditivului, deschis din contul mijloacelor bugetare, nu poate depăși limita anului bugetar, adică 31 decembrie.

[Pct.47 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002]

48. Acreditivul este destinat pentru decontări numai cu un singur beneficiar și nu poate fi readresat.

49. Nu se admite achitarea acreditivului în numerar.

50. Cererea de acreditiv (anexa 5) se întocmește de către plătitor conform cerințelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere de acreditiv" și prevederilor p.18-20. Rubrica "Debit" se completează cu numărul contului plătitorului deschis la Banca plăitoare, iar la rubrica "Credit" se indică numărul contului de bilanț 2807 "Creditori privind decontări documentare. Pe lângă aceasta în cererea de acreditiv plătitorul este obligat să indice:

- a) termenul acreditivului (data și luna închiderii acreditivului în Banca beneficiară);
- b) denumirea documentelor, contra cărora se efectuează utilizarea acreditivului în Banca beneficiară;
- c) numărul și data contractului referitor la efectuarea decontărilor prin acreditiv;
- d) denumirea mărfii și serviciilor.

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

[Pct.50 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]

51. Determinarea listei documentelor, care trebuie prezentate de către beneficiar Băncii beneficiare, îi revine plătitorului.

52. Băncile nu poartă nici o răspundere pentru forma, plenitudinea, exactitatea, autenticitatea și falsificarea documentelor anexate de către beneficiar la borderoul de utilizare al acreditivului.

53. Băncile nu poartă răspundere pentru consecințele reținerii sau pierderii în drum a unor documente.

Compartimentul 2. Activitatea la Banca plăitoare și Banca beneficiară

54. Pentru a deschide un acreditiv plătitorul prezintă Băncii plăitoare cererea de acreditiv în 4 exemplare, dintre care: Primul exemplar servește ca bază de trecere la scăderi a mijloacelor din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plăitoare cu documentele zilei.

Exemplarele al 2-lea și al 3-lea se remit prin intermediul Băncii Naționale Băncii beneficiare, unde exemplarul al 2-lea servește ca bază pentru înregistrarea sumei în contul "Creditori privind decontări documentare", iar exemplarul al 3-lea se remite beneficiarului drept confirmare a deschiderii acreditivului.

Exemplarul al 4-lea cu mențiunea Băncii plăitoare împreună cu extrasul din cont se restituie plătitorului.

La virarea mijloacelor bănești de către Bancă la Banca Națională prin canalele de legătură telefonică, cererea de acreditiv se perfectează de către plătitor în conformitate cu p.18-20, în două exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plăitoare cu documentele zilei, iar al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmânează plătitorului.

[Pct.54 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]

55. Banca plăitoare remite un aviz Băncii beneficiare, din contul plătitorului, despre transferul mijloacelor de acreditiv cu indicarea denumirii beneficiarului, sumei și termenului închiderii acreditivului.

56. Pentru a primi mijloacele pe acreditiv beneficiarul, expedind marfa sau prestând serviciile, prezintă Băncii beneficiare borderoul

de utilizare a acreditivului în trei exemplare (anexa 6), alăturând documentele de expediere și alte documente prevăzute în cererea de acreditiv.

Primul exemplar al borderoului de utilizare a acreditivului servește ca bază a înregistrării sumei acreditivului în contul beneficiarului și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei.

Al 2-lea exemplar al borderoului cu documentele prezentate de beneficiar se remite plătitorului, iar al 3-lea exemplar se restituie beneficiarului împreună cu extrasul din cont.

57. Banca beneficiară, în obligațiunile căreia intră verificarea documentelor prezentate de către beneficiar, trebuie să verifice minuțios toate documentele pentru a se convinge, că ele corespund condițiilor prevăzute în acreditiv și nu contravin una alteia.

58. În cazul prezentării de către beneficiar a documentelor, care nu corespund cerințelor prevăzute în acreditiv Banca beneficiară este în drept să refuze primirea documentelor pentru plata acreditivului.

59. Închiderea sau suspendarea acreditivului în Banca beneficiară se efectuează:

- a) la expirarea termenului acreditivului;
- b) la cererea părților contractante privind refuzul de întrebuițare în continuare a acreditivului pînă la expirarea termenului de acreditiv luînd în considerație prevederile p.45 din prezentul Regulament.

60. În toate cazurile Banca beneficiară, cel mai tîrziu în ziua ce urmează după ziua închiderii acreditivului, transferă suma acreditivului neutilizat Băncii plătitoare pentru a o restitui în contul plătitorului (conturile de decontare sau de împrumut).

## **CAPITOLUL V**

### **DECONTĂRI ÎN BAZA CECURILOR**

#### Compartimentul 1. Principii de bază

61. Cecul se utilizează de către persoanele juridice și fizice la decontările pentru mărfurile livrate, serviciile prestate sau pentru alte plăți.

Persoanele fizice efectuează decontările în baza cecurilor prin intermediul cecului de decontare F6-cm și cecului din carnetul de cecuri, iar persoanele juridice prin intermediul cecului din carnetul de cecuri cu limită de sumă.

62. Cecul, primit de către beneficiarul de cec nu poate fi girat decît la Banca beneficiară sau Banca plătitoare.

63. Cecurile eliberate persoanelor fizice reprezintă un document bănesc nominal. Ele se emit din contul mijloacelor bănești păstrate în contul de depuneri sau din contul banilor depuși în numerar pe o sumă:

- a) pînă la 99900 lei carnetul de cecuri;
- b) pînă la 99999 lei cecul F6-cm.

64. Termenul de valabilitate a documentelor de decontare din ziua emiterii de către Banca plătitoare este:

- a) pentru cecul de decontare F6-cm - două luni;
- b) pentru carnetul de cecuri un an;
- c) pentru carnetul de cecuri cu limită de sumă un an.

În care suma și cecurile din carnetele de cecuri n-au fost utilizate pe parcursul termenului stabilit, valabilitatea carnetelor de cecuri poate fi prelungită încă pe un an și limita lor poate fi completată.

65. Termenul de prezentare al cecului din carnetul de cecuri cu limită de sumă de către beneficiarul de cec spre plată la Bancă este de 10 zile lucrătoare, ziua eliberării nu se ia în calcul.

Cecul prezentat mai tîrziu de termenul stabilit nu se primește spre executare.

*[Pct. 65 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002]*

66. Schimbul cecului pe bani în numerar de către beneficiarul de

cec nu se admite.

Dacă valoarea mărfurilor livrate sau a serviciilor prestate este mai mică decât suma cecului de decontare F6-cm, beneficiarul de cec eliberează restul în bani numerar dar nu mai mult decât 25 la sută din suma totală a cecului.

67. La emiterea cecurilor din carnetele de cecuri este necesar de a respecta cu strictețe succesiunea numerelor de ordine.

Cecul din carnetul de cecuri completat de către emițătorul de cec nu se decupează și se prezintă către plată beneficiarului de cec împreună cu pașaportul, iar în unele cazuri și cu procura.

Cecul F6-cm, de asemenea se prezintă către plată împreună cu pașaportul.

68. Dacă la completarea formularului cecului s-a comis vreo greșeală, acest formular se consideră defectat și în locul lui se completează unul nou.

Pe cecul defectat din carnetul de cecuri emițătorul de cec trebuie să scrie pe diagonală cuvântul "Defectat", indicând data și semnându-l.

Pe cecul defectat F6-cm Banca plătitoare taie o parte din literele cuvintelor "de decontare", indică data stingerii cecului și legalizează cu semnăturile contabilului șef și al funcționarului care a stins cecul.

Analogic se sting și cotoarele cecurilor defectate.

Cecul defectat nu se decupează de la carnetul de cecuri.

69. La pierderea cecului F6-cm sau carnetului de cecuri emițătorul de cec trebuie imediat să înștiințeze în scris Banca plătitoare despre pierderea cecului sau carnetului de cecuri cu indicarea numărului, seriei și data emiterii cecului sau carnetului de cecuri.

Pe baza informației primite Banca face mențiuni pe cotorul cecului F6-cm pierdut și îl înregistrează într-un jurnal special. Despre carnetul de cecuri pierdut mențiunea se face în cererea-angajament (anexa 9) cu indicarea seriei și numerelor cecurilor neplătibile. În acest caz Banca plătitoare suspendează operațiunile de pe contul emițătorului de cec "Cecuri de decontare".

70. Restituirea sumei cecului F6-cm pierdut se efectuează după expirarea termenului de 6 luni din ziua emiterii lui. Suma cecului poate fi înregistrată la depunerile emițătorului de cec sau poate fi eliberat un nou cec.

Restituirea sumei din carnetul de cecuri pierdut se efectuează după 2 luni din ziua expirării termenului de valabilitate al carnetului de cecuri.

Responsabilitatea privind integritatea sumei cecului pierdut sau a carnetului de cecuri o poartă emițătorul de cec.

71. În cazul pierderii de către beneficiarul de cec a cecului F6-cm sau a cecului din carnetul de cecuri acesta este obligat ca în decursul unei luni din ziua primirii cecului contra plată să prezinte băncii plătitoare o scrisoare, arătând seria și numărul cecului pierdut, suma și data emiterii lui, numele și prenumele emițătorului de cec.

La expirarea a 6 luni din ziua emiterii cecului F6-cm pierdut, suma cecului poate fi virată de Banca plătitoare în contul beneficiarului de cec.

În cazul pierderii cecului din carnetul de cecuri virarea sumei acestui cec în contul beneficiarului de cec se efectuează de Banca plătitoare după 2 luni din ziua expirării termenului de valabilitate al carnetului de cecuri.

Decizia privind virarea sumei în contul beneficiarului de cec o ia conducătorul Băncii plătitoare.

72. În cazul pierderii cecului în timpul transportării, suma lui se trece la scăderi din contul corespondent al Băncii plătitoare, în baza deciziei scrise a conducătorului acesteia.

73. În cazul decesului emițătorului de cec banii se plătesc moștenitorilor la prezentarea cecului F6-cm sau al carnetului de



cecuri și al certificatului biroului notarial privind dreptul la moștenire sau a deciziei corespunzătoare a instanței judecătorești.

## DECONTĂRILE ÎN BAZA CECURILOR F6-CM ȘI DIN CARNETUL DE CECURI

### Compartimentul 2. Modul de emitere a Cecului F6-CM și carnetului de cecuri

74. Pentru a primi cecul F6-cm sau carnetul de cecuri persoana fizică prezintă la Banca plătitoare pașaportul, iar în cazul trecerii la scăderi din contul de depuneri prezintă și livretul de economii. La primirea carnetului de cecuri persoana fizică întocmește cererea-angajament (anexa 9).

75. Perfectarea cecului și carnetului de cecuri (anexa 7 și 8) se efectuează cu respectarea condițiilor prevăzute la p.18 și 20 din prezentul Regulament.

La emiterea cecului de decontare F6-cm funcționarul Băncii:

- a) perfectează cotorul cecului;
- b) cere emițătorului de cec să confirme primirea cecului prin semnătură pe cotor;
- c) depozitează suma cecului pe contul "Cecuri de decontare" trecînd la scăderi mijloacele din contul sumei depuse în numerar;
- d) semnează cecul și cotorul, decupează cotorul de cec în scara numerică în așa mod ca cifrele, rămase la cec pe linia decupării, să corespundă sumei cecului;
- e) aplică pe cec amprenta clară a ștampilei Băncii, înregistrează în jurnalul de evidență extrasistem a cecurilor emise și utilizate. Transmite casierului livretul de economii, cecul și pașaportul;
- f) casierul se convinge în identitatea emițătorului de cec, adăugător verifică corectitudinea întocmirii cecului, semnează cecul. Eliberează emițătorului de cec cecul și îi restituie pașaportul și livretul de economii.

La emiterea carnetului de cecuri funcționarul Băncii:

- a) verifică corectitudinea completării cererii-angajament, confruntă datele pașaportului și semnătura emițătorului de cec cu specimenul semnăturii indicate în cartela contului personal de depuneri;
- b) depozitează suma carnetului de cecuri pe contul "Cecuri de decontare" trecînd la scăderi mijloacele din contul de depuneri sau din contul sumei depuse în numerar;
- c) completează versoul copertei carnetului de cecuri. La rubrica "Suma inițială" se înscrie suma în litere, cu majusculă și de la începutul rîndului. După îndeplinirea rubricii date nu trebuie să rămîna loc liber. Autentică înscrierile făcute cu semnătura sa și cu amprenta clară a ștampilei Băncii. În partea de sus a acestei pagini aplică ștanța Băncii, seria și numărul carnetului de cecuri.

Dacă în cartela contului personal al emițătorului de cec este înscris textul dispoziției-testament, atunci pe versoul copertei carnetului de cecuri face inscripția "Testament".

Pe fața fiecărui cec se aplică ștanța Băncii:

- d) Pe versoul cererii-angajament și în cartela contului personal indică seria și numărul carnetului de cecuri emis, suma carnetului și termenul valabilității lui, data deschiderii contului. În livretul de economii reflectă operația de plată;
- e) înscrie în jurnalul de operațiuni numele și prenumele emițătorului de cec, seria și numărul carnetului de cecuri, reflectă suma lui la rubrica "Rulajul memorial înregistrat". Remite casierului livretul de economii, carnetul de cecuri, cererea-angajament și pașaportul;
- f) casierul se convinge în identitatea emițătorului de cec, adăugător verifică corectitudinea întocmirii cererii-angajament și a carnetului de cecuri, semnează cererea-angajament și carnetul de cecuri. Eliberează emițătorului de cec carnetul de cecul și îi restituie pașaportul și livretul de economii.

