



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul V — Nr. 182

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 30 iulie 1993

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
10496/1471. — Criterii privind majorarea salariului mediu brut de calcul în raport cu sporirea eficienței economice prin creșterea productivității muncii, stabilite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor	1—3	Normele nr. 3 din 30 iunie 1993 privind efectuarea controlului bancar în cazul plăților externe pentru importuri de mărfuri 3—5 Circulara nr. 18 din 30 iunie 1993 5—12

ACTE ALE ORGANELOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Nr. 10496/16.07.1993

MINISTERUL FINANȚELOR
Nr. 1471/16.07.1993

CRITERII

privind majorarea salariului mediu brut de calcul în raport cu sporirea eficienței economice prin creșterea productivității muncii

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993, se emit următoarele criterii pentru majorarea salariului mediu brut de calcul în situația în care, prin activitatea desfășurată, unitățile realizează o sporire a eficienței economice prin creșterea productivității muncii și, respectiv, a profitului realizat.

1. Majorarea salariului mediu brut de calcul, determinat potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993, se face pe baza creșterii raportului dintre profitul impozabil realizat la 1.000 lei fond de salarii din perioada curentă și același indicator stabilit pentru aceeași perioadă din anul de referință.

2. Indicatorii privind profitul impozabil realizat și, respectiv, fondul de salarii sunt cei raportați în formularul cod 01 „Rezultate financiare și obligații fiscale” elaborat de Ministerul Finanțelor.

În cazul regiilor autonome, la profitul impozabil se adaugă fondul de dezvoltare constituit din veniturile realizate, conform legii, atât pentru perioada curentă, cât și pentru perioada de referință.

3. Majorarea salariului mediu brut de calcul determinat potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993 se face lunar, începând cu luna mai 1993, pe baza creșterii raportului prevăzut la pct. 1 calculat trimestrial, cumulat de la începutul anului.

4. Perioada de referință pentru care se calculează indicatorul profit impozabil realizat la 1.000 lei fond de salarii este cea corespunzătoare anului 1992 (respectiv trimestrul I, semestrul I, 9 luni și 12 luni) iar valoarea acestui indicator este cea rezultată pe baza datelor din bilanț.

5. Pentru lunile mai și iunie, majorarea prevăzută la pct. 1 se face pe baza indicatorului profit impozabil realizat la 1.000 lei fond de salarii din trimestrul I 1993, raportat la același indicator din trimestrul I 1992 urmând ca la finele semestrului I 1993 să se facă recalcularea pe baza realizării acelorași indicatori pe semestrul I 1993, comparativ cu semestrul I 1992 (exemplul din anexă).

Indicele de creștere a indicatorului rezultat la finele semestrului I 1993 față de semestrul I 1992 se aplică și pentru primele 2 luni din trimestrul III 1993, recalcularea făcându-se începând cu luna mai, pe baza realizării indicatorilor respectivi pe 9 luni. În mod similar se va proceda și pentru primele 2 luni din trimestrul IV 1993, în funcție de realizările înregistrate pe 9 luni, recalcularea urmând a se face, începând cu luna mai, la finele anului, pe baza realizării indicatorilor respectivi pe întregul an.

6. Pentru unitățile înființate prin divizarea altor unități în anul 1993, prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993 se aplică folosindu-se indicatorii realizați în perioada de referință de către unitățile din care s-au desprins.

7. Suma cu care se poate majora fondul de salarii rezultat din aplicarea celor stabilite mai sus nu poate

p. Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dorel Mustăța,
secretar de stat

fi mai mare decât jumătate din creșterea profitului impozabil realizat în perioada pentru care se fac calculele față de profitul impozabil realizat în perioada de referință.

8. În situația în care la finele semestrului I, la 9 luni sau la finele anului 1993, raportul dintre profitul impozabil realizat la 1.000 lei fond de salarii și cel din perioadele de referință corespunzătoare este unitar sau subunitar, eventualele majorări calculate anterior se anulează.

9. În cazul unităților care aplică Hotărârea Guvernului nr. 299/1993, suma maximă cu care se poate majora fondul de salarii, calculată potrivit prezentelor criterii, se adaugă la fondul de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar determinat potrivit prevederilor hotărârii sus-menționate.

