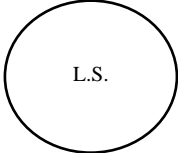


ORDIN DE PLATA Nr. <input style="width: 150px;" type="text"/>		DATA EMITERII <input style="width: 150px;" type="text"/>	TIP.DOC. 1
PLATITI <input style="width: 100px;" type="text"/>		LEI <input style="width: 100px;" type="text"/>	
PLATITOR _____		CONTUL BANCAR <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CODUL FISCAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CONTUL TREZORERIAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
BANCA PLATITOARE _____		CODUL BANCII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
BENEFICIAR _____		CONTUL BANCAR <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CODUL FISCAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		CONTUL TREZORERIAL <input style="width: 100px;" type="text"/>	
BANCA BENEFICIARA _____		CODUL BANCII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
DESTINATIA PLATII _____		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENTA <input style="width: 30px; height: 15px; margin: 5px 0;" type="checkbox"/> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
CODUL TRANZACTIEI <input style="width: 50px;" type="text"/>	DATA PRIMIRII <input style="width: 100px;" type="text"/>	DATA EXECUTARII <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		SEMNATURILE EMITENTULUI	
		SEMNATURA BANCII	
		L.S.	
MOTIVUL REFUZULUI			

**Modul de completare
a ordinului de plată utilizat la efectuarea
transferului de credit în lei moldovenești**

1. La efectuarea transferului de credit ordinar rubricile ordinului de plată se completează în felul următor:

1.1. "Nr." - cu numărul ordinului de plată, maximum 10 simboluri;

1.2. "DATA EMITERII" - cu data emiterii ordinului de plată (ziua și anul în cifre, luna în litere);

1.3. "PLĂTIȚI" - cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri, urmată după înscrisul "LEI" de suma exprimată în litere, începută cu majusculă, aliniată la stînga, maximum 150 simboluri;

1.4. "PLĂTITOR"/"BENEFICIAR" - la început cu majuscula între paranteze (R)/(N) – pentru indicarea apartenenței plătitorului /beneficiarului la categoria de rezident /nerezident, urmată de denumirea completă sau abreviată /numele și prenumele plătitorului /beneficiarului conform documentului ce certifică înregistrarea acestuia de către organul abilitat cu acest drept sau cu numele și prenumele plătitorului /beneficiarului (în cazul în care acesta este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate) în conformitate cu actul de identitate al acestuia, maximum 105 simboluri;

1.5. "CONTUL BANCAR" - cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la banca plătitoare, respectiv cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la banca beneficiară, maximum 21 simboluri;

1.6. "CODUL FISCAL" - cu codul fiscal al plătitorului respectiv cu codul fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri. În cazul în care plătitorul /beneficiarul este o persoană nerezidentă care nu deține cod fiscal în conformitate cu actele normative în vigoare, rubrica dată nu se completează;

1.7. "BANCA PLĂTITOARE"/"BANCA BENEFICIARĂ" - cu denumirea băncii (filialei băncii) plătitoare /băncii (filialei băncii) beneficiare, maximum 50 simboluri;

1.8. "CODUL BĂNCII" - cu codul băncii (filialei băncii) plătitoare, respectiv cu codul băncii (filialei băncii) beneficiare, maximum 11 simboluri;

1.9. "DESTINAȚIA PLĂȚII" - cu denumirea plății (pentru ce se efectuează plata) și suplimentar cu următoarele date în dependență de caz, maximum 210 simboluri:

- numărul și data contractului;
- numărul și data documentului care confirmă expedierea sau primirea mărfurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și temeiul efectuării altor plăți, inclusiv a plății prealabile;

- numărul și data cambiei, numărul exemplarului cambiei;
- numărul și data actului de verificare privind compensarea datoriilor reciproce;
- în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare și REPO interbancare cu hîrtii de valoare, se indică (începînd cu prima poziție) următorul înscris "(BBBZZLLAAAAYYYY) pentru HV cumpărate conform formularului de transfer"; înscrisul (BBBZZLLAAAAYYYY) este referința tranzacției indicate de către cumpărătorul HV, unde: BBBZZLLAAAAYYYY - numărul de referință din formularul de transfer al HV al cumpărătorului conform Regulamentului cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtilor de valoare dematerializate nr.9/08 din 02 februarie 1996;