Compartimentul 3. Modul de primire a cecului de  
către beneficiarul de cec pentru  
mărfurile livrate sau serviciile  
prestate

76. La primirea cecului pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, beneficiarul de cec este obligat:
- a) să verifice identitatea emițătorului de cec după pașaport, datele pașaportului cu înscrierea corespunzătoare în cec;
  - b) să verifice termenul valabilității cecului, corectitudinea întocmirii cecului;
  - c) pentru cecul F6-cm să verifice identitatea sumei cecului înscrisă în litere cu scara numerică pe linia decupării;
  - d) pentru cecul din carnetul de cecuri, să verifice identitatea sumei înscrise la rubrica "Disponibil înainte de emiterea cecului" cu suma decupată pe scara numerică a cecului anterior, respectarea succesiunii la utilizarea cecurilor din carnetul de cecuri;
  - e) primind cecul din carnetul de cecuri către plată, să-l înlăture de cotor pe scara de cifre, decupând cifrele corespunzătoare sumei soldului de mijloace după ridicarea acestui cec;
  - f) să aplice pe versoul cecului ștanța cu denumirea beneficiarului de cec și să-l semneze;
  - j) să aplice pe versoul cotorului cecului la rubrica "Beneficiarul cecului" ștanța cu denumirea beneficiarului de cec, data, luna și anul primirii cecului către plată.
77. Cecul nu se primește de către beneficiarul de cec pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate în cazurile, în care:
- a) a fost întocmit pe un formular nestandard;
  - b) lipsește amprenta ștampilei și ștanța Băncii plătitoare, semnăturile emițătorului de cec și a Băncii plătitoare;
  - c) suma cecului înscrisă în litere nu corespunde cu suma cifrelor decupate pe scara numerică;
  - d) conține corectări și ștersături;
  - e) amprenta ștampilei sau a ștanței este neclară;
  - f) termenul de valabilitate a cecului a expirat.

Responsabilitatea pentru paguba materială cauzată în cazul primirii cecului cu încălcările sus-menționate o poartă beneficiarul de cec.

78. Dacă la controlul efectuat ulterior la Banca plătitoare cecul se va dovedi neplătibil din lipsa mijloacelor disponibile în contul "Cecuri de decontare", paguba materială cauzată o poartă Banca plătitoare, care a eliberat cecul sau carnetul de cecuri neasigurat cu mijloace.

79. În cazul în care pe cotorul cecului din carnetul de cecuri, emis anterior, este inscripția "defectat", dar cecul însuși lipsește, plata pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate nu se efectuează.

80. Cecurile primite în decursul zilei se înregistrează în listă (anexa 10).

Compartimentul 4. Modul de recepționare de către Bancă  
a cecului de la beneficiarul de cec

81. Cecurile primite către plată pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate se predau de către beneficiarul de cec la Bancă împreună cu încasarea în numerar prin intermediul încasatorilor conform "Normelor privind operațiile de casă în unitățile bancare din Republica Moldova" ([proces-verbal nr.34 din 29.07.1994](#)).

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).

[\[Pct.82 în redacția Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

83. Banca, care încasează cecul, verifică pe versoul fiecărui cec

Încasat prezența amprentei ștanței și semnătura beneficiarului de cec, care confirmă primirea cecului pentru marfurile livrate sau serviciile prestate.

În cazul lipsei amprentei ștanței și/sau semnăturii beneficiarului de cec cecul se depune de către casierul Băncii în geanta goală și se transmite serviciului de încasare pentru a-l restitui beneficiarului de cec.

84. Banca care a încasat cecul, înregistrează suma lui în contul beneficiarului și concomitent:

- a) o trece la scăderi din contul bilanțier "Cecuri de decontare", în cazul în care Banca respectivă este și Banca plătitoare;
- b) prezintă la Banca Națională cererea de plată centralizatoare pentru a trece la scăderi contul corespondent al Băncii plătitoare suma dată, în cazul când emițătorul de cec se deservește în altă Bancă.

Compartimentul 5. Modul de plată a cecului F6-cm neutilizat. Modul de completare, prelungire a termenului de valabilitate și de emiteră a carnetului de cecuri nou

85. Cecul de decontare F6-cm neutilizat, din ziua emiterii căruia a trecut nu mai mult de trei ani, se prezintă de către emițătorul de cec la Banca plătitoare, pentru înregistrarea sumei cecului în contul de depuneri sau pentru achitarea cu bani în numerar.

86. La utilizarea cecului din carnetul de cecuri sau la expirarea termenului valabilității acestuia și a dreptului de a-l prelungi, precum și la cererea emițătorului de cec în prezența soldului de mijloace în contul "Cecuri de decontare" suma poate fi:

- a) înregistrată în contul de depuneri;
- b) înregistrată în contul "Cecuri de decontare" deschis din nou pentru emiteră unui carnet de cecuri nou;
- c) eliberată cu bani în numerar.

Despre decizia luată Banca face inscripție de aprobare pe partea din față a copertei carnetului de cecuri.

87. Carnetul de cecuri se prezintă funcționarului Băncii, care ține evidența contului personal al emițătorului de cec și corespunzător verifică:

- a) identitatea emițătorului de cec după pașaport, confruntând datele pașaportului cu înscrierile din carnetul de cecuri;
- b) termenul valabilității carnetului de cecuri, dacă acesta nu este printre acele declarate nevalabile;
- c) corespunderea seriei și numerelor cotoarelor cecurilor achitate și a tuturor cecurilor neutilizate cu seria și numerele arătate pe versoul copertei carnetului de cecuri;
- d) lipsa ștersăturilor și corectărilor, a divergențelor de scris și de cerneală (pix) după text, elementele îndeplinite în carnetul de cecuri la eliberarea acestuia emițătorului de cec;
- e) corectitudinea reflectării soldurilor de mijloace din carnet pe cotoarele cecurilor, dacă corespund acestea cu scara numerică decupată, dacă sînt stinse în modul stabilit cecurile defectate și cotoarele acestora.

În cazul unor divergențe în inscripțiile din carnet, a unor dubii privind veridicitatea acestor inscripții se iau măsuri în vederea clarificării lor;

f) prezența tuturor cotoarelor cecurilor și cecurilor neutilizate. În cazul lipsei doar a unuia din acestea, soldul mijloacelor va fi restituit în conformitate cu p.70.

88. Un nou carnet de cecuri se emite cu condiția, că suma tuturor cecurilor plătite este trecută la scăderi din contul "Cecuri de decontare".

89. Carnetul de cecuri, în care au rămas cecuri neutilizate, suma fiind consumată, poate fi completat de emițătorul de cec cu orice sumă

depusă în numerar sau virată din contul de depuneri. Completarea carnetului de cecuri se înfăptuiește în conformitate cu prevederile p.63.

90. Prelungirea termenului valabilității carnetului de cecuri se perfectează la Banca plătitoare.

În cazul neutilizării unor cecuri și a prezenței soldului de mijloace Banca confruntă înscrierile din contul personal cu înscrierile de pe cotoare și dacă nu există divergențe, perfectează prelungirea termenului valabilității carnetului de cecuri. Menționea privind prelungirea termenului de valabilitate a carnetului de cecuri se face pe versoul copertei carnetului, precum și în contul personal.

Termenul general de valabilitate al carnetului de cecuri nu trebuie să depășească doi ani. La expirarea acestui termen decontările cu emițătorul de cec trebuie finalizate.

## DECONTĂRI ÎN BAZA CECURILOR DIN CARNETUL DE CECURI CU LIMITĂ DE SUMĂ

### Compartimentul 6. Modul de emitere a carnetului de cecuri cu limită de sumă

91. Pentru a primi carnetul de cecuri cu limită de sumă (anexa 12) persoana juridică prezintă la Banca plătitoare o cerere (anexa 13). Cererea se prezintă într-un exemplar cu semnăturile persoanelor cu dreptul de a semna documentele de decontare și cu amprenta ștampilei.

Odată cu cererea persoana juridică prezintă dispoziția de plată în vederea virării mijloacelor din contul de decontare sau din contul de împrumut într-un cont bilanțier separat "Cecuri de decontare".

Contul "Cecuri de decontare" se deschide separat din contul mijloacelor proprii sau din contul împrumutului Băncii.

92. Chestiunea privind emiterea carnetului de cecuri este soluționată de Banca plătitoare individual pentru fiecare persoană juridică, ținând cont de situația financiară a acestuia, respectarea disciplinei de decontări-plăți. La hotărârea Băncii de a elibera carnetul de cecuri cu limită de sumă, conducătorul sau persoana autorizată de acesta semnează cererea privind emiterea carnetului de cecuri.

După verificarea corectitudinii îndeplinirii documentelor prezentate funcționarul Băncii întocmește carnetul de cecuri cu limită de sumă.

93. La întocmirea carnetului de cecuri cu limită de sumă funcționarul Băncii verifică prezența tuturor cecurilor în carnetul de cecuri. Indică pe verso copertei termenul de valabilitate a carnetului de cecuri, prezența cecurilor de la nr... până la nr..., denumirea emițătorului de cec, numărul contului personal al acestuia, limita totală a sumei în cifre și în litere, data emiterii carnetului. Carnetul de cecuri cu limită de sumă se legalizează cu semnătura contabilului șef și cu amprenta ștampilei Băncii plătitoare.

Pe fiecare cec se pune ștanța Băncii plătitoare, denumirea emițătorului de cec și numărul contului din care se vor plăti cecurile.

94. Carnetul de cecuri cu limită de sumă se înregistrează de către Banca plătitoare în fișă de înregistrare (anexa 14).

### Compartimentul 7. Obligațiunile și responsabilitatea emițătorului de cec și ale beneficiarului de cec

95. Cecul din carnetul de cecuri cu limită de sumă se emite de către emițătorul de cec în prezența beneficiarului de cec la momentul stabilirii sumei plății. Se interzice semnarea unui cec necompletat, precum și transmiterea carnetului de cecuri beneficiarului de cec.

La perfectarea cecului prin procură în momentul livrării mărfii procura împreună cu cecul rămîne la beneficiarul de cec.

96. La emiterea unui cec din carnetul de cecuri cu limită de sumă emițătorul de cec raportează limita de sold din cotorul cecului anterior (verificînd în prealabil corectitudinea calculării lui aritmetice) pe cotorul cecului care se emite și deduce limita nouă a soldului.

La completarea de către emițătorul de cec a cecului denumirea beneficiarului de cec se scrie după mențiunea "Virați". În continuare se arată denumirea mărfii livrate sau a serviciilor prestate, numărul și data contului (scrisorii de trăsură pentru mărfuri) contra căruia a fost emis cecul.

97. Contabilul șef al emițătorului de cec este obligat periodic, dar nu mai rar decât o dată pe săptămână:

a) să verifice corectitudinea utilizării cecurilor din carnetele de cecuri cu limită de sumă și corectitudinea limitei calculate pe cotorul cecurilor, despre care face o mențiune pe versoul cotoarelor cecurilor verificate;

b) să confrunte sumele de pe cotoarele cecurilor cu înscrierile din extrasele din cont primite de la Banca plătitoare.

98. Beneficiarul de cec primește cecul din carnetul de cecuri cu limită de sumă pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, fiind sigur de corectitudinea limitei de sold.

99. Pe versoul cotorului cecului primit pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, beneficiarul de cec este obligat să aplice amprenta ștanței sale și semnătura.

100. Beneficiarul de cec prezintă cecul spre plată nemijlocit Băncii plătitoare sau Băncii beneficiare, care la rîndul său, îl remite Băncii plătitoare.

101. Responsabilitatea pentru paguba materială, produsă în urma transmiterii carnetului de cecuri cu limită de sumă sau a unui cec aparte către altă persoană, pentru pierdere sau sustragere, precum și în urma abuzurilor din partea persoanelor autorizate să semneze cecul, o poartă emițătorul de cec.

102. În cazul pierderii carnetului de cecuri cu limită de sumă emițătorul de cec prezintă la Banca plătitoare o cerere, indicînd numerele cecurilor neutilizate. Banca plătitoare menționează în fișa de înregistrare numerele cecurilor neplătibile și înștiințează despre aceasta cel mai tîrziu în ziua ulterioară toate Băncile din republică.

103. Reclamațiile apărute ca urmare a neachitării cecului se soluționează de către instanța judecătorească în modul stabilit.

#### Compartimentul 8. Activitatea cu cecuri la Bancă plătitoare și la Banca beneficiară

104. Beneficiarul de cec prezintă cecul și borderoul cecurilor perfectat nemijlocit:

- a) la Banca plătitoare sau
- b) la Banca beneficiară

105. În cazul, în care cecul se prezintă la Bancă plătitoare, borderoul cecurilor se perfectează în 4 exemplare (anexa 11) dintre care:

Primul exemplar al borderoului cecurilor cu cecuri rămîne la Banca plătitoare și se coase în mapa Băncii cu documentele zilei.

Exemplarul al 2-lea al borderoului cecurilor se remite Băncii beneficiare prin intermediul Băncii Naționale pentru virarea în cont a mijloacelor către beneficiarul de cec și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei.

Exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor cu mențiunea Băncii plătitoare se restituie nemijlocit beneficiarului de cec ca dovadă de primire a cecului.

Exemplarul al 4-lea al borderoului cecurilor se remite emițătorului de cec cu extrasul din cont ca dovadă de plată a cecului.

La virarea mijloacelor de către Bancă la Banca Națională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic borderoul cecurilor se perfectează în 2 exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmînează

plătitorului.

106. În cazul în care cecul se prezintă la Banca beneficiară, borderoul cecurilor se perfectează în 5 exemplare dintre care:

Primul exemplar al borderoului cecurilor rămâne la Banca beneficiară și se înregistrează la suma totală în contul memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă, în așteptarea plății".

Exemplarele al 2-lea, al 3-lea și al 4-lea ale borderoului cecurilor împreună cu cecurile se remit direct Băncii plătitoare.

Exemplarul al 2-lea al borderoului cecurilor cu cecurile alăturate servește ca bază pentru debitarea contului emițătorului de cec "Cecuri de decontare" și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor se remite Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naționale, unde servește ca bază a trecerii la scăderi din contul memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă, în așteptarea plății" trecerii în cont a mijloacelor bănești beneficiarului de cec și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei.

Primul exemplar al borderoului cecurilor plasat de către Banca beneficiară în fișierul contului memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă în așteptarea plății" se coase în mapa Băncii cu documentele zilei.

Exemplarul al 4-lea se restituie emițătorului de cec cu extrasul din cont ca dovadă de plată a cecului.

Exemplarul al 5-lea al borderoului cecurilor cu mențiunea Băncii beneficiare despre data de primire se restituie beneficiarului de cec ca dovadă a primirii cecului.

La virarea mijloacelor de către Bancă la Banca Națională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic borderoul cecurilor se perfectează în 3 exemplare.

Primul exemplar rămâne la Banca beneficiară și se înregistrează la suma totală în contul memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă, în așteptarea plății".

Exemplarul al 2-lea al borderoului cecurilor împreună cu cecurile se remit direct Băncii plătitoare, servind ca bază pentru debitarea contului emițătorului de cec "Cecuri de decontare" și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Exemplarul al 3-lea cu mențiunea Băncii beneficiare despre data de primire se restituie beneficiarului de cec ca dovadă a primirii cecului.