10. Prezentele criterii se aplică de la 1 mai 1993.

Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

ANEXA

EXEMPLU DE CALCUL

privind majorarea salariului mediu brut de calcul în raport cu sporirea eficienței economice conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993

A. Indicatori

1. Număr mediu de personal realizat, recalculat, după caz, conform Ordonanței Guvernului nr. 1/1993 :		c) sem. I 1992	185,00 lei/1.000 lei
a) luna mai 1993	800 persoane	d) sem. I 1993	205,00 lei/1.000 lei
b) luna iunie 1993	820 persoane	5. Creșterea profitului impozabil în 1993 față de 1992 :	
2. Salariu mediu brut de calcul :		a) trim. I 1993 față de trim. I 1992	
a) pe luna mai 1993 — stabilit conform art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993	76.875 lei/pers.	(pct. 3 b — pct. 3 a)	15.792 mii lei
b) pe luna iunie 1993 — stabilit conform art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1993 indexat conform H.G. nr. 243/1993	79.675 lei/pers.	b) sem. I 1993 față de sem. I 1992	31.300 mii lei
3. Profit impozabil realizat :		(pct. 3 d — pct. 3 c)	
a) trim. I 1992	14.800 mii lei	c) creștere medie lunară în trim. I	5.264 mii lei
b) trim. I 1993	30.592 mii lei	d) creștere medie lunară în sem. I	5.216 mii lei
c) sem. I 1992	27.300 mii lei	6. Raportul prevăzut la pct. 1 din prezentele norme :	
d) sem. I 1993	58.600 mii lei	a) trim. I	
4. Profit impozabil realizat la 1.000 lei fond de salarii :		(pct. 4 b : pct. 4 a)	1,06
a) trim. I 1992	198,35 lei/1.000 lei	b) sem. I	
b) trim. I 1993	210,91 lei/1.000 lei	(pct. 4 d : pct. 4 c)	1,108
		7. Coeficient de majorare a salariului mediu brut de calcul	
		a) pe trim. I	
		(pct. 6 a — 1)	0,06
		b) pe sem. I	
		(pct. 6 b — 1)	0,108

B. Calculul majorării salariului mediu brut de calcul și a fondului de salarii ca urmare a creșterii eficienței economice în raport cu indicatorii realizați pe trimestrul I 1993

8. Calculul majorării salariului mediu brut de calcul :		nu există obligația plății unui impozit suplimentar, în raport cu creșterea eficienței economice :	
a) pe luna mai 1993 (pct. 2 a × pct. 7 a)	4.612 lei/per	a) pe luna mai 1993 (pct. 8 a × pct. 1 a)	3.690 mii lei
b) pe luna iunie 1993 (pct. 2 b × pct. 7 a)	4.781 lei/pers.	b) pe luna iunie 1993 (pct. 8 b × pct. 1 b)	3.920 mii lei
9. Calculul majorării fondului de salarii pentru care			



C. Determinarea sumei maxime a majorării fondului de salarii conform punctului 7 din prezentele norme

10. 50% din creșterea medie lunară pe trim. I 1993 a profitului impozabil :		În acest caz se va lua în calcul numai suma calculată la pct. 10 a) și 10 b), întrucât sumele de la pct. 9 a) și 9 b) se situează peste limita de 50% prevăzută la pct. 7 din prezentele norme
a) în luna mai 1993	2.632 mii lei	
b) în luna iunie 1993	2.632 mii lei	

D. Recalcularea majorării pe baza realizărilor înregistrate pe semestrul I 1993

11. Recalcularea salariului mediu brut de calcul :		12. Recalcularea fondului de salarii pentru care nu există obligația plății impozitului suplimentar :	
a) luna mai 1993		a) luna mai 1993	
(pct. 2 a × pct. 7 b)	8.302 lei/pers.	(pct. 11 a × pct. 1 a)	6.641,6 mii lei
b) luna iunie 1993		b) luna iunie 1993	
(pct. 2 b × pct. 7 b)	8.605 lei/pers.	(pct. 11 b × pct. 1 b)	7.056,1 mii lei

E Recalcularea sumei maxime a majorării fondului de salarii conform punctului 7 din prezentele norme

13. 50% din creșterea medie lunară pe sem. I 1993 a profitului impozabil :	a) pe luna mai 1993	2.608 mii lei
	b) pe luna iunie 1993	2.608 mii lei