- în cazul transferului mijloacelor bănești în adresa Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" se indică denumirea și temeiul plății, precum și numele, prenumele destinatarului plății, iar în cazul prezentării listei destinatarilor mijloacelor bănești se indică denumirea, temeiul plății și referința la lista respectivă (numărul, data);

- în cazul acordării /rambursării creditului interbancar asigurat cu hîrtii de valoare înregistrate în Sistemul de Înscrieri în Conturi al BNM se indică următorul înscris: "pentru creditul interbancar asigurat cu hîrtii de valoare, Specificația gajului se anexează";

- alte date;

1.10. "TIPUL TRANSFERULUI": "NORMAL/URGENT" – cu litera majusculă "N" pentru transferul normal sau cu litera majusculă "U" pentru transferul urgent în pătrat;

[Pct.1.10 modificat prin Hot.BNM nr.317 din 30.11.2006, în vigoare 01.03.2007]

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.43-46 din 17.03.2006 pag.69 (din pct.1.10 se exclud cuvintele (transferul bugetar poate fi numai urgent))

1.11. "SEMNĂTURILE EMITENTULUI" - se aplică semnăturile emitentului care trebuie să corespundă specimenelor din "Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", iar în cazul în care emitentul este o bancă se aplică semnăturile persoanelor cu drept de semnătură ale băncii. În cazul în care emitentul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate se aplică semnătura care

trebuie să corespundă specimenului de semnătură din formularul elaborat de sine stătător de bancă. Semnăturile trebuie să fie autografe și aplicate cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;

1.12. "L.Ș." - se aplică ștampila rotundă a emitentului, amprenta căreia trebuie să corespundă specimenului din "Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei", iar în cazul în care emitentul este o bancă se aplică ștampila rotundă a băncii. În cazul în care emitentul este o persoană care conform legislației în vigoare nu dispune de ștampila rotundă, aceasta nu se aplică;

1.13. "CODUL TRANZACȚIEI" - cu codul tranzacției (de către banca plătitoare), în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, maximum 3 simboluri;

1.14. "DATA PRIMIRII" - se aplică data primirii ordinului de plată de către banca plătitoare (ziua și anul în cifre, luna în litere);

1.15. "DATA EXECUTĂRII" - se aplică data executării ordinului de plată de către banca plătitoare (ziua și anul în cifre, luna în litere);

1.16. "MOTIVUL REFUZULUI" - cu motivul privind refuzul spre executare a ordinului de plată și data (ziua și anul în cifre, luna în litere) de către banca plătitoare;

1.17. "SEMNĂTURA BĂNCII" - se aplică semnătura funcționarului responsabil al băncii plătitoare, inclusiv și în cazul indicării motivului privind refuzul spre executare a ordinului de plată. Semnătura trebuie să fie autografă și aplicată cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;

1.18. "L.Ș." - se aplică ștampila dreptunghiulară a băncii plătitoare, inclusiv și în cazul indicării motivului privind refuzul spre executare a ordinului de plată.

2. Ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar, destinat transferului mijloacelor bănești în/din bugetul public național, se întocmește în conformitate cu prevederile punctului 1 din prezentul mod de completare, cu excepția următoarelor rubrici, care se completează în felul următor:

2.1. "PLĂTITOR / BENEFICIAR" - la început cu majuscula între paranteze (R)/(N) - pentru indicarea apartenenței plătitorului /beneficiarului la categoria de rezident /nerezident, urmată de denumirea completă sau abreviată/numele și prenumele plătitorului /beneficiarului conform documentului ce certifică înregistrarea acestuia de către organul abilitat cu acest drept, maximum 105 simboluri, în dependență de caz:

a) cu denumirea unității Trezoreriei de Stat, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;

b) cu denumirea unității Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităților Trezoreriei de Stat) și cu denumirea agentului economic sau instituției publice la care se referă mijloacele bănești, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor /beneficiar;

c) cu denumirea unității Trezoreriei de Stat și cu denumirea instituției publice care se deservește la unitatea Trezoreriei de Stat, în cazul în care instituția publică respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;

d) cu denumirea persoanei juridice /fizice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;

e) cu denumirea băncii (filialei băncii), în cazul în care banca (filiala băncii) este în calitate de plătitor /beneficiar;

f) cu numele și prenumele persoanei fizice în conformitate cu actul de identitate, în cazul în care persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor /beneficiar;