107. Banca plătitoare și Banca beneficiară, primind cecul și borderoul acestuia, verifică corectitudinea completării lor, prezența semnăturilor și a ștampilei, respectarea termenelor de prezentare a cecului în Bancă, după aceasta semnează toate exemplarele borderoului cecurilor.

108. În cazul în care cecul este neasigurat cu mijloace depuse în contul bilanțier "Cecuri de decontare" sau este emis încălcând prevederile p.18-20 Banca plătitoare restituie cecurile fără executare împreună cu borderoul cecurilor.

Banca plătitoare indică pe versoul cecului și pe borderoul cecurilor motivul neplății. În cazul în care nu este primit un cec spre executare el se exclude din borderoul cecurilor, suma totală a borderoului se corectează, iar cecul cu exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor se restituie beneficiarului de cec sau Băncii beneficiare.

109. La primirea de la Banca plătitoare a cecului neplătit împreună cu exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor, Banca beneficiară restituie cecul cu borderoul cecurilor beneficiarului contra semnătură pe primul exemplar al borderoului cecurilor.

Compartimentul 9. Modul de completare a limitei  
de sumă și de închidere a  
carnetului de cecuri cu limită  
de sumă

110. În cazurile în care în carnetul de cecuri cu limită de sumă rămân cecuri neutilizate și emițătorul de cec are necesitate să i se stabilească limită suplimentară, el prezintă Băncii plătitoare carnetul de cecuri cu limită de sumă și dispoziția de plată pe suma necesară de a completa limita. În dispoziția de plată la rubrica "Destinația plății" se indică "completarea limitei în carnetul de cecuri cu limită de sumă de la nr... pînă la nr...".

111. În cazul limitei neutilizate a carnetului de cecuri cu limită de sumă către momentul sistării decontărilor ulterioare cu cecuri, emițătorul de cec este obligat să-l prezinte Băncii plătitoare împreună cu dispoziția de plată în vederea înregistrării soldului de limită neutilizat în contul din care au fost depuse mijloacele sau în vederea achitării împrumutului primit pentru deschiderea carnetului de cecuri cu limită de sumă.

112. În cazul în care au fost utilizate toate cecurile și limita carnetului de cecuri cu limită de sumă se va dovedi neepuizată, emițătorului de cec poate să i se emită un nou carnet de cecuri cu limită de sumă pe suma rămasă. Pentru aceasta emițătorul de cec trebuie să prezinte Băncii plătitoare carnetul de cecuri cu limită de sumă cu cotoarele cecurilor utilizate împreună cu cererea (anexa 13).

După verificarea soldului-limită neutilizat cu cotoarele cecurilor utilizate, în fișa de înregistrare la rubrica "Mențiuni" pe rîndul unde a fost făcută inscripția privind emiterea acestui carnet se arată "Soldul-limită verificat", după aceasta carnetul de cecuri cu limită de sumă împreună cu cotoarele se restituie emițătorului de cec.

113. Cecurile neutilizate rămase în carnetul de cecuri cu limită de sumă se sting de către funcționarul Băncii plătitoare, decupînd în formă de triunghi locul lăsat pe cec pentru semnătură, apoi cotoarele cecurilor utilizate se remit emițătorului de cec, iar carnetul de cecuri cu limită de sumă cu cecurile neutilizate împreună cu dispoziția de plată se cos în mapa Băncii cu documentele zilei.

114. În prezența limitei neutilizate în carnetul de cecuri cu limită de sumă pierdut mijloacele se restituie emițătorului de cec în baza dispoziției de plată, nu mai devreme de 15 zile de la data oficială a avizării de către acesta în presă despre pierderea carnetului de cecuri cu limită de sumă.

## CAPITOLUL VI

### VIRAREA INCONTESTABILĂ A MIJLOACELOR BĂNEȘTI DIN CONTUL PLĂTITORULUI

Compartimentul 1. Decontări în baza dispozițiilor incaso

115. Virarea incontestabilă a mijloacelor bănești din contul plătitorului se efectuează în baza documentelor executorii și echivalente lor sau în alte cazuri cînd legislația în vigoare a Republicii Moldova prevede virarea incontestabilă a mijloacelor bănești din contul plătitorului.

Documentele executorii și documentele echivalente acestora, în baza cărora se efectuează virarea incontestabilă a mijloacelor sînt:

- a) titlurile executorii eliberate de instanțele judecătorești;
- b) inscripțiile executorii ale notarului;
- c) duplicatele documentelor executorii, eliberate de organele executorii (în cazul pierderii originalului);
- d) documentele echivalente la perceperea restanțelor în Bugetul de stat și în Fondul Social al Republicii Moldova;
- e) deciziile organelor, de a căror competență ține examinarea cauzelor privind contravențiile administrative și aplicarea sancțiunilor financiare.

*[Pct.115 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

116. Virarea mijloacelor bănești în mod incontestabil se efectuează în baza dispozițiilor incaso (anexa 15). Termenul primirii de către Bancă spre executare 1 zi lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul.



[\[Pct.116 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002\]](#)

[\[Pct.116 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99\]](#)

117. Virarea mijloacelor bănești privind restanțele față de Fondul Social al Republicii Moldova se efectuează de către Bancă fără documentele executorii. În dispoziția incaso la rubrica "Destinația plății" se arată "calculul contului personal al contribuabilului". În celelalte cazuri se face trimitere la actul normativ, care prevede dreptul virării incontestabile a mijloacelor bănești.

[\[Pct.117 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

118. Beneficiarul prezintă dispoziția incaso la Banca beneficiară împreună cu documentele executorii și documentele echivalente acestora.

Dacă în calitate de plătitor sau beneficiar este o Bancă, atunci în dispoziția incaso după denumirea Băncii între paranteze se indică ultimele trei cifre ale codului Băncii (filialei Băncii).

Banca beneficiară verifică identitatea semnăturilor și amprenteii ștampilei aplicate în dispoziția incasso cu specișenele din Cartela cu specișene 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.

[\[Pct.118 completat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

[\[Pct.118 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

119. Dispoziția incaso se întocmește în 4 exemplare.

Primul exemplar servește drept bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului, după aceasta se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Exemplarele al 2-lea și al 3-lea Banca plătitoare le remite Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naționale, unde exemplarul al 2-lea servește ca bază pentru înregistrarea sumei în contul beneficiarului și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei, iar exemplarul al 3-lea împreună cu extrasul din cont se înmânează beneficiarului.

Exemplarul al 4-lea cu mențiunea Băncii plătitoare împreună cu extrasul din cont se remite plătitorului.

La virarea mijloacelor de către Bancă la Banca Națională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic dispoziția incaso se perfectează în 2 exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmânează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hîrtie, pe care este aplicată ștampila băncii, împreună cu extrasul de cont.

[\[Alin. completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98\]](#)

120. Pentru efectuarea decontărilor intrabancare și plăților parțiale ale documentelor de decontare, care nu sînt legate de transferul mijloacelor în bugetul de stat se utilizează nota de contabilitate (tip.doc.6 anexa nr. 22), iar pentru efectuarea plăților parțiale ale documentelor de decontare legate de transferul mijloacelor în bugetul de stat și transferarea sumelor încasate în numerar sau plătite prin card în venitul bugetului de stat, se utilizează nota de contabilitate (tip.doc.10 anexa nr. 22). Banca indică numărul de ordine curent, tipul documentului notei de contabilitate corespunzător conform

anexei nr.17, informația deplină referitor la plătitor și beneficiar, și sumei parțiale care poate fi plătită. În nota de contabilitate la efectuarea plății parțiale după înscrisul "Destinația plății" se indică obligatoriu mențiunea "Plata parțială a dispoziției incaso (trezorerială), tipul documentului \_\_ nr. din \_\_\_\_\_". (data)

La efectuarea decontărilor pe suport hârtie Nota de contabilitate se întocmește de către Bancă în 4 exemplare în conformitate cu punctele 18 și 20 ale Regulamentului dat. Pe toate exemplarele notei de contabilitate se aplică semnătura funcționarului și ștanța Băncii.

Primul exemplar al notei de contabilitate servește ca bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului a sumei și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei.

Exemplarele 2 și 3 ale notei de contabilitate se remit prin intermediul Băncii Naționale Băncii beneficiare. Exemplarul 2 servește drept bază pentru înregistrarea sumei indicate în nota de contabilitate în contul beneficiarului și se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei.

Exemplarul 3, împreună cu extrasul de cont se înmânează beneficiarului.

Exemplarul 4, împreună cu extrasul de cont se înmânează plătitorului.

La virarea mijloacelor bănești prin rețeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic, nota de contabilitate se perfectează de funcționarul Băncii în două exemplare.

Primul exemplar servește ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor bănești din contul plătitorului și se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei, iar exemplarul 2, împreună cu extrasul de cont se înmânează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hârtie, pe care este aplicată ștampila băncii, împreună cu extrasul de cont. În cazul efectuării transferului sumelor plătite în numerar sau prin card de către persoanele fizice în venitul bugetului de stat, exemplarul 2 al notei de contabilitate împreună cu setul de avize de plată în numerar sau borderoului bonurilor de plată cu card (vezi Regulamentul nr. 58/11-02 privind organizarea de către bănci a plăților cu carduri pe teritoriul Republicii Moldova, art.22) cu unul și același cont trezorerial, banca plătitoare îl pune în cutia de abonat al inspectoratului fiscal sau organului vamal.

*[Alin. completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98]*

La efectuarea plăților parțiale după întocmirea notei de contabilitate funcționarul Băncii notează în formularul "Înregistrarea plăților parțiale" (anexa nr.1a), suma indicată în nota de contabilitate pentru plata parțială și aplică semnătura sa. Formularul "Înregistrarea plăților parțiale" se anexează la dispoziția incaso sau dispoziția incaso trezorerială de pe care a fost efectuată plata parțială.

În cazul efectuării transferului sumelor plătite în numerar sau prin card de către persoanele fizice în venitul bugetului de stat, nota de contabilitate se întocmește în suma totală a setului de avize de plată în numerar sau în suma totală a borderoului bonurilor de plată cu card, care conțin unul și același cont trezorerial.

La rubrica "Destinația plății" se tipărește textul "Transferarea <denumirea taxei determinată de numărul contului trezorerial> "conform avizelor de plată în numerar sau borderoului bonurilor de plată cu card nr. \_\_ din \_\_\_\_\_".

Exemplarul 4 al notei de contabilitate împreună cu setul de avize de plată în numerar sau borderoul bonurilor de plată cu card cu unul și același cont trezorerial, banca plătitoare îl pune în cutia de abonat a inspectoratului fiscal sau organului vamal.

La efectuarea transferului sumei plătite prin card de către întreprinderi, nota de contabilitate se întocmește de către bancă în baza fiecărui bon de plată cu card electronic (vezi Regulamentul nr. 58/11-02 privind organizarea de către bănci a plăților cu carduri pe

teritoriul Republicii Moldova, art.22) în parte.

Denumirea, codul fiscal, numărul contului plătitorului se preiau din baza de date a clientelei băncii plătitoare și sînt determinate de numărul cardului cu care s-a efectuat plata.

La rubrica "Destinația plății" se tipărește textul "Transferarea <denumirea taxei determinată de nr.contului trezoreria> conform bonului de plată cu card nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_(data,luna,anul) oo:mm:ss (ora:minute:secunde), terminal ID: Y...Y(numărul de identificare a POS terminalului)."

Concretizarea condițiilor transferării sumelor plătite prin card se face în contractul încheiat între banca emitentă de carduri și persoana juridică, care recepționează plăți prin card în conformitate cu actele normative în vigoare.

*[Alin.10-16 pct.120 introduse prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98]  
[Pct.120 în redacția Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

121. Responsabilitatea privind perceperea corectă a mijloacelor bănești o poartă beneficiarul. Banca plătitoare nu examinează, în principiu, protestele plătitorului referitor la virarea incontestabilă a mijloacelor.

122. Perceperea, în baza documentelor executorii în favoarea unor cetățeni aparte se efectuează numai prin intermediul executorului judecătoresc, în raza activității căreia se află Banca plătitoare.

123. Executorul judecătoresc prezintă dispoziția incaso și Banca o primește în modul expus în p.119. Dacă plata nu poate fi înregistrată în contul instanței judecătorești, iar la indicația executorului judecătoresc se înregistrează în contul beneficiarului, executorul judecătoresc prezintă dispoziția incaso cu un exemplar suplimentar, care după achitare se remite executorului judecătoresc în calitate de preaviz privind încasarea plății.

124. Sistarea sau întreruperea perceperei mijloacelor bănești se efectuează în următoarele cazuri:

- a) la cererea beneficiarului sau organelor, care au emis dispoziția de virare;
- b) la prezentarea unei decizii a organelor judecătorești;
- c) la dispoziția organelor de anchetă în legătură cu intentarea dosarului penal.

În dispoziții, decizii sau cereri trebuie să fie indicată data, numărul documentului și suma, perceperea căruia trebuie să fie sistată sau încetată.

În ziua primirii unui astfel de document Banca plătitoare face o mențiune despre restituirea dispoziției incaso și îl coase în mapa Băncii cu documentele zilei.

125. Banca plătitoare, în ziua primirii documentului de sistare sau încetare a perceperei, pe dispoziția incaso face o mențiune indicînd:

- a) data primirii documentului în Bancă;
- b) suma incasată (în litere), dacă a fost plătită parțial dispoziția incaso;
- c) data eliberării sau transmiterii documentului de către Banca beneficiară sau funcționarul judecătoresc.

Această mențiune se semnează de doi funcționari ai Băncii, se aplică amprenta ștampilei, după aceasta dispoziția incaso se remite beneficiarului.

## CAPITOLUL VII

### DECONTĂRI ÎN BAZA DOCUMENTELOR DE PLATĂ TREZORERIALE

*[Compart.1 exclus prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002]*

*[Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99]*

*[Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.120 din 13.05.99]*

*[Compart.1 completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98]*

Compartimentul 2. Decontări în baza dispozițiilor incaso  
trezoreriale

132. Dispoziția incaso trezorerială se folosește la decontările privind perceperea mijloacelor bănești în mod incontestabil din contul contribuabilului sau Trezoreriei de Stat, fără consimțământul acestuia în baza documentelor executorii sau altor acte legislative care prevăd dreptul virării incontestabile.