Întrucât majorarea calculată la pct. 12 este mai mare decât suma rezultată la pct. 13, fondul de salarii pentru care nu există obligația plății impozitului suplimentar se va majora în raport cu creșterea eficienței pe semestrul I 1993 numai cu suma de 2.608 mii lei pe luna mai și 2.608 mii lei pe luna iunie.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORMELE Nr. 3

privind efectuarea controlului bancar în cazul plăților externe pentru importuri de mărfuri

În aplicarea prevederilor pct. 13 și 20 din Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, emis de Banca Națională a României cu nr. V/3616/2 din 4 mai 1992, începând cu data de 1 august 1993, băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze în România vor efectua controlul bancar în cazul plăților pentru importuri de mărfuri dispuse de titularii de conturi, în conformitate cu prezentele norme.

1. În cazul plăților în avans

(a) Persoanele juridice române, indiferent de forma de organizare și titularul dreptului de proprietate, care dispun efectuarea de plăți externe reprezentând avansuri pentru importuri de mărfuri, au obligația ca, în cel mult 15 zile de la intrarea mărfii pe teritoriul vamal al României, să prezinte băncii comerciale prin care s-a efectuat plata avansului la extern documentele care fac dovada realizării importului în cauză, din care, în mod obligatoriu, factura externă definitivă și declarația vamală de import.

(b) Băncile comerciale vor ține evidența tuturor avansurilor plătite pentru importuri de mărfuri pe fiecare titular de cont și vor raporta lunar Băncii Naționale a României — Oficiul de Control al Devizelor, până la 16 a lunii, situația plăților în avans nejustificate cu documente (conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme).

Se consideră justificate cu documente plățile în avans pentru care titularii au prezentat documentele care fac dovada efectuării importului din care, în mod obligatoriu, factura externă definitivă și declarația vamală de import.

(c) În cazul titularilor de conturi care prezintă poziții de avansuri plătite la extern și nejustificate cu documente, ca urmare a neprimirii mărfii din import, conform termenului din contract, băncile comerciale vor executa alte plăți de avansuri pentru importuri de mărfuri dispuse de titularul respectiv numai pe bază de garanții bancare, care să asigure restituirea avansului plătit, împreună cu dobânda aferentă, pentru situațiile de nelivrare a mărfii.

(d) Titularii de conturi vor prezenta băncii comerciale, o dată cu ordinul de plată la extern a avansului, contractul sau orice alt document cu o astfel de valoare, pentru luarea în evidență a termenului de livrare a mărfii.

În cazul în care, în aceste documente nu este stabilit un termen de livrare, se consideră ca termen maxim de justificare a avansului — termenul de 45 de zile de la data efectuării plății la extern a acestuia.

(e) Plățile în avans rămase nejustificate cu documente de către titularii de cont sunt asimilate sumelor în valută nerepatriate în termen din alte operațiuni și tranzacții externe și se sancționează potrivit art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/1993 și

Normelor tehnice nr. 4225 din 9 iunie 1993 elaborate în aplicarea prevederilor acestei hotărâri de către Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Comerțului și Banca Națională a României.

2. În cazul plăților la livrare în cadrul acreditivelor documentare și scrisorilor de garanție bancară

(a) Băncile comerciale vor efectua plățile pentru aceste importuri numai pe baza documentelor care să asigure livrarea mărfii pe teritoriul vamal al României, din care, în mod obligatoriu, factura externă și documentul de transport (conosament maritim, fluvial sau aerian ori scrisoare de trăsură).

În cazul în care acreditivul documentare sau scrisorile de garanție prevăd efectuarea unor plăți externe fără prezentarea documentelor de transport care să ateste livrarea mărfii pe teritoriul vamal al României (ex.: plata contra recipise de depozitare a mărfurilor pe teritorii străine contra certificate de preluare spre expediție „prise en charge” sau pe bază de „letter of indemnity”), acestea se vor considera a fi plăți în avans și vor fi supuse prevederilor pct. 1 din prezentele norme.

3. În cazul plăților la/după livrare pentru documente la incasso

(a) Băncile comerciale vor efectua plata documentelor primite la incasso, cu condiția prezentării de către ordonatorul plății a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de persoane autorizate, care să ateste că importul în cauză nu a mai fost plătit sau compensat pe altă cale.