2.2. "CODUL FISCAL" - cu codul fiscal al plătitorului /beneficiarului, maximum 13 simboluri, după caz urmat prin bară de codul subdiviziunii al plătitorului /beneficiarului, pentru care se achită obligația față de bugetul unității administrativ-teritoriale, atribuit de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, maximum 4 simboluri, în total maximum 18 simboluri, în dependență de caz:

a) al unității Trezoreriei de Stat, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor/beneficiar;

b) al agentului economic sau al instituției publice la care se referă mijloacele bănești, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor /beneficiar;

c) al instituției publice, care se deservește la unitatea Trezoreriei de Stat, în cazul în care instituția publică respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;

d) al persoanei juridice /fizice care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana juridică /fizică este în calitate de plătitor /beneficiar;

e) al băncii, în cazul în care banca este în calitate de plătitor /beneficiar;

f) al persoanei fizice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în cazul în care persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor /beneficiar.

În cazul în care plătitorul este o persoană nerezidentă care nu deține cod fiscal, rubrica dată nu se completează;

2.3. "CONTUL BANCAR" cu numărul contului bancar al plătitorului /beneficiarului, maximum 21 simboluri, în dependență de caz:

a) cu numărul contului bancar al unității Trezoreriei de Stat, în cazul în care unitatea Trezoreriei de Stat este în calitate de plătitor /beneficiar;

b) cu numărul contului bancar al persoanei juridice /fizice, în cazul în care persoana juridică /fizică este în calitate de plătitor /beneficiar;

c) cu numărul contului în conformitate cu Planul de conturi al evidenței contabile în bănci și alte instituții financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997, în cazul în care banca este în calitate de plătitor /beneficiar;

2.4. "CONTUL TREZORERIAL" cu numărul contului trezorerial al plătitorului /beneficiarului, maximum 29 simboluri, în dependență de caz:

a) cu numărul contului trezorerial al instituției publice care se deserveste la unitatea Trezoreriei de Stat, în cazul în care instituția publică respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;

b) cu numărul contului trezorerial conform Registrului conturilor trezoreriale de venituri;

c) cu alt număr al contului trezorerial aferent transferului bugetar.

[Pct.2.4 completat prin Hot.BNM nr.317 din 30.11.2006, în vigoare 01.03.2007]

2.5. "BANCA PLĂTITOARE" /"BANCA BENEFICIARĂ" - maximum 50 de simboluri, după caz:

a) cu denumirea băncii (filialei băncii) plătitoare /beneficiare;

b) în cazul în care plătitor /beneficiar este Trezoreria Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor se indică "Ministerul Finanțelor - Trezoreria Centrală";

[Pct.2.5 introdus prin Hot.BNM nr.317 din 30.11.2006, în vigoare 01.03.2007]

2.6. "CODUL BĂNCII" - cu codul băncii (filialei băncii) plătitoare, respectiv cu codul băncii (filialei băncii) beneficiare sau cu codul Trezoreriei Centrale din cadrul Ministerului Finanțelor, în cazul în care Trezoreria Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor este în calitate de plătitor /beneficiar, maximum 11 simboluri;

[Pct.2.6 introdus prin Hot.BNM nr.317 din 30.11.2006, în vigoare 01.03.2007]

2.7. "DESTINAȚIA PLĂȚII" - cu indicarea clasificăției veniturilor bugetare și denumirii lor, a clasificăției organizaționale a cheltuielilor bugetare și denumirii lor, a clasificăției economice și denumirii lor, cu denumirea, numărul și data actelor normative, cu numărul și data contractului sau al altui document care confirmă expedierea sau primirea mărfii, executarea lucrărilor, sau prestarea serviciilor și temeiul efectuării altor plăți, inclusiv a plății prelabile, condiții suplimentare, iar în cazul existenței listei destinatarilor mijloacelor bănești se indică referința la lista respectivă (numărul, data), alte date necesare pentru identificarea plății, maximum 210 simboluri.

[Pct.2.7 completat prin Hot.BNM nr.317 din 30.11.2006, în vigoare 01.03.2007]

3. Ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului programat pentru plățile care nu se referă la bugetul public național se întocmește în conformitate cu prevederile punctului 1 din prezentul mod de completare, iar pentru plățile care se referă la bugetul public național în conformitate cu prevederile punctului 2 din prezentul mod de completare, cu excepția rubricii "DESTINAȚIA PLĂȚII", care se completează suplimentar cu mențiunea:

"Efectuarea transferului programat pentru _____, conform contractului de mandat nr.____ din _____".

(data)