133. Prin dispoziții incaso trezoreriale se efectuează perce-  
perea în mod incontestabil din contul contribuabilului fără consimțământul acestuia a plății privind restanțele impozitelor și taxelor în bugetul de stat precum și altor plăți în baza documentelor executorii sau a altor acte legislative care prevăd dreptul virării incontestabile.

Concomitent prin dispoziții incaso trezoreriale se efectuează și perceperea mijloacelor bănești din contul Trezoreriei de Stat fără consimțământul acesteia în baza documentelor executorii și altor acte legislative care prevăd dreptul virării incontestabile.

La dispoziția incaso trezorerială privind perceperea restanțelor în bugetul de stat documentele executorii nu se anexează dacă legislația în vigoare nu prevede o altă modalitate, dar este obligatoriu ca la rubrica "Destinația plății" să se facă trimitere la actul normativ, care permite perceperea plăților pe cale extrajudiciară indicându-se denumirea prescurtată, data, luna și anul actului normativ și pentru ce se percepe plata.

*[Pct.133 completat prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98]*

134. Înregistrările în conturile bancare în baza dispozițiilor incaso trezoreriale se efectuează numai conform numărului contului indicat în rîndul întîi sub rubricile "Debit" și "Credit".

135. Virarea incontestabilă a mijloacelor bănești în contul Trezoreriei de Stat se efectuează în baza dispoziției incaso trezoreriale întocmită pe formular-tip (anexă nr.21). Termenul primirii acesteia de către Bancă spre executare este de 1 zi lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul.

*[Pct.135 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002]*

*[Pct.135 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99]*

136. Întocmirea și prezentarea dispozițiilor incaso trezoreriale de către beneficiar se efectuează în conformitate cu punctele 118-119 din prezentul Regulament.

137. Plata parțială a dispoziției incaso trezoreriale se efectuează în conformitate cu p.120 din prezentul Regulament

138. Responsabilitatea privind perceperea corectă a mijloacelor bănești o poartă beneficiarul.Banca plătitoare nu examinează protestele plătitorului referitor la virarea incontestabilă a mijloacelor bănești.

139. Perceperea efectuată în baza documentelor executorii, în favoarea unor cetățeni se efectuează numai prin intermediul executorului judecătoresc, în raza de activitate a căruia se află Banca plătitorului.

140. Executorul judecătoresc prezintă dispoziția incaso trezorerială, iar Banca o primește în modul expus în p.119.

141. Sistarea sau întreruperea perceperii de mijloace bănești se efectuează în conformitate cu prevederilep.124-125 din prezentul Regulament.

*[Cap.VII introdus prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

DISPOZIȚII FINALE

1. Prezentul Regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1997.
2. Din ziua intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă:
  - a) Regulamentul provizoriu privind decontările fără numerar în

- Republica Moldova (proces-verbal nr.35 din 16 iunie 1992);  
 b) Indicațiile provizorii privind ordinea de aplicare a cecului de decontare F6-cm al Băncii Naționale a Moldovei (proces-verbal nr.58 din 25 noiembrie 1992);  
 c) Instrucțiunea cu privire la aplicarea carnetului de cecuri al Băncii Naționale a Moldovei pe teritoriul Republicii Moldova (proces-verbal nr.20 din 18 mai 1993);  
 d) Regulile de efectuare a decontărilor cu cecuri din carnetul de cecuri cu limită de sumă pe teritoriul Republicii Moldova ([proces-verbal nr.48 din 21 decembrie 1993](#)).

Anexa nr. 1  
 la Regulamentul nr.25/11-02  
 din 12 iulie 1996

|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																																				
-																																				
COD FISCAL																																				
-----																																				
-																																				
-----																																				
B																																				
-																																				
-----																																				
TIP.DOC.																																				
-----																																				
C  DISPOZIȚIE DE PLATĂ NR.																																				
-																																				
-----																																				
D																																				
-																																				
-----																																				
E																																				
-----																																				
-    PLĂȚIȚI   SUMA																																				
F   -----																																				
-      LEI																																				
G   -----																																				
-																																				
H   -----																																				
-																																				
I   -----																																				
-    PLĂTITOR																																				
-   -----																																				
K   BANCA PLĂTITOARE   COD   DEBIT																																				
-     -----																																				
L																																				
-   -----																																				
M   BENEFICIAR																																				
N   -----																																				
-   BANCA BENEFICIARĂ																																				
O   -----																																				
-      COD   CREDIT																																				
P     -----																																				
-																																				
R   -----																																				
-   DESTINAȚIA PLĂȚII																																				
S																																				
-																																				
Ș																																				
-																																				
T																																				
-																																				
Ț																																				
-																																				
U																																				
-   -----MENȚIUNILE BĂNCII																																				
V    LȘ  -----																																				
-    SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI   SEMNĂTURILE BĂNCII																																				

X| | |  
-| | |  
Z| | |  
-----  
Q
Y|

Norme tehnice privind elementele obligatorii la  
întocmirea formularului "Dispoziție de plată"

Formularul "Dispoziție de plată" pe suport hârtie trebuie să aibă  
dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm

Lățimea 140 mm

*[lungimea formularelor-tip se mărește cu 5 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate, conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

Elementele formularului:

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

*[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

1. Înscrișul "Dispoziție de plată", tipărit îngroșat cu majuscule de 2.5 mm înălțime între cîmpurile C8-C18.
2. Înscrișul "NR", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării numărului dispoziției de plată, 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 Ȃ30-Ȃ36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile B30-B36, destinat completării numărului codului fiscal, 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 5mm, poziționat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între cîmpurile E16-E24, deasupra căreia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere a emiterii dispoziției de plată.
6. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile F5-F36, X5-X36.
7. Înscrișul "Plățiți", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile F5-F7.
8. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime poziționat 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 H5-H28, I5-I28, necesar completării sumei exprimate în litere, care trebuie aliniată la stînga, 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 H29-H36, I29-I36, necesar completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului este tipărit înscrișul "Lei", cu majuscule de 1,8 mm înălțime.

[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]

11. Înscrișul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile J5-J10, urmat de un spațiu între cîmpurile J11-J36, destinat completării denumirii plătitorului, maximum 50 simboluri.
12. Înscrișul "Banca plătitoare", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului între cîmpurile K5-K23,L5-L23, partea superioară a căruia este marcată cu linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, 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 numărului codului Băncii plătitoare, 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 numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri.
15. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile M5-M10, urmat de un spațiu între cîmpurile M11-M36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri.
16. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile N5-N23, O5-O23 , partea superioară a căruia este marcată prin linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, 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 cîmpurile N24-N28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile O24-O28, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, 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 cîmpurile N29-N36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile O29-O36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri.
19. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă superioară a spațiului poziționat între cîmpurile P5-P36, N5-N36, destinat completării numărului, datei și anului contractului sau al altui document, care confirmă expedierea sau primirea mărfii, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și alte plăți, maximum 359 simboluri.
20. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile V8, indică locul aplicării ștampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.
21. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile U12-U18, V12-V18, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între cîmpurile X12-X18, se află înscrișul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1mm înălțime.
22. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile U19-U26,X19-X26. Sub acest înscriș, între cîmpurile U19-U26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu



data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile X19-X26 data executării lui.

[\[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

23. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile V27-V33, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1mm înălțime.

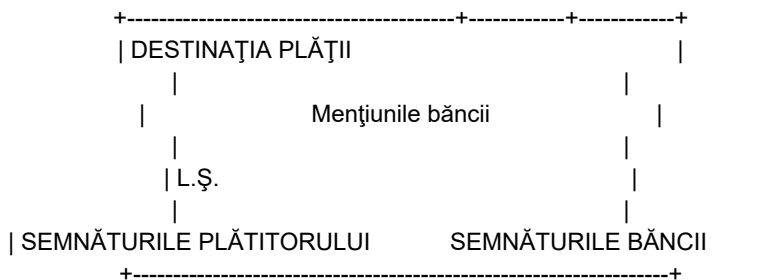
Anexa 1-1

+-----+		
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	
DISPOZIȚIE DE PLATĂ 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 BĂNCII		
+-----+		

[\[Anexa 1-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

Anexa 1-2

+-----+		
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 NR. 1234567890		Tip.doc.
dd IIIIIIIII aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+-----+-----+		
		Lei
+-----+-----+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT



*[Anexa 1-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

Anexa nr. 1a  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Înregistrarea plăților parțiale pe dispoziția de plată  
(incaso)"

Formularul "Înregistrarea plăților parțiale pe dispoziția de plată  
(incaso)" pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm

Lățimea 140 mm

*[lungimea formularelor-tip se mărește cu 5 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate, conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

Elementele formularului:

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

*[Pct. 1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

1. Înscrisul "Înregistrarea plăților parțiale pe dispoziția de plată (incaso)", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile B4-B19, C4-C19.

2. Înscrisul "NR.", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5mm înălțime, poziționat între cîmpurile C20-C21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30mm și lățimea de 5mm, poziționat între cîmpurile C22-C27, destinat completării numărului dispoziției de plată sau dispoziției incaso pe care se efectuează plata parțială, maximum 10 simboluri.

3. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între cîmpurile E18-E26, deasupra căreia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere a documentului.

4. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile Å29-Å36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile B29-B36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri.

5. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1.8mm înălțime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5mm, poziționat între cîmpurile C29-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.

6. Înscrisul "Suma totală", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime în partea superioară a dreptunghiului cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile D29-D36, F29-F36, cîmpul liber al cărui este destinat completării sumei totale a documentului dat.

7. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm

înălțime, poziționat între cîmpurile G5-G8, urmat de un spațiu între cîmpurile G9-G36, destinat completării denumirii plătitorului dispoziției de plată sau incaso, maximum 50 simboluri.

8. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile I5-I36, X5-X36, împărțit prin patru linii continue, poziționate între cîmpurile I12-X12; I20-X20, I28-X28, K5-K36.

9. Înscrișul "Data", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile I5-I12, J5-J12, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile K5-K12, X5-X12, destinat completării datei, lunii și anului în cifre.

10. Înscrișul "Suma plății parțiale", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile I13-I20, J13-J20, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile K13-K20, X13-X20, destinat completării sumei plății efectuate parțial.

11. Înscrișul "Suma soldului către plată", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile I21-I28, J21-J28, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile K21-K28, X21-X28, destinat completării sumei soldului rămas către plată.

12. Înscrișul "Semnătura", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime poziționat între cîmpurile I29-I36, J29-J36, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile K29-K36, X29-X36, destinat completării semnăturii funcționarului Băncii plătitoare.

Anexa nr. 2  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 2. \*  
\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Dispoziție de plată acceptată"

Formularul "Dispoziție de plată acceptată" pe suport hîrtie trebuie  
să aibă dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm  
Lățimea 140mm

*[lungimea formularelor-tip se mărește cu 5 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate, conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

Elementele formularului:

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

*[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

1. Înscrișul "Dispoziție de plată acceptată", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile B5-B19.

2. Înscrișul "NR", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile B23-B28, destinat completării numărului dispoziției de plată acceptate, maximum 10 simboluri.

3. Spațiul, între cîmpurile Ă30-Ă36, C30-C36, E18-E26, F5-F36, M5-M23, O24-O36, se completează conform cerințelor expuse în p.3-5,7-15,17,18 din anexa nr.1.

4. Înscrișul "Numele, Prenumele", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile N5-N9, O5-O9, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N10-N23, O10-O23, destinat

completării numelui și prenumelui persoanei responsabile a plătitorului, maximum 50 simboluri.

5. Înscrisul "Specimenul de semnătură", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile P5-P13, urmat de un spațiu între cîmpurile P14-P23, destinat completării specimenului de semnătură.

6. Înscrisul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime, în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile R5-R36, U5-U36.

7. Înscrisul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în cîmpul X8, indică locul aplicării ștampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

8. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile V12-V18, X12-X18, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între cîmpurile Z12-Z18, se află înscrisul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

9. Înscrisul "Mențiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile V19-V26, Z19-Z26. Sub acest înscris, între cîmpurile V19-V26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile Z19-Z26 data executării lui.

*[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

10. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile V27-V33, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se plasează înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1mm înălțime.

11. Înscrisul "Dispoziția de plată acceptată a primit", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile Q14-Q26.

12. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile Z27-Z33, destinat pentru plasarea semnăturii persoanei responsabile a plătitorului, care a primit dispoziția de plată acceptată de Bancă, sub care se plasează înscrisul "Semnătura", tipărit cu majuscule de 1mm înălțime.

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 IIIIIIIII 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	
+-----+	

[Anexa 2-2 introdusă prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

Anexa nr. 3  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 3. \*  
\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Borderoul dispozițiilor de plată acceptate"

Formularul "Borderoul dispozițiilor de plată acceptate " pe suport  
hârtie trebuie să aibă dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm  
Lățimea 245 mm

[lungimea formularelor-tip se mărește cu 10 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate, conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

Elementele formularului:

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

[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

1. Înscrisul "Borderoul dispozițiilor de plată acceptate", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile Ă6-Ă18,C6-C18.
2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime în cîmpurile B20-B21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5mm între cîmpurile B23-B28, destinat completării numărului borderoului dispozițiilor de plată acceptate, maximum 10 simboluri.
3. Înscrisul "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 A30-A36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile Ă30-Ă36, destinat completării codului fiscal, maximum 13 simboluri.
4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8mm înălțime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5mm, poziționat între cîmpurile B30-B36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, e  
H5-H23, I5-I23, a cărei parte superioară este marcată cu linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri.

10. 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 H24-H28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile I24-I28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri.
11. 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 H29-H36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile I29-I36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri.
12. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile J5-J10, urmat de un spațiu între cîmpurile J11-J36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri.
13. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile K5-K23, L5-L23, partea superioară a căruia este marcat prin linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri.
14. 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 numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri.
15. 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 cîmpurile K29-K36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile L29-L36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri.
16. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile M5-M10.
17. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile N5-N36, AL5-AL36, împărțit prin linii continue între cîmpurile P5-AL5, N12-AL12, N20-AN20, P23-AL23, N28-AL28, P5-P12, P20-P28, R5-R36.
18. Înscrișul "Dispoziții de plată acceptate", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile N5-N12, O5-O12.
19. Înscrișul "NR.", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile P5-P7, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile R5-R7, AL5-AL7, destinat completării numărului dispoziției de plată acceptate, maximum 5 simboluri;
20. Înscrișul "Data", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile P8-P12, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile R8-R12, AL8-AL12, destinat completării datei, luni și anului dispoziției de plată acceptate, maximum 9 simboluri.
21. Înscrișul "Suma", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile N13-N20, P13-P20, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile R13-R20, AL13-AL20, destinat completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri.
22. Înscrișul "Dispoziții de plată acceptate", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile N21-N28, O21-O28.
23. Înscrișul "NR.", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile P21-P23, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile R21-R23, AL21-AL23, destinat completării numărului dispoziției de plată acceptate, maximum 5 simboluri.
24. Înscrișul "Data", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile P24-P28, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile R24-R28, AL24-AL28, destinat completării datei, luni și anului dispoziției de plată acceptate, maximum 9 simboluri.
25. Înscrișul "Suma", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile N29-N36, P29-P36, urmat de un

spațiu, poziționat între câmpurile R29-R36, AL29-AL36, destinat completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri.