(b) Plățile externe pentru documente la incasso vor fi efectuate de băncile comerciale numai contra documente de transport care să ateste livrarea mărfii pe teritoriul vamal al României iar, în lipsa acestora, numai pe baza prezentării de către ordonatorul plății a documentului care atestă intrarea mărfii pe teritoriul vamal al României și anume declarația vamală de import.

4. În cazul plăților prin ordine de plată pentru mărfurile sosite în țară

Băncile comerciale vor efectua plățile externe dispuse de ordonator numai după prezentarea documentelor care să ateste sosirea mărfii pe teritoriul vamal al României, dintre care, în mod obligatoriu, factura externă definitivă și declarația vamală de import, pre-

cum și a declarației ordonatorului sub semnătura persoanelor autorizate, care angajează legal unitatea, că plata importului nu a mai fost efectuată sau compensată pe altă cale.

5. În cazul plăților pentru mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare pe teritoriul României

(a) Operațiunile de cumpărare de mărfuri pentru revânzare fără tranzitare pe teritoriul României se vor derula, atât în ceea ce privește plățile, cât și în ceea ce privește încasările, numai prin intermediul aceleiași bănci comerciale.

(b) În cazul în care derularea operațiunii de comerț internațional începe printr-o plată la extern, aceasta va fi evidențiată de băncile comerciale ca plată în avans, iar operațiunea se va considera închisă la primirea încasării de la extern.

(c) Termenul de închidere a acestor operațiuni este de maximum 30 de zile de la data efectuării plății la extern.

(d) Băncile comerciale vor raporta Băncii Naționale a României plățile pentru care nu s-au realizat încasările aferente operațiunilor de revânzare (conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme).

6. Reglementări comune

(a) Băncile comerciale vor efectua plățile externe prevăzute în prezentele norme numai pe bază de documente originale.

(b) Pentru toate categoriile de plăți externe prevăzute în prezentele norme, băncile comerciale vor înscrie pe originalul facturii externe și pe documentele care atestă livrarea mărfii către/ori sosirea mărfii pe teritoriul vamal al României suma și data efectuării plății externe, pe care le vor confirma cu semnătura lucrătorului bancar și ștampilă.

Băncile comerciale vor reține la dosarele de plăți fotocopii ale documentelor originale în baza cărora s-au efectuat plățile la extern și pe care au făcut mențiunile prevăzute la alineatul precedent.

* * *

Băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze în România vor lua măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor prezentele norme.

Governatorul Băncii Naționale a României,

Mugur Isărescu

București, 30 iunie 1993.

ANEXA Nr. 1

SITUATIA

avansurilor plătite pentru importuri de mărfuri pentru care nu s-au prezentat documentele atestând livrarea conform normelor Băncii Naționale a României

la data (sfârșitul lunii precedente)

Nr. crt.	Numele titularului de cont	Codul fiscal al titularului de cont	Suma avansului (în valuta plății)	Valoarea avansului (% din total import la data plății *)	Data plății avansului	Referința bancară a operațiunii	Termen de livrare a mărfii *)	Termen de valabilitate garanție bancară pentru restituirea avansului	Observații (**)

* Potrivit declarației titularului de cont făcută în scris la inițierea plății avansului și clauzelor din contractul extern.

** Se va raporta valoarea totală a livrărilor parțiale efectuate și justificate cu documente (dacă este cazul).

SITUAȚIA

plăților efectuate pentru cumpărări de mărfuri destinate revânzării, fără tranzitare pe teritoriul României, pentru care nu s-au realizat încasările aferente operațiunilor de revânzare la data (sfârșitul lunii precedente)

Nr. crt.	Numele titularului de cont	Codul fiscal al titularului de cont	Suma plătită (în valuta plății)	Data plății	Referința bancară a operațiunii	Termen de livrare a mărfii *)	Observații **)

*) Potrivit declarației titularului de cont făcută în scris la inițierea plății și clauzelor din contractele externe.
 **) Se va raporta valoarea totală a încasărilor parțiale aferente operațiunii (dacă este cazul).

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARA Nr. 18

În temeiul prevederilor art. 33 și 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României, în scopul asigurării unor raportări corespunzătoare pentru elaborarea și urmărirea balanței de plăți externe a României, precum și pentru îmbunătățirea efectuării operațiunilor bancare, începând cu data de 1 august 1993 se introduce formularul „Dispoziție de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv” (D.P.V.E.), document pe baza căruia se vor derula plățile valutare de către băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze în România.

În legătură cu introducerea și utilizarea acestui formular se precizează următoarele :

1. Formularul „Dispoziție de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv” (conform modelului alăturat) va fi utilizat de către persoanele juridice române pentru dispunerea către băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României a plăților valutare în favoarea nerezidenților, precum și în scopuri de raportare statistică pentru balanța de plăți externe a României.

2. Instrucțiunile de completare și utilizare a formularului (D.P.V.E.) sunt prevăzute în anexa la prezenta circulară.

3. În vederea asigurării respectării întocmai a condițiilor de format și conținut, tipărirea formularului „Dispoziție de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv” (D.P.V.E.) se efectuează de către Banca Națională a României, iar procurarea lui, de către ordonatorii de plăți externe, se face prin intermediul băncilor comerciale române și străine care funcționează în România și la care aceștia își au deschise conturile.

4. Persoanele juridice române sunt obligate să completeze formularul „Dispoziție de Plată Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv” (D.P.V.E.) cu date și in-

formații la toate rubricile din acesta corespunzător operațiunii de plată valutară în cauză și instrucțiunilor anexă la formular și răspund de exactitatea și conformitatea cu realitatea a acestor date și informații.

5. Începând cu data de 1 august 1993, băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze în România vor efectua plățile valutare către nerezidenți numai dacă acestea au fost dispuse de ordonatori pe baza „Dispoziției de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv” (D.P.V.E.).

6. Băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze în România nu vor accepta pentru executarea plății formularele de „Dispoziție de Plată Valutară Externă/Cerere de Deschidere de Acreditiv” (D.P.V.E.), pentru care nu sunt făcute descrierile de operațiuni în spațiile prevăzute în acest scop (pozițiile 25—33, după caz, din formular).

* * *

Persoanele juridice române care dispun efectuarea de plăți valutare, precum și băncile comerciale române și străine autorizate să funcționeze în România vor lua măsuri pentru respectarea întocmai a dispozițiilor din prezenta circulară.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 30 iunie 1993.



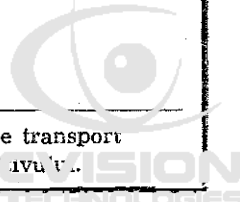
DISPOZIȚIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ / CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV
(înainte de completare citiți cu atenție instrucțiunile din anexă)

Exemplar 1

1] Către : (banca ordonatorului) Sucursala :	Se completează de către bancă : 36] Nr. înregistrare : Data : Z Z L L A A
2] Numele ordonatorului : Adresa : Oraș : Cod fiscal :	37] Referința băncii :
3] Modalitate de plată : <input type="checkbox"/> ordin de plată <input type="checkbox"/> incasso <input type="checkbox"/> acreditiv documentar <input type="checkbox"/> cash (numerar sau cecuri)	38] Felul valutei : 39] Data valutei : Z Z L L A A
4] Suma de plată : în litere :	40] Suma transferată : în litere :
5] Felul valutei :	41] Numele persoanei care verifică : Telefon : Semnătura : Ștampila băncii :
6] Cont nr. Beneficiar : Nume : Adresa : Țara :	42] Alte detalii :
7] Bancă beneficiarului : Numele : Adresa : Oraș : Țara :	9] Spezele și comisioanele dvs. sunt în sarcina : <input type="checkbox"/> ordonatorului <input type="checkbox"/> beneficiarului 10] Spezele și comisioanele băncilor corespondente sunt în sarcina : <input type="checkbox"/> ordonatorului <input type="checkbox"/> beneficiarului 11] Plata se va face prin : <input type="checkbox"/> SWIFT <input type="checkbox"/> Telex <input type="checkbox"/> Poștă
8] Contract nr. : extern din :	12] Factura nr. : externă din :
13] <input type="checkbox"/> Acreditiv emis prin poștă <input type="checkbox"/> Cu preaviz telex <input type="checkbox"/> Acreditiv transmis prin telex (care va fi instrumentul ce va permite utilizarea acestuia)	19] Confirmarea acreditivului la beneficiar este <input type="checkbox"/> necesară <input type="checkbox"/> nu este
14] <input type="checkbox"/> Acreditiv transferabil	20] Expedieri parțiale Transbordări <input type="checkbox"/> permise <input type="checkbox"/> nepermise <input type="checkbox"/> permise <input type="checkbox"/> nepermise
15] <input type="checkbox"/> Asigurarea va fi suportată de către noi	21] Credit utilizabil la : (banca) <input type="checkbox"/> plata la vedere <input type="checkbox"/> prin acceptare <input type="checkbox"/> prin negociere <input type="checkbox"/> plata diferată la zile contra documentelor detaliate mai jos <input type="checkbox"/> și a tratei beneficiarului la data Z Z L L A A trasă asupra băncii :
16] Încărcarea la bord/ expedierea/ preluarea spre expediere/de la (loc de încărcare) cel mai târziu la data : Z Z L L A A cu destinația : (loc de descărcare)	
17] <input type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> C&F <input type="checkbox"/> CIF 18] Alți termeni de livrare :	
22] Lista documentelor :	
23] Documentele vor fi prezentate în termen de zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului.	