26. Înscrișul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AM23-AM28, urmat de un spațiu între câmpurile AM29-AM36, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri.

27. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în câmpul AP8, indică locul aplicării ștampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

28. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile AO11-AO17, AP11-AP17, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între câmpurile AR11-AR17, se află înscrișul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

29. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile AN18-AN26, AP18-AP26. Sub acest înscriș, între câmpurile AN18-AN26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile AP18-AP26 data executării lui.

[\[Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

30. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile AO27-AO33, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrișul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

#### 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		
+-----+		

[\[Anexa 3-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)



Anexa 3-2

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.	
BORDEROUL DISPOZIȚIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE	NR. 1234567890		
dd IIIIIIIII aaaa	SUMA borderoului		
PLĂTITOR			
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT	
BENEFICIAR			
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT	
DESTINAȚIA PLĂȚII			
DISPOZIȚII DE	SUMA	DISPOZIȚII DE	SUMA
PLATĂ ACCEPTATE		PLATĂ ACCEPTATE	
NR.	DATA	NR.	DATA
SUMA IN TOTAL			
Mențiunile băncii			
L.Ș.			
SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI		SEMNĂTURILE BĂNCII	

[Anexa 3-2 introdusă prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

Anexa nr. 4  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 4. \*  
\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Cerere-dispoziție de plată"

Formularul "Cerere-dispoziție de plată" pe suport hîrtie trebuie să  
aibă dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm  
Lățimea 255 mm

[lungimea formularelor-tip se mărește cu 5 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate,conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

Elementele formularului:

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

[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

1. Înscrișul "Cerere-dispoziție de plată", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între câmpurile Ȃ7-Ȃ19.
2. Înscrișul "NR" , tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între câmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile B23-B28, destinat completării numărului cererii-dispoziție de plată, 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 câmpurile Ȃ30-Ȃ36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile B30-B36, destinat completării numărului codului fiscal, 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 5mm, poziționat între câmpurile C30-C36, câmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, de asupra căreia între câmpurile C16-C24, se tipărește data și anul în cifre, luna în litere emiterii cererii-dispoziției de plată.
6. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile D5-D36,M5-M36.
7. Înscrișul "Plățiți", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, între câmpurile D5-D7.
8. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile D31-D32.
9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între câmpurile E5-E28,G5-G28, împărțit prin 2 linii punctate între câmpurile F5-F28,G5-G28, necesar completării sumei exprimate în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri.
10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între câmpurile E29-E36, G29-G36, împărțit prin 2 linii punctate între câmpurile F29-F36, G29-G36, necesar completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. În partea superioară este tipărit înscrișul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile E32-E33.

*[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]*

11. Înscrișul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile H5-H10, urmat de un spațiu, între câmpurile H11-H36, destinat completării denumirii plătitorului, maximum 50 simboluri.
12. Înscrișul "Banca plătitoare",tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, între câmpurile I5-I23, J5-J23, partea superioară a cărui este marcată cu linie punctată. Câmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, 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 câmpurile I24-I28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile J24-J28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, 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 câmpurile I29-I36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile J29-J36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri.
15. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile K5-K10, urmat de un spațiu, între câmpurile K11-K36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri.
16. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de

1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile L5-L23, M5-M23, partea superioară a cărei este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, 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 5mm, poziționat între cîmpurile L24-L28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile M24-M28, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, 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 cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile M29-M36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri.

19. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile N5-N11.

20. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile O5-O36, AK5-AK36, împărțit prin 6 linii continue între cîmpurile O16-AK16, O19-AK19, O23-AK23, O28-AK28, Ș5-Ș36; T5-T36.

21. Cifrele 1,2,3,4,5, tipărite cu înălțimea de 1 mm, unde cifra 1 este poziționată în cîmpul Ș11, cifra 2 în cîmpul Ș18, cifra 3 în cîmpul Ș22, cifra 4 în cîmpul Ș26, cifra 5 în cîmpul Ș33.

22. Înscrișul "Denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile O5-O16, S5-S16.

23. Spațiul, poziționat între cîmpurile T5-T16, AK5-AK16, destinat completării denumirii mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor, maximum 22 simboluri.

24. Înscrișul "Unitatea de măsură", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile O17-O19, S17-S19.

25. Spațiul, poziționat între cîmpurile T17-T19, AK17-AK19, destinat completării unității de măsură, maximum 5 simboluri.

26. Înscrișul "Cantitatea", tipărit cu majuscule de 1mm înălțime, poziționat între cîmpurile O20-O23; S20-S23.

27. Spațiul, poziționat între cîmpurile T20-T23, AK20-AK23, destinat completării cantității, maximum 50 simboluri.

28. Înscrișul "Prețul", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile O24-O28, S24-S28.

29. Spațiul, poziționat între cîmpurile T24-T28, AK24-AK28, destinat completării prețului, maximum 9 simboluri.

30. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile O29-O36, S29-S36.

31. Spațiul, poziționat între cîmpurile T30-T36, AK30-AK36, destinat completării sumei, maximum 15 simboluri.

32. Înscrișul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AL24-AL28, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile AL29-AL36, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri.

33. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în cîmpul AN8, destinat aplicării ștampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

34. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AM12-AM18, AN12-AN18, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, sub care între cîmpurile AO12-AO18, este tipărit înscrișul "Semnăturile beneficiarului", cu majuscule de 1 mm înălțime.

35. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în cîmpul AȘ8, destinat aplicării ștampilei plătitorului,

care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

36. Spațiul, marcat prin linii continue, între câmpurile AS12-AS18 AȘ12-AȘ18, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între câmpurile AT12-AT18, este tipărit înscrisul "Semnăturile plătitorului", cu majuscule de 1 mm înălțime.

37. Înscrisul "Mențiunile băncii", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile AN27-AN33, AP27-AP33. Sub acest înscris între câmpurile AN27-AN33 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile AP27-AP33 data executării lui.

[\[Pct.37 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

38. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile AȘ27-AȘ33, destinat pentru plasarea semnăturilor funcționarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

#### Anexa 4-1

+-----+		
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	
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	
+-----+		

[\[Anexa 4-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

#### Anexa 4-2

+-----+		
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	
CERERE-DISPOZIȚIE DE PLATĂ NR. 1234567890		Tip.doc.
dd       aaaa		

PLĂTIȚI		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 4-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]

Anexa nr. 5  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 5. \*  
\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Cerere de acreditiv"

Formularul "Cerere de acreditiv" pe suport hîrtie trebuie să aibă  
dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm  
Lățimea 265 mm

[lungimea formularelor-tip se mărește cu 10 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]

Elementele formularului:

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

[Pct. 1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]

1. Înscrișul "Cerere de acreditiv", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între câmpurile Ă8-Ă17.
2. Înscrișul "NR" , tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între câmpurile Ă20-Ă21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile Ă22-Ă27, destinat completării numărului 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 câmpurile A30-A36, urmat în partea inferioară de un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile Ă30-Ă36, destinat completării numărului codului fiscal, 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 5mm, poziționat între câmpurile B30-B36, câmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul, poziționat între câmpurile C16-C24, se completează conform cerințelor expuse în p. 5 din anexa nr.4.
6. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile D5-D36,AU5-AU36.
7. Spațiul poziționat între câmpurile D5-D36, M5-M36, se completează conform cerințelor expuse în p.7-17 din anexa nr. 4 "Cerere-dispoziție de plată". Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere - dispoziție de plată".  
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 L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile M29-M36, destinat completării cu numărul contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri.

*[\[Pct.7 în redacția Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)*

8. Înscrișul "Destinatarul și stația de destinație", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă superioară a dreptunghiului, poziționat între câmpurile N5-N23, O5-O23, câmpul liber al cărui este destinat completării denumirii destinatarului și stației de destinație.
9. 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 N24-N28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile N29-N36, destinat completării perioadei termenului de valabilitate a acreditivului, maximum 15 simboluri.
10. Înscrișul "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 O24-O28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile O29-O36, destinat completării concrete a tipului acreditivului, maximum 15 simboluri.
11. Înscrișul " Contract NR.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile P5-P9.
12. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între câmpurile P13-P21, destinat completării datei, lunii și anului încheerii contractului.
13. Înscrișul "Denumirea mărfii, documentelor contraplată, condiții suplimentare", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între câmpurile R5-R36, V5-V36, câmpul liber al cărui este destinat completării denumirii mărfii, documentelor contraplată și condițiilor suplimentare necesare. Partea superioară a acestui spațiu este marcată prin linie continuă, maximum 389 simboluri.
14. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime,

poziționat în câmpul Z8, indică locul destinat aplicării ștampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

15. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile X11-X17, Z11-Z17, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între câmpurile Q11-Q17, este înscrisul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

16. Înscrisul "Mențiunile băncii", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile X19-X27, Q19-Q27. Sub acest înscris între câmpurile X19-X27 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile Q19-Q27 data executării lui.

[\[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

17. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile Z28-Z34, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

18. Înscrisul "Cont NR.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile W6-W8, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5mm, poziționat între câmpurile W12-W19, destinat completării numărului contului de bilanț "Acreditiv" în cifre, maximum 15 simboluri.

19. Înscrisul "Cont analitic NR.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AA6-AA11, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40mm și lățimea de 5 mm, poziționat între câmpurile AA12-AA19, destinat completării numărului contului personal al plătitorului în cifre, maximum 15 simboluri.

20. Înscrisul "Acreditivul e valabil pînă la", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile W20-W25,AA20-AA25, urmat de un spațiu marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile AA26-AA33, destinat completării ultimului termen (data,luna și anul) de valabilitate al acreditivului, maximum 15 simboluri.

21. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile AB5-AB36,AU5-AU36, împărțit prin linii continuă între câmpurile AB8-AU8,AB11-AU11,AC18-AU18,AB25-AU25;AB32-AU32,AF5-AF36.

22. Cifrele 1,2,3,4,5,6, tipărite cu înălțimea de 2,5 mm, unde cifra 1 este poziționată în câmpul AE7,cifra 2 în câmpul AE10, cifra 3 în câmpul AE15, cifra 4 în câmpul AE22, cifra 5 în câmpul AE29, cifra 6 în câmpul AE34.

23. Înscrisul "Data, luna și anul", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AB5-AB8,AD5-AD8.

24. Spațiul, poziționat între câmpurile AF5-AF8,AU5-AU8, destinat completării datei, lunii și anului utilizării acreditivului, maximum 7 simboluri.

25. Înscrisul "NR. documentului", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AB9-AB11, AD9-AD11.

26. Spațiul, poziționat între câmpurile AF9-AF11, AU9-AU11, destinat completării numărului documentului în cifre, maximum 5 simboluri.

27. Înscrisul "Rulaj", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AB12-AB25.

28. Înscrisul "Debit venituri", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AC12-AC18,AD12-AD18.

29. Spațiul, poziționat între câmpurile AF12-AF18,AU12-AU18,destinat completării sumei înregistrate în debit contului "Acreditiv", maximum 13 simboluri.

30. Înscrisul "Credit cheltueli", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AC19-AC25, AD19-AD25.

31. Spațiul, poziționat între câmpurile AF19-AF25, AU19-AU25, destinat completării sumei trecute la scăderi în credit contului

"Acreditiv", maximum 13 simboluri.

32. Înscrisul "Sold", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AB26-AB32, AD26-AD32.

33. Spațiul, poziționat între câmpurile AF26-AF32, AU26-AU32, destinat completării soldului acreditivului în cifre, maximum 13 simboluri.

34. Înscrisul "Semnătura", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile AB33-AB36, AD33-AD36.

35. Spațiul, poziționat între câmpurile AF33-AF36, AU33-AU36, destinat completării semnăturii beneficiarului de acreditiv, maximum 7 simboluri.

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		
+-----+		

[\[Anexa 5-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

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		
+-----+		
PLĂȚIȚI	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 5-2 introdusă prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

Anexa nr. 6  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 6. \*  
\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Borderou de utilizare al acreditivului"

Formularul "Borderou de utilizare al acreditivului" pe suport hîrtie  
trebuie să aibă dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm  
Lățimea 245 mm

[lungimea formularelor-tip se mărește cu 10 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate,conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

Elementele formularului:

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

[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

1. Înscrișul "Borderoul de utilizare al acreditivului", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime, poziționat între câmpurile Ȃ5-Ȃ20.
2. Înscrișul "NR" , tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime între câmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între câmpurile B23-B28, destinat completării numărului 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 câmpurile A30-A36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile Ȃ30-Ȃ36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri.
4. Înscrișul "Tip.Doc.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8mm înălțime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5mm, poziționat între câmpurile B30-B36, câmpul liber al căruia este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între câmpurile C16-C24, de asupra căreia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere emiterii borderoului de utilizare al acreditivului.
6. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile D5-D36, AL5-AL36.
7. Spațiul, poziționat între câmpurile D5-D36, O5-O36, al căruia conținut se completează conform cerințelor expuse în p.7-18 din anexa nr.4 și p.8-10 din anexa nr.5.
8. Înscrișul "Expeditorul încercăturii și stația de expediere", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între câmpurile P5-P36, R5-R36, câmpul liber al căruia este destinat completării denumirii expeditorului încercăturii și denumirii stației de expediere, maximum 96 simboluri. Partea superioară și inferioară al acestui spațiu este marcată prin linie continuă.
9. Spațiul, poziționat între câmpurile S5-S36, se completează conform cerințelor expuse în p.11-12 din anexa nr.5.
10. Înscrișul "Data exped.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile Ș5-Ș9, urmat de un spațiu, marcat prin linie continuă între câmpurile Ș10-Ș17, destinat completării datei, lunii și anului expedierii în cifre.
11. Înscrișul "Modul de expediere, nr.chitanței, scrisorii de trăsură", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile Ș20-Ș36, urmat de un spațiu, poziționat între câmpurile T5-T36, destinat completării modului de expediere, numărului chitanței, scrisorii de trăsură în cifre, maximum 62 simboluri.
12. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile T5-T36, AL5-AL36, împărțit prin linii continue între câmpurile T14-AL14, T18-AL18, T23-AL23, T28-AL28, Z5-Z36; Q5-Q36.
13. Cifrele 1,2,3,4,5, tipărite cu înălțimea de 1 mm, unde cifra 1 este poziționată în câmpul Z9, cifra 2 în câmpul Z16, cifra 3 în câmpul Z21, cifra 4 în câmpul Z26, cifra 5 în câmpul Z33.
14. Înscrișul "Denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între câmpurile T5-T14, X5-X14.
15. Spațiul, poziționat între câmpurile Q5-Q14, AL5-AL14, destinat completării denumirii mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. și data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor, maximum 18 simboluri.
16. Înscrișul "Unitatea de măsură", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între câmpurile T15-N18, X15-X18.
17. Spațiul, poziționat între câmpurile Q15-Q18, AL15-AL18, destinat completării unității de măsură, maximum 7 simboluri.
18. Înscrișul "Cantitatea", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime,

- poziționat între cîmpurile T19-T23,X19-X23.
19. Spațiul, poziționat între cîmpurile Q19-Q23, AL19-AL23, destinat completării cantității, maximum 9 simboluri.
20. Înscrișul "Prețul", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime, poziționat între cîmpurile T24-T28,X24-X28.
21. Spațiul, poziționat între cîmpurile Q24-Q28, AL24-AL28, destinat completării prețului, maximum 9 simboluri.
22. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile T29-T36,X29-X36.
23. Spațiul, poziționat între cîmpurile Q29-Q36, AL29-AL36, destinat completării sumei, maximum 15 simboluri.
24. Înscrișul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AM24-AM28, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile AM29-AM36, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri.
25. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AP7, indică locul aplicării ștampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.
26. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AO11-AO17, AR11-AR17, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între cîmpurile AS11-AS17, este tipărit înscrișul "Semnăturile beneficiarului", cu majuscule de 1 mm înălțime.
27. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile AN18-AN27, AR18-AR27. Sub acest înscriș între cîmpurile AN18-AN27 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AR18-AR27 data executării lui.

[Pct.27 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]

28. Spațiul, marcat prin linie continuă între cîmpurile AR28-AR34, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrișul "Semnătura băncii" tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

Anexa 6-2

+-----+		
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	
BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI NR. 1234567890 Tip.doc.		
	dd       aaaa	
PLĂTIȚI	SUMA	
+-----+-----+-----+ Lei -----+		
+-----+-----+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT
+-----+-----+-----+		
DESTINATARUL ȘI STAȚIA DE DESTINAȚIE	TERM. ACR.	
	TIPUL ACR.	
+-----+-----+-----+		

EXPEDITORUL ÎNCĂRCĂTURII 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 6-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]

Anexa nr. 7  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 7. \*  
\*\*\*\*\*

Modelul cecului de decontare F6-4M

Anexa nr. 8  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 8. \*  
\*\*\*\*\*

Carnet de cecuri

Anexa nr. 9  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

CERERE-ANGAJAMENT  
de obținere a carnetului de cecuri

suma în cifre

Nr. \_\_\_\_\_  
contului personal

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
numele, prenumele

pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_  
de cine

cu viza de reședință în \_\_\_\_\_

solicite băncii comerciale a Moldovei din \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
denumirea băncii, orașul, raionul

să-mi elibereze un carnet de cecuri pe suma de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
în litere

Cu modul de utilizare al carnetului de cecuri sunt cunoscut.

Îmi asum angajamentul să scriu cecuri numai în limitele sumei  
pe care a fost emis carnetul de cecuri.

Sînt informat că:

- la utilizarea cecului pe suma care depășește soldul mijloacelor  
din carnetul de cecuri, voi purta răspundere în modul stabilit de lege;

- la încasarea în sucursala unei bănci comerciale a Moldovei a  
cecurilor plătite în modul stabilit din carnetul de cecuri ratat, suma  
acestor cecuri va fi trecută la pierderi din contul meu personal.

La terminarea carnetului de cecuri îmi asum angajamentul să-l  
restitui băncii comerciale.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
semnătura

Carnetul de cecuri cu \_\_\_\_\_ cecuri seria \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ pe suma de \_\_\_\_\_  
(în litere)

\_\_\_\_\_  
a primit-o \_\_\_\_\_  
semnătura

Autentificat \_\_\_\_\_  
semnătura funcționarului băncii

Anexa nr. 10  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 10. \*  
\*\*\*\*\*

Lista cecurilor primite catre plata

Anexa nr. 11  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*

\* Desenul 11. \*

\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Borderoul cecurilor"

Formularul "Borderoul cecurilor" "pe suport hîrtie trebuie să aibă  
dimensiunile următoare:

Lungimea 195 mm

Lăţimea 250 mm

*[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate, se măreşte cu 5 mm în dreapta lăţimea formularului-tip,]  
[conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

Elementele formularului:

1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"

*[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

1. Înscrisul "Borderoul cecurilor", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B10-B20.
2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în cîmpul B23-B24, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile B25-B30, destinat completării numărului borderoului cecurilor, maximum 10 simboluri.
3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile A32-A39, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile A32-A39, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri.
4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile B32-B39, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile D20-D28, de asupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere emiterii borderoului cecului.
6. Înscrisul "Suma borderoului", unde cuvîntul "Suma" este tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, iar cuvîntul "borderoului" cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a dreptunghiului cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15mm, poziţionat între cîmpurile C32-C39, E32-E39, spaţiul liber al cărui este destinat completării sumei borderoului în cifre, maximum 15 simboluri.
7. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile F5-F39, K5-K39.
8. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului între cîmpurile F5-F31, G5-G31, cîmpul liber al cărui este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri.
9. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm

înălțime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile F32-F39, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile G32-G39, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri.

10. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile H5-H10, urmat de un spațiu între cîmpurile H11-H39, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri.

11. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile I5-I26, J5-J26, partea superioară a căruia este marcată prin linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri.

12. 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 I27-I31, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile J27-J31, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri.

13. 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 cîmpurile I32-I39, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile J32-J39, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri.

14. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile K5-K11.

15. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile L5-L39, AM5-AM39, împărțit prin linii continuă între cîmpurile L6-AM6, L14-AM14, L22-AM22, L27-AM27, L35-AM35, N5-N39.

16. Înscrișul "NR.D/O", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile L5-L6, M5-M6, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N5-N6, AM5-AM6, destinat completării numărului de ordine, maximum 3 simboluri.

17. Înscrișul "Emitătorul de cec", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile L7-L14, M7-M14, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N7-N14, AM7-AM14, destinat completării denumirii emitătorului de cec, maximum 15 simboluri.

18. Înscrișul "Contul emitătorului de cec", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile L15-L22, M15-M22, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N15-N22, AM15-AM22, destinat completării numărului contului emitătorului de cec, maximum 15 simboluri.

19. Înscrișul "Numărul cecului", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile L23-L27, M23-M27, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N23-N27, AM23-AM27, destinat completării numărului cecului, maximum 9 simboluri.

20. Înscrișul "Suma", tipărit îngroșat cu majuscule de 2 mm înălțime, poziționat între cîmpurile L30-L33, M30-M33, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N28-N35, AM28-AM35, destinat completării sumei cecului, maximum 15 simboluri.

21. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile L36-L39, M36-M39, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile N36-N39, AM36-AM39, destinat completării mențiunii Băncii, maximum 7 simboluri.

22. Înscrișul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile AN23-AN27, urmat de un spațiu, poziționat între cîmpurile AN28-AN35, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri.

23. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în cîmpul AR8, indică locul aplicării ștampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

24. Spațiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AP13-AP20,

AS13-AS20, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între câmpurile AȘ13-AȘ20, se află înscrisul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

25. Înscrisul "Mențiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile AO21-AO29, AR21-AR29. Sub acest înscris, între câmpurile AO21-AO29 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile AR21-AR29 data executării lui.

[\[Pct.25 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

26. Spațiul, marcat prin linie continuă între câmpurile AS30-AS38, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

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

[\[Anexa 11-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

#### 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 IIIIIIIII 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	
+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+	

[\[Anexa 11-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

Anexa nr. 12  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

CARNET DE CECURI CU LIMITĂ DE SUMĂ

- 25 cecuri -

-BANCA-

(LOCUL ȘTAMPILEI BĂNCII)

A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR

CARNETUL DE FAȚĂ ESTE VALABIL PÎNĂ LA " \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ "  
(data în litere) (în cifre)

\_\_\_\_\_  
(luna în litere)

CONȚINE CECURI DE LA Nr. \_\_\_\_\_ LA Nr. \_\_\_\_\_

ELIBERAT \_\_\_\_\_  
(denumirea titularului carnetului)

PE CONTUL Nr. \_\_\_\_\_

PENTRU PLĂȚI \_\_\_\_\_

ÎN SUMA TOTALĂ A LIMITEI DE LEI \_\_\_\_\_ LEI \_\_\_\_\_  
(în cifre) (suma în litere)

DE LA BANCA

eliberării \_\_\_\_\_ 199\_ Data \_\_\_\_\_  
(luna în litere) Ștampila \_\_\_\_\_  
băncii (denumirea bancii)  
Or. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(semnăturile bancii)

COTORUL CECULUI || ștampila băncii Denumirea titularului  
 || || carnetului de cecuri  
 || ||  
 Nr. \_\_\_\_\_ || D-T cont  
 || || C-T cont  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ ||  
 (data emiterii) || CEC DE DECONTARE Nr.  
 \_\_\_\_\_ ||  
 (beneficiar) || din carnet cu limită de sumă  
 || ||  
 \_\_\_\_\_ ||  
 (reprezentînd (Nr., data || pentru \_\_\_\_\_ Lei Bani Semnăturile  
 \_\_\_\_\_ || (în cifre) băncii  
 și felul documentului) ||  
 || PLĂTIȚI \_\_\_\_\_  
 || (denumirea beneficiarului mărfii,  
 || \_\_\_\_\_  
 || nr,data și felul documentului plătit)  
 || ||  
 Disponibil Lei \_\_\_ Bani \_\_\_ || Suma în litere \_\_\_\_\_  
 || \_\_\_\_\_  
 Din care se || \_\_\_\_\_  
 scade suma || \_\_\_\_\_  
 prezentului Lei \_\_\_ Bani \_\_\_ || \_\_\_\_\_  
 || ||  
 cec || Localitatea emiterii \_\_\_\_\_  
 Rămînînd dis- ||  
 ponibilă suma Lei \_\_\_ Bani \_\_\_ || "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_  
 || (luna în litere)  
 Suma în litere \_\_\_\_\_ ||  
 || Semnătura \_\_\_\_\_  
 || ||  
 Semnătura și ștampila  
 beneficiarului pe verso  
 cotorului cecului ELIBERAREA RESTULUI ÎN NUMERAR SE INTERZICE

+-----+ || Semnăturile și ștampila beneficiarului  
 | MENȚIUNILE BĂNCII | ||  
 +-----+ ||  
 |cu privire la motivele| ||  
 | neplății cecului | || Mențiunea titularului cecului  
 +-----+ || referitor la controlul utilizării  
 | | || cecului  
 | | ||  
 | | ||  
 | | || (controlul se efectuează o dată în 6 zile)  
 | | || \_\_\_\_\_  
 | | || \_\_\_\_\_  
 | | || \_\_\_\_\_  
 | | || \_\_\_\_\_  
 | | ||  
 | | || Contabil-șef

ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE

DE LA Nr. \_\_\_\_\_ LA Nr. \_\_\_\_\_ DE LA Nr. \_\_\_\_\_ LA Nr. \_\_\_\_\_  
ELIBERAT DIN CONTUL Nr. \_\_\_\_\_ ELIBERAT DIN CONTUL Nr. \_\_\_\_\_  
ESTE SUPLIMENTAT CU LEI \_\_\_\_\_ ESTE SUPLIMENTAT CU LEI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(în litere)

\_\_\_\_\_

(în litere)

LOCUL ȘTAMPILEI Semnăturile băncii  
BĂNCII

LOCUL ȘTAMPILEI Semnăturile băncii  
BĂNCII

" "

\_\_\_\_\_

(luna în litere)

" "

\_\_\_\_\_

(luna în litere)

ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE

DE LA Nr. \_\_\_\_\_ LA Nr. \_\_\_\_\_ DE LA Nr. \_\_\_\_\_ LA Nr. \_\_\_\_\_  
ELIBERAT DIN CONTUL Nr. \_\_\_\_\_ ELIBERAT DIN CONTUL Nr. \_\_\_\_\_  
ESTE SUPLIMENTAT CU LEI \_\_\_\_\_ ESTE SUPLIMENTAT CU LEI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(în litere)

\_\_\_\_\_

(în litere)

LOCUL ȘTAMPILEI Semnăturile băncii  
BĂNCII

LOCUL ȘTAMPILEI Semnăturile băncii  
BĂNCII

" "

\_\_\_\_\_

(luna în litere)

" "

\_\_\_\_\_

(luna în litere)

Modul de completare a cecurilor din carnetul de cecuri cu limită  
de sumă și folosirea lor.