Se completează numai în cazul acreditivului.

Exemplarul rămâne băncii comerciale executante a ordinului.



[24] Plata de mai sus reprezintă :
 (rugăm marcați căsuțele corespunzătoare și completați cu detalii pentru descrierea completă a operațiunii)
 Cod conform listei de tranzacții : | | | | | | | |

[25] Plăți pentru operațiuni de comerț internațional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare)
 pe teritoriul României
 Descrierea operațiunii :

[26] Plăți pentru servicii (transport, turism, comunicații, asigurări etc.)
 Descrierea operațiunii :

[27] Transferuri curente (ajutoare, donații și alte transferuri fără contrapartidă)
 Descrierea operațiunii :

[28] Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.)
 Descrierea operațiunii :

[29] Tranzacții de capital și financiare
 Descrierea operațiunii :
 Autorizarea Băncii Naționale a României nr. din data | Z | Z | L | L | A | A |

[30] Import de marfă Import de marfă pentru prelucrare (processing, lohn etc.) [31]
 Țara vânzătorului :

[32] Buletin vamal de import numărul : din : | Z | Z | L | L | A | A |

[33] Felul mărfii (generic) :	Cod conform poziției tarifare :
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

[34] Instrucțiuni suplimentare pentru bancă :

[35] Vă rugăm să deschideți din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil conform cu instrucțiunile de mai sus (marcat cu x în căsuțele corespunzătoare).

Vă autorizăm să efectuați plata prin debitarea contului nostru la dvs. numărul : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (față și verso) sunt conforme cu realitatea.

Semnături autorizate ordonator :

Numele : Telefon : Șifra :

DISPOZIȚIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ / CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV
(înainte de completare citiți cu atenție instrucțiunile din anexă)