1. Cecurile se completează și se semnează de mână cu cerneală sau pix.
2. Cecurile se emit în sumă de la 10 lei.
3. Denumirea beneficiarului se înscrie după cuvântul "plățiți". La efectuarea plăților pentru marfă și servicii se înscrie și denumirea mărfii sau serviciilor, nr., data contului în plata căruia este emis cecul.
4. Cecurile se semnează de persoana împuternicită la aceasta de titularul carnetului de cecuri prin procură sau de persoane care au dreptul să semneze dispozițiile în contul de decontare. În ultimul caz cecurile se legalizează cu ștampila trăgătorului de cec.
5. Îndreptările și corectările în cec sunt inadmisibile așa cum fac cecul nevalabil.
6. Cecul de decontare se folosește numai pentru decontările fără numerar din contul trăgătorului de cec pe contul beneficiarului mijloacelor bănești și nu poate fi plătit în numerar.
7. Odată cu emiterea cecului pe cotorul lui se înscrie denumirea beneficiarului plății, numerele documentelor plătite, suma și soldul limitei.
8. Contabilii șefi ai întreprinderilor, care efectuează decontările cu cecurile din carnetele de cecuri cu limită de sumă sunt obligați:
  - a) să verifice folosirea corectă a cecurilor din aceste carnete de către persoana împuternicită de a semna cecurile, deducerea corectă, precum și soldul limitei pe cotorul cecurilor. Mențiunile controlului se înscriu pe versoul ultimului cotor al cecului controlat, semnate de

contabilul-șef sau adjunct.  
b) să verifice sumele de pe cotorul cecului cu datele din extrasul  
contului de decontare în bancă.

Anexa nr. 13  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

|  
| TALON DE CASĂ  
|

---

denumirea organizației | data

CERERE | Cont nr. \_\_\_\_\_

Vă rugăm a elibera pentru contul nostru nr. \_\_\_\_\_ | Primit pentru perfec-  
| tare carnete de cecuri:

1) \_\_\_\_\_ buc. carnete de cecuri în |  
în litere numerar cu |

2) \_\_\_\_\_ buc. carnete de cecuri cu | 1) \_\_\_\_\_ în numerar  
în litere limită de sumă cu |

limita depusă din contul | de la nr. \_\_\_\_\_

---

(curent, de decontare, de împrumut) | la nr. \_\_\_\_\_  
| 2) cu limită de sumă

cu \_\_\_\_\_ foi \_\_\_\_\_ |  
| de la nr. \_\_\_\_\_

Limita de fixat în sumă \_\_\_\_\_ | la nr. \_\_\_\_\_

| Contabil \_\_\_\_\_

Ne obligăm a păstra cecurile sub cheie în loc |  
ferit de foc și furt

Delegăm pentru ridicarea carnetelor de cecuri |

| Cecurile primite de la

DI(dna) \_\_\_\_\_ | contabil a numărat  
avînd funcția de \_\_\_\_\_ | casierul

a cărui semnătură \_\_\_\_\_ |

| \_\_\_\_\_ (semnătura)

o certificăm \_\_\_\_\_ |

|

L.Ș. \_\_\_\_\_ |  
semnătura clientului |

|

SE APROBĂ:	Conducătorul băncii	
	Contabil-șef	
	Eliberat carnete de cecuri în numerar	
	cu nr. _____	
	carnete de cecuri cu limită de sumă	
	cu nr. _____	
	Eliberat casier	
	Primit	

---

Anexa nr. 14  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 14. \*  
\*\*\*\*\*

Fișa de evidența a carnetelor  
de cecuri eliberate

Anexa nr. 15  
la Regulamentul nr.25/11-02  
din 12 iulie 1996

\*\*\*\*\*  
\* Desenul 15. \*  
\*\*\*\*\*

Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea  
formularului "Dispoziție incaso"

Formularul "Dispoziție incaso" pe suport hârtie trebuie să aibă  
dimensiunile următoare:

Lungimea 185 mm  
Lățimea 125 mm

*[lungimea formularelor-tip se mărește cu 10 mm de asupra axei orizontale]  
[de coordonate, conform [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

Elementele formularului:

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

*[Pct. 1/1 introdus prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]*

1. Înscrisul "Dispoziție incaso", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile 8-16.
2. Înscrisul "NR", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între cîmpurile 19-20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între cîmpurile 21-26, destinat completării

numărului dispoziției incaso, 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 câmpurile A30-A36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile A30-A36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri.
4. Înscrișul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5mm, poziționat între câmpurile B30-B36, câmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între câmpurile C16-C24, de asupra căreia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere, emiterii dispoziției incaso.
6. Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între câmpurile D5-D36, M5-M36.
7. Înscrișul "Plățiți", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile D5-D7.
8. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între câmpurile D31-D32.
9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între câmpurile E5-E28, G5-G28, împărțit prin 2 linii punctate între câmpurile F5-F28, G5-G28, necesar completării sumei exprimate în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri.
10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între câmpurile E29-E36, G29-G36, împărțit prin 2 linii punctate între câmpurile F29-F36, G29-G36, necesar completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. În partea superioară în câmpul E32, este tipărit înscrișul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălțime.

*[\[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)*

11. Înscrișul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile H5-H10, urmat de un spațiu între câmpurile H11-H36, destinat completării denumirii plătitorului, maximum 50 simboluri.
12. Înscrișul "Banca plătitoare", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între câmpurile I5-I23, J5-J23, partea superioară a cărui este marcată cu linie întreruptă. Câmpul liber al acestui spațiu, este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, 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 câmpurile I24-I28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile J24-J28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, 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 câmpurile I29-I36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile J29-J36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri.
15. Înscrișul "Beneficiar" , tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între câmpurile K5-K10, urmat de un spațiu între câmpurile K11-K36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri.
16. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între câmpurile L5-L23, M5-M23, partea superioară a cărui este marcată prin linie întreruptă. Câmpul liber al acestui spațiu, este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, 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 L24-L28, unit în partea inferioară cu un alt

dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile M24-M28, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, 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 L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între câmpurile M29-M36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri.

19. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între câmpurile N5-N36, Ș5-Ș36. Câmpul liber al cărui este destinat completării denumirii plății, nr. și data actului normativ și de cine este primit, maximum 359 simboluri.

20. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în câmpul N8, indică locul aplicării ștampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

21. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile T12-T18, N12-N18, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între câmpurile U12-U18, se află înscrișul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

22. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, poziționat între câmpurile T19-T26, V19-V26. Sub acest înscriș, între câmpurile T19-T26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ștanța Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între câmpurile V19-V26 data executării lui.

[\[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

23. Spațiul, marcat prin linie continuă, între câmpurile T27-T33, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrișul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

#### Anexa 15-1

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

SEMNĂTURILE BĂNCII

[\[Anexa 15-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

Anexa 15-2

+-----+		
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	
DISPOZIȚIE INCASSO 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 BENEFICIARULUI	SEMNĂTURILE BĂNCII	
+-----+		

[\[Anexa 15-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

[\[Anexa 16 abrogată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

[\[Anexa 16 modificată prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

Anexa 16-1

+-----+		
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	
NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890		Tip.doc.
dd       aaaa		
PLATIȚI	SUMA	
+-----+-----+		Lei -----+
+-----+-----+		
PLĂTITOR		
+-----+-----+		
BANCA PLĂTITOARE	COD	DEBIT
+-----+-----+		
BENEFICIAR		
+-----+-----+		
BANCA BENEFICIARĂ	COD	CREDIT



DESTINAȚIA PLĂȚII		
Mențiunile băncii		
SEMNĂTURILE BĂNCII		

[Anexa 16-1 introdusă prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

#### Anexa 16-2

Aprobat prin Hotărârea comună a Departamentului Statisticii al RM și 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 16-2 introdusă prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

[Anexa 17 abrogată prin [Hot.BNM nr.168 din 08.06.2000](#)]

[Anexa 17 completată prin [Hot.BNM nr.159 din 22.06.98](#)]

[Anexa 17 completată prin [Hot.BNM nr.165 din 25.12.97](#)]

[Anexa 17 introdusă prin [Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97](#)]

#### 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:

- 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, 20-1, 21-1, 22-1. Din poziția a doua a penultimului rînd se tipăresc datele de autentificare a documentului de decontare electronic.

[\[Anexa 18 modificată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98\]](#)  
[\[Anexa 18 completată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)  
[\[Anexa 18 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

#### Anexa 19

Norme tehnice privind tipărirea documentelor de decontare pe suport de hîrtie la imprimanta alfa-numerică a calculatorului.

Documentele de decontare se tipăresc la imprimantele alfa-numerice numai în limba moldovenească.

Numărul standard de simboluri în rînd 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, 20-2, 21-2, 22-2.

[\[Anexa 19 modificată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98\]](#)  
[\[Anexa 19 completată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)  
[\[Anexa 19 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97\]](#)

#### Anexa nr.20

-----  
 [Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM]  
 |si Bancii Nationale a Moldovei [nr.117/88 din 28.11.1997](#) |

	DISPOZITIE DE PLATĂ	Nr. _____
	TREZORERIALA	Tip doc. _____

		-----	
	PLATITI		SUMA
	-----		Lei-----
	-----	-----	
	PLATITOR	COD FISCAL	
	-----	-----	
		DEBIT	
		----- -----	
	BANCA PLATITOARE	COD	
	-----	-----	
	BENEFICIAR	COD FISCAL	
	-----	-----	
		CREDIT	
		----- -----	
	BANCA BENEFICIARA	COD	
	-----	-----	
	DESTINATIA PLATII		
		----- Mentunile bancii	
		L.S.	
		-----	
		-----	
		SEMNAURILE BENEFICIARULUI SEMNAURILE BANCII	
		-----	

Norme tehnice privind elementele obligatorii la  
întocmirea formularului "Dispoziție de plată trezorerială"

Formularul "Dispoziție de plată trezorerială" pe suport de hîrtie  
trebuie să aibă următoarele dimensiuni:

Lungimea 185 mm

Lățimea 155 mm

Elementele formularului:

- Înscrisul "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM și Bancii Naționale a Moldovei [nr. 117/88 din 28.11.1997](#)" tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între cîmpurile A24-A36,Ă24-Ă36.
- Înscrisul "Dispoziție de plată trezorerială", tipărit îngroșat cu majuscule de 2.5 mm înălțime între cîmpurile B9-B18,C9-C18.
- Înscrisul "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 între cîmpurile C22-C27, destinat completării cu numărul dispoziției de plată trezoreriale, maximum 10 simboluri.
- Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime,în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5mm, poziționat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului ,maximum 2 simboluri.
- Spațiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între cîmpurile E16-E24,deasupra căruia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere a emiterii dispoziției de plată trezoreriale.
- Spațiul, marcat prin linie continuă, poziționat între cîmpurile

G5-G36,Y5-Y36.

7. Înscrișul "Plățiți", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile G5-G7.
8. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile G31-G32.
9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile H5-H28,J5-J28, împărțit cu 2 linii punctate între cîmpurile I5-I28,J5-J28, necesar completării cu suma exprimată în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri.
10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile H29-H36, J29-J36, împărțit cu 2 linii punctate între cîmpurile I29-I36, J29-J36, între care se completează suma în cifre, maximum 15 simboluri. Suma în cifre trebuie aliniată la stînga. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul H31, este tipărit înscrișul "Lei" cu majuscule de 1,8 mm înălțime.
11. Înscrișul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile K5-K8, urmat de un spațiu între cîmpurile K9-K23, L5-L28 cu următoarea destinație:
  - a) în cazul cînd plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, spațiul dintre cîmpurile K9-K23, se completează cu denumirea acesteia, iar spațiul între cîmpurile L5-L28 nu se completează;
  - b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică care se deservește la unitatea Trezoreriei de Stat, spațiul dintre cîmpurile K9-K23 se completează cu denumirea Trezoreriei de Stat, iar spațiul între cîmpurile L5-L28 se completează cu denumirea instituției publice respective maximum 50 simboluri;
  - c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, spațiul între cîmpurile K9-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia;
  - d) În cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat și transferul mijloacelor bănești se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unității administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat și invers de la bugetul unității administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spațiul între cîmpurile K9 - K23 se completează cu denumirea unității Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităților Trezoreriei de Stat), iar între cîmpurile L5-L28 cu denumirea agentului economic sau instituției publice la care se referă mijloacele bănești.
12. Înscrișul "Cod fiscal", 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 cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile K29-K36, avînd următoarea destinație:
  - a) în cazul cînd plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
  - b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică, care se deservește la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
  - c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia;
  - d) În cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat și transferul mijloacelor bănești se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unității administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat și invers de la bugetul unității administrativ-teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spațiul între cîmpurile K29 - K36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituției publice la care se referă mijloacele bănești.
13. 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 L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeași mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36,

avînd următoarea destinație:

- a) în cazul cînd plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36 este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial;
- b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică care se deserveste la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36 este destinat completării cu numărul contului bancar Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituției respective;
- c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează.

14. Înscrișul "Banca plătitoare", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară a căruia este marcată cu o linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri.

15. 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 M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri.

16. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spațiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28 cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, spațiul dintre cîmpurile O9-O23, se completează cu denumirea acesteia, iar spațiul între cîmpurile P5-P28 nu se completează;
- b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deserveste la unitatea Trezoreriei de Stat, spațiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea Trezoreriei de Stat, iar spațiul dintre cîmpurile P5-P28 se completează cu denumirea instituției publice respective maximum 50 simboluri;
- c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, spațiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia;
- d) În cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat și transferul mijloacelor bănești se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unității administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat și invers de la bugetul unității administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spațiul între cîmpurile O9 - O23 se completează cu denumirea unității Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităților Trezoreriei de Stat), iar cîmpurile P5 -P28 cu denumirea agentului economic sau instituției publice la care se referă mijloacele bănești.

17. Înscrișul "Cod fiscal", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile O29-O36, avînd următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36, se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
- b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deserveste la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituției respective;
- c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia;
- d) În cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat și transferul mijloacelor bănești se efectuează de la bugetul de stat la

bugetul unității administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat și invers de la bugetul unității administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spațiul între cîmpurile O29 - O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituției publice la care se referă mijloacele bănești.

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 cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeași mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, cu următoarea destinație:

a) în cazul cînd beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial;

b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituției publice respective;

c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36 este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 nu se completează.

19. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie punctată. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri.

20. 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 R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri.

21. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă superioară a spațiului poziționat între cîmpurile Ș5-Ș36, X5-X36, destinat în cazul decontării impozitelor, taxelor și altor plăți în buget, precum și transferurilor din buget, completării cu denumirea strictă, conform Clasificației bugetare aprobate prin [Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 969-XIII din 24.07.96](#), cu modificările ulterioare, maximum 359 simboluri.

22. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile Q8, indică locul aplicării ștampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

23. Spațiul, marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Z12-Z19, Q12-Q19, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenelor din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care între cîmpurile Y12-Y19, se află înscrișul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

24. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, în partea superioară a spațiului, este poziționat între cîmpurile Z20-Z26, Y20- Y26. Sub acest înscriș, între cîmpurile Q20-Q26 Banca care a primit documentul de decontare spre executare, aplică data primirii documentului, iar între cîmpurile Y20-Y26 data executării lui.