Exemplar 2

1 Către : (banca ordonatorului) Sucursala :	Se completează de către bancă : 36 Nr. înregistrare : Data : Z Z L L A A
2 Numele ordonatorului : Adresa : Oraș : Cod fiscal :	37 Referința băncii :
3 Modalitate de plată : <input type="checkbox"/> ordin de plată <input type="checkbox"/> incasso <input type="checkbox"/> acreditiv documentar <input type="checkbox"/> cash (numerar sau cecuri)	38 Felul valutei : 39 Data valutei : Z Z L L A A
4 Suma de plată : : în litere :	40 Suma transferată : : în litere :
5 Felul valutei :	41 Numele persoanei care verifică : Telefon : Semnătura : Ștampila băncii :
6 Cont nr. Beneficiar : Nume : Adresa : Țara :	42 Alte detalii :
7 Banca beneficiarului : Numele : Adresa : Oraș : Țara :	9 Spezele și comisioanele dvs. <input type="checkbox"/> ordonatorului sunt în sarcina : <input type="checkbox"/> beneficiarului 10 Spezele și comisioanele băncilor <input type="checkbox"/> ordonatorului corespondente sunt în sarcina : <input type="checkbox"/> beneficiarului 11 Plata se va face prin : <input type="checkbox"/> SWIFT <input type="checkbox"/> Telex <input type="checkbox"/> Poștă
8 Contract nr. : extern  din :	12 Factura nr. : externă din :
13 <input type="checkbox"/> Acreditiv emis prin poștă <input type="checkbox"/> Cu preaviz telex <input type="checkbox"/> Acreditiv transmis prin telex (care va fi instrumentul ce va permite utilizarea acestuia)	19 Confirmarea acreditivului la beneficiar <input type="checkbox"/> este necesară <input type="checkbox"/> nu este
14 <input type="checkbox"/> Acreditiv transferabil	20 Expedieri parțiale Transbordări <input type="checkbox"/> permise <input type="checkbox"/> nepermise <input type="checkbox"/> permise <input type="checkbox"/> nepermise
15 <input type="checkbox"/> Asigurarea va fi suportată de către noi	21 Credit utilizabil la : (banca) <input type="checkbox"/> plata la vedere <input type="checkbox"/> prin acceptare <input type="checkbox"/> prin negociere <input type="checkbox"/> plata diferată la zile contra documentelor detaliate mai jos <input type="checkbox"/> și a tratei beneficiarului la data Z Z L L A A trasă asupra băncii :
17 <input type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> C&F <input type="checkbox"/> CIF 18 Alți termeni de livrare :	22 Lista documentelor :
23 Documentele vor fi prezentate în termen de zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului.	

Se completează numai în cazul acreditivului.

Exemplarul se remite Băncii Naționale a României.



[24] Plata de mai sus reprezintă :
 (rugăm marcați căsuțele corespunzătoare și completați cu detalii pentru descrierea completă a operațiunii)
 Cod conform listei de tranzacții : | | | | | | | | | |

[25] Plăți pentru operațiuni de comerț internațional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare pe teritoriul României)
 Descrierea operațiunii :

[26] Plăți pentru servicii (transport, turism, comunicații, asigurări etc)
 Descrierea operațiunii :

[27] Transferuri curente (ajutoare, donații și alte transferuri fără contrapartidă)
 Descrierea operațiunii :

[28] Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.)
 Descrierea operațiunii :

[29] Tranzacții de capital și financiare
 Descrierea operațiunii :
 Autorizarea Băncii Naționale a României nr. din data | Z | Z | L | L | A | A |

[30] Import de marfă Import de marfă pentru prelucrare (processing, lohn etc.)
 [31] Tăra vânzătorului :

[32] Buletin vamal de import numărul : din : | Z | Z | L | L | A | A |

[33] Felul mărfii (generic) :	Cod conform poziției tarifare :
1.	<u> </u>
2.	<u> </u>
3.	<u> </u>
4.	<u> </u>
5.	<u> </u>
6.	<u> </u>
7.	<u> </u>
8.	<u> </u>
9.	<u> </u>
10.	<u> </u>

[34] Instrucțiuni suplimentare pentru bancă :

[35] Vă rugăm să deschideți din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil conform cu instrucțiunile de mai sus (marcat cu x în căsuțele corespunzătoare).

Vă autorizăm să efectuați plata prin debitarea contului nostru la dvs. numărul : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Declaram pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (față și verso) sunt conforme cu realitatea.

Se înătură autorizate ordonator :



Telefon : Ștampila :

DISPOZIȚIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ / CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV
 (înainte de completare citiți cu atenție instrucțiunile din anexă)