25. Spațiul marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Q27-Q34, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrișul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

26. Spațiul între cîmpurile Z27-Z36, este destinat pentru aplicarea

de către funcționarul responsabil a ștampilei dreptunghiulare a băncii,  
ca dovadă a primirii documentului spre executare.

[Anexa nr.20 modif. și complet. prin [Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002](#)]  
[Anexa nr.20 introdusă prin [Hot.BNM nr.165 din 25.12.97](#)]

Anexa 20-1

Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM:  
si Bancii Nationale a Moldovei [nr.117/88 din 28.11.97](#) :

DISPOZITIE DE PLATA NR. 1234567890 Tip.doc. :  
TREZORERIALA :  
dd llllllllll aaaa :

PLATITI SUMA :

===== Lei =====

:  
:  
:

PLATITOR :COD FISCAL: :  
: DEBIT :

BANCA PLATITOARE : COD : :  
: : :

BENEFICIAR :COD FISCAL: :  
: CREDIT :

BANCA BENEFICIARA : COD : :  
: : :

DESTINATIA PLATII :  
:  
:  
:  
:

Mentiunile bancii :  
L.S. Semnaturile bancii :  
:  
:

[Anexa nr.20-1 introdusă prin [Hot.BNM nr.165 din 25.12.97](#)]

Anexa 20-2

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 llllllllll 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 PLATITORULUI SEMNAURILE BANCII :

-----

[Anexa nr.20-2 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]

Anexa nr. 21

-----

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

	Nr. _____	Tip doc. _____
DISPOZITIE INCASO 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	



Norme tehnice privind elementele obligatorii la  
întocmirea formularului "Dispoziție incaso trezorerială"

Formularul "Dispoziție incaso trezorerială" pe suport de hîrtie  
trebuie să aibă următoarele dimensiuni:

Lungimea 185 mm

Lățimea 145 mm

Elementele formularului:

1. Înscrișul "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM și Bancii Naționale a Moldovei [nr.117/88 din 28.11.97](#)" tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între cîmpurile A24-A36, Ă24-Ă36.
2. Înscrișul "Dispoziție incaso trezorerială", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile B8-B16, C8-C15.
3. Înscrișul "NR" , tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul dispoziției incaso trezoreriale, maximum 10 simboluri.
4. Înscrișul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm și lățimea de 5mm, poziționat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului, maximum 2 simboluri.
5. Spațiul marcat printr-o linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între cîmpurile E16-E24, deasupra căruia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere, emiterii dispoziției incaso trezoreriale.
6. Spațiul marcat printr-o linie continuă, poziționat între cîmpurile G5-G36, S5-S36.
7. Înscrișul "Plătiți", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile G5-G7.
8. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile G31-G32.
9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărțit de 2 linii punctate între cîmpurile I5-I28, J5-J28, necesar completării cu suma exprimată în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri.
10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile H29-H36, J29-J36, împărțit de 2 linii punctate între cîmpurile I29-I36, J29-J36, între care se completează suma în cifre, maximum 15 simboluri. Suma în cifre trebuie aliniată la stînga. În partea superioară, în cîmpul H31, este tipărit înscrișul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălțime.
11. Înscrișul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile K5-K8, urmat de un spațiu între cîmpurile K9-K23, L5-L28 cu următoarea destinație:
  - a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat spațiul dintre cîmpurile K9-K23, se completează cu denumirea acesteia, iar spațiul dintre cîmpurile L5-L28 nu se completează;
  - b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, spațiul dintre cîmpurile K9-K23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spațiul dintre cîmpurile L5-L28 cu denumirea instituției publice respective, maximum 50 simboluri;
  - c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic spațiul dintre cîmpurile K9-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia.
  - d) în cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze și ultimile trei numere ale codului băncii.
12. Înscrișul "Cod fiscal", 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 cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile K29-K36, cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
- b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică, care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al instituției publice respective;
- c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia.

13. 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 L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeași mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată;
- b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituției publice respective;
- c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează;

14. Înscrișul "Banca plătitoare", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară al căruia este marcată cu o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri.

15. 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 M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi, de aceeași mărime, între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri.

În cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze și ultimile trei numere ale codului de identificare al băncii.

16. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spațiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28, avînd următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, spațiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea acesteia, iar spațiul între cîmpurile P5-P28 nu se completează;
- b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat spațiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spațiul dintre cîmpurile P5-P28 cu denumirea instituției publice respective, maximum 50 simboluri;
- c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, spațiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia.

17. Înscrișul "Cod fiscal", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile O29-O36, cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
- b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36

se completează cu numărul codului fiscal al instituției publice respective;

c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia.

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 cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeași mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, cu următoarea destinație:

a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată);

b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 cu numărul contului trezorerial al instituției publice respective;

c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acestuia, dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 nu se completează.

19. Înscrișul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri.

20. 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 R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri.

21. Înscrișul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile Ș5-Ș36, X5-X36, cîmpul liber al căruia este destinat în cazul virării de mijloace bănești în contul restanțelor față de buget, completării stricte, conform Clasificației bugetare, maximum 359 simboluri.

22. Înscrișul "L.Ș.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat în cîmpul Q8, indică locul aplicării ștampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei" remisă Băncii.

23. Spațiul marcat printr-o linie continuă, între cîmpurile Z12-Z18, Q12-Q18, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenelor din "Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", sub care, între cîmpurile Y12-Y18, se află înscrișul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

24. Înscrișul "Mențiunile băncii", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în partea superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile Z19-Z26, W19-W26. Sub acest înscriș Banca care a primit documentul de decontare spre executare aplică ștanța Băncii cu data, luna și anul primirii documentului, iar între cîmpurile W19-W26 data executării lui.

25. Spațiul marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Q27-Q33, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrișul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime.

*[Anexa nr.21 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

Anexa 21-1

-----  
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. Semnaturile bancii :

:  
:  
:

[\[Anexa nr.21-1 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

Anexa 21-2

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. :

:

SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURILE BANCII :

-----

[\[Anexa nr.21-2 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

Anexa nr.22

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

| NOTĂ DE CONTABILITATE Nr. \_\_\_\_\_ Tip doc. \_\_\_\_\_ |

|  
|  
|  
| PLATITI \_\_\_\_\_ SUMA |  
|-----| Lei-----|

| PLATITOR \_\_\_\_\_ [COD FISCAL] \_\_\_\_\_ |

|  
| DEBIT \_\_\_\_\_ |  
| BANCA PLATITOARE \_\_\_\_\_ COD \_\_\_\_\_ |

| BENEFICIAR \_\_\_\_\_ [COD FISCAL] \_\_\_\_\_ |

|  
| CREDIT \_\_\_\_\_ |  
| BANCA BENEFICIARA \_\_\_\_\_ COD \_\_\_\_\_ |

| DESTINATIA PLATII \_\_\_\_\_ |

|  
| SEMNATURILE BANCII \_\_\_\_\_ |

-----  
Norme tehnice privind elementele obligatorii la  
întocmirea formularului "Notă de contabilitate"

Formularul "Notă de contabilitate" pe suport de hîrtie trebuie să  
aibă următoarele dimensiuni:

Lungimea 185 mm

Lăţimea 145 mm

Elementele formularului:

1. Înscrişul "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului

- Statisticii al RM și Bancii Naționale a Moldovei [nr.117/88 din 28.11.97](#)"  
tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime între cîmpurile A24-A36, Ă24-Ă34.
2. Înscrișul "Notă de contabilitate", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime, poziționat între cîmpurile C6-C17.
  3. Înscrișul "NR", tipărit îngroșat cu majuscule de 2,5 mm înălțime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm și lățimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul notei de contabilitate, maximum 10 simboluri.
  4. Înscrișul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35mm și lățimea de 5mm, poziționat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului, maximum 2 simboluri.
  5. Spațiul marcat printr-o linie continuă de 45 mm lungime, poziționat între cîmpurile E19-E26, deasupra căruia se tipărește data și anul în cifre, luna în litere, emiterii notei de contabilitate.
  6. Spațiul marcat printr-o linie continuă, poziționat între cîmpurile G5-G36, S5-S36.
  7. Înscrișul "Plățiți", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile G5-G7.
  8. Înscrișul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălțime între cîmpurile G31-G32.
  9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărțit de 2 linii punctate între cîmpurile I5-I28, J5-J28, necesar completării cu suma exprimată în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri.
  10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm și lățimea de 15 mm, poziționat între cîmpurile H29-H36, J29-J36, împărțit de 2 linii punctate între cîmpurile I29-I36, J29-J36, între care se completează suma în cifre, maximum 15 simboluri. Suma în cifre trebuie aliniată la stînga. În partea superioară, în cîmpul H31, este tipărit înscrișul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălțime.
  11. Înscrișul "Plătitor", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile K5-K8, urmat de un spațiu între cîmpurile K9-K23, L5-L28 cu următoarea destinație:
    - a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat spațiul dintre cîmpurile K9-K23, se completează cu denumirea acesteia, iar spațiul dintre cîmpurile L5-L28 nu se completează;
    - b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, spațiul dintre cîmpurile K9-K23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spațiul dintre cîmpurile L5-L28 cu denumirea instituției publice respective, maximum 50 simboluri;
    - c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic spațiul dintre cîmpurile K9-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia;
    - d) în cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze și ultimile trei numere ale codului băncii.
  12. Înscrișul "Cod fiscal", 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 cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile K29-K36, cu următoarea destinație:
    - a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
    - b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică, care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al instituției publice respective;
    - c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia.
  13. 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 L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeași mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată;
- b) în cazul cînd plătitorul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituției publice respective;
- c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează.

14. Înscrișul "Banca plătitoare", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară al cărui este marcată cu o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri.

15. 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 M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi, de aceeași mărime, între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri.

În cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze și ultimile trei numere ale codului băncii.

16. Înscrișul "Beneficiar", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, poziționat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spațiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28, avînd următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, spațiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea acesteia, iar spațiul între cîmpurile P5-P28 nu se completează;
- b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat spațiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spațiul dintre cîmpurile P5-P28 cu denumirea instituției publice respective, maximum 50 simboluri;
- c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, spațiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia.

17. Înscrișul "Cod fiscal", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm și lățimea de 5 mm, poziționat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile O29-O36, cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia;
- b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituției publice respective;
- c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia.

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 cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeași mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, cu următoarea destinație:

- a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul

dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată);

b) în cazul cînd beneficiarul este o instituție publică care se deservește la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 cu numărul contului trezorerial al instituției publice respective;

c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acestuia, dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 nu se completează.

19. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime, aliniat în partea stîngă a spațiului, poziționat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spațiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri.

20. 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 cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeași mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri.

21. Înscrisul "Destinația plății", tipărit îngroșat cu majuscule de 1,8 mm înălțime în partea stîngă superioară a spațiului, poziționat între cîmpurile Ș5-Ș36, X5-X36, cîmpul liber al căruia este destinat completării mențiunii "Plata parțială a tip. doc. nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_", și

(data)

informației depline care se menține la rubrica dată în dispoziția incaso sau dispoziția incaso trezorerială de pe care se efectuează plata parțială, maximum 359 simboluri.

22. Spațiul marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Q27-Q33, destinat pentru plasarea semnăturii funcționarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălțime:

*[Anexa nr.22 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]*

Anexa 22-1

-----  
Aprobat prin [Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din28.11.1997](#) :

NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. :

dd IIIIIIII aaaa :

PLATITI SUMA :

===== Lei =====

:  
:  
:

-----  
PLATITOR :COD FISCAL: :  
: DEBIT :

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

-----  
BENEFICIAR :COD FISCAL: :  
: CREDIT :

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

-----



DESTINATIA PLATII :  
:  
:  
:  
:  
Semnaturile bancii :  
:  
:  
:

[Anexa nr.22-1 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]

Anexa 22-2

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. :

dd llllllll aaaa :

PLATITI SUMA :

===== Lei =====  
:  
:  
:  
:  
:  
:

===== :  
PLATITOR :COD FISCAL: :  
: DEBIT :

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

----- :  
BENEFICIAR :COD FISCAL: :  
: CREDIT :

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

----- :  
DESTINATIA PLATII :  
:  
:  
:  
:  
:

SEMNETURILE BANCII :  
-----

[Anexa nr.22-2 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]

Anexa 23

Registrul

documentelor de decontare percepute în mod incontestabil  
prezentate la banca \_\_\_\_\_

(denumirea băncii)

către contul nr. \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

(denumirea plătitorului)

în baza actelor normative în vigoare

-----  
nr |Data|nr. |Data|Su-|De-|Da-|Sem-|Plata parțială |Sem-|Plata parțială |Sem-  
d/o|înt-|dis-|dis-|ma |nu-|ta-|nătu|-----|nă- |-----|nă-  
|ră- |pozi|pozi| |mi-|e- |ra |nr. |Su-|Suma |tura|nr. |Su-|Suma |tura  
|rii |ției|ției| |rea|xe-|func|N.C.\*|ma |sold-|fun-|N.C.\*|ma |sold-|fun-

| | | | be-|cu-|tjio-|... | |ului |cťio|... | |ului |cťio-  
| | | | ne-|tă-|naru|data | |către|naru|data | |către|naru-  
| | | | fi-|rii|lui | | |plată|lui | | |plată|lui  
				cia										
			ru-											
				lui										

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

N.C\* - Nota de contabilitate

[\[Anexa nr.23 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97\]](#)

Anexa nr. 24

\_\_\_\_\_  
(denumirea băncii plătitoare)

Borderoul documentelor de decontare primare prezentate de către

\_\_\_\_\_  
(denumirea plătitorului)

și trecute la scăderi de către BNM din contul băncii plătitoare în  
perioada de la "\_\_\_"\_\_\_\_\_pînă la "\_\_\_"\_\_\_\_\_.

Nr.	Datele documentului	Data executării	Data trecerii la scăderi
d/o	de decontare	în banca plăti-	de către BNM din contul
		toare	băncii plătitoare
	Numărul	Data	Suma

Executantul \_\_\_\_\_ /numele/  
(Semnătura executantului)

Ștanța băncii

[\[Anexa nr.24 introdusă prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98\]](#)