Exemplar 3

1 Către : (banca ordonatorului) Sucursala :	Se completează de către bancă : 36 Nr. înregistrare : Data : Z Z L L A A
2 Numele ordonatorului : Adresa : Oraș : Cod fiscal :	37 Referința băncii :
3 Modalitate de plată : <input type="checkbox"/> ordin de plată <input type="checkbox"/> incasso <input type="checkbox"/> acreditiv documentar <input type="checkbox"/> cash (numerar sau cecuri)	38 Felul valutei : 39 Data valutei : Z Z L L A A 40 Suma transferată :
4 Suma de plată : în litere :	în litere : 41 Numele persoanei care verifică : Telefon : Semnătura : Ștampila băncii :
5 Felul valutei :	42 Alte detalii :
6 Cont nr. Beneficiar : Nume : Adresa : Țara :	9 Spezele și comisioanele dvs. <input type="checkbox"/> ordonatorului sunt în sarcina : <input type="checkbox"/> beneficiarului 10 Spezele și comisioanele băncilor <input type="checkbox"/> ordonatorului corespondente sunt în sarcina : <input type="checkbox"/> beneficiarului
7 Banca beneficiarului : Numele : Adresa : Oraș : Țara :	11 Plata se va face prin : <input type="checkbox"/> SWIFT <input type="checkbox"/> Telex <input type="checkbox"/> Poștă
8 Contract nr. : extern din :	12 Factura nr. : externă din :
13 <input type="checkbox"/> Acreditiv emis prin poștă <input type="checkbox"/> Cu preaviz telex <input type="checkbox"/> Acreditiv transmis prin telex (care va fi instrumentul ce va permite utilizarea acestuia)	19 Confirmarea acreditivului la beneficiar <input type="checkbox"/> este necesară <input type="checkbox"/> nu este
14 <input type="checkbox"/> Acreditiv transferabil	20 Expedieri parțiale Transbordări <input type="checkbox"/> permise <input type="checkbox"/> nepermise <input type="checkbox"/> permise <input type="checkbox"/> nepermise
15 <input type="checkbox"/> Asigurarea va fi suportată de către noi	21 Credit utilizabil la : (banca) <input type="checkbox"/> plata la vedere <input type="checkbox"/> prin acceptare <input type="checkbox"/> prin negociere <input type="checkbox"/> plata diferată la zile contra documentelor detaliate mai jos <input type="checkbox"/> și a tratei beneficiarului la data Z Z L L A A trasă asupra băncii :
16 Încărcarea la bord/ expedierea/ preluarea spre expediere/de la (loc de încărcare) cel mai târziu la data : Z Z L L A A cu destinația : (loc de descărcare)	17 <input type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> C&F <input type="checkbox"/> CIF 18 Alți termeni de livrare :
17 <input type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> C&F <input type="checkbox"/> CIF	18 Alți termeni de livrare :
22 Lista documentelor :	
23 Documentele vor fi prezentate în termen de zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului.	

Se completează numai în cazul acreditivului.

Exemplarul se restituie ordonatorului.



(verso)

[24] Plata de mai sus reprezintă : (rugăm marcați căsuțele corespunzătoare și completați cu detalii pentru descrierea completă a operațiunii) Cod conform listei de tranzacții :	
[25] Plăți pentru operațiuni de comerț internațional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare) <input type="checkbox"/> pe teritoriul României Descrierea operațiunii :	
[26] Plăți pentru servicii (transport, turism, comunicații, asigurări etc.) <input type="checkbox"/> Descrierea operațiunii :	
[27] <input type="checkbox"/> Transferuri curente (ajutoare, donații și alte transferuri fără contrapartidă) Descrierea operațiunii :	
[28] <input type="checkbox"/> Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.) Descrierea operațiunii :	
[29] Tranzacții de capital și financiare <input type="checkbox"/> Descrierea operațiunii : Autorizarea Băncii Naționale a României nr. din data Z Z L L A A	
[30] <input type="checkbox"/> Import de marfă	Import de marfă <input type="checkbox"/> pentru prelucrare (processing, lohn etc.)
[31] Tăra vânzătorului :	
[32] Buletin vama! de import numărul : din : Z Z L L A A	
[33] Felul mărfii (generic) :	Cod conform poziției tarifare :
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
[34] Instrucțiuni suplimentare pentru bancă :	
[35] <input type="checkbox"/> Vă rugăm să deschideți din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil conform cu instrucțiunile de mai sus (marcat cu x în căsuțele corespunzătoare).	
<input checked="" type="checkbox"/> Vă autorizăm să efectuați plata prin debitarea contului nostru la dvs. numărul :	
Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (față și verso) sunt conforme cu realitatea.	
Semnături autorizate ordonat :	
<input type="checkbox"/> Numele : Telefon : Ștampila :	

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI
„Dispoziție de Plată Valutară Externă / Cerere de Deschidere de Acreditiv“
 (formular D.P.V.E.)

1. Formularul se completează de către persoanele juridice române, indiferent de forma de organizare și titularul dreptului de proprietate, care dispun plăți valutare către nerezidenți.

2. Formularul se întocmește pentru :

a) Plăți de orice natură către nerezidenți, efectuate prin transferuri bancare în afara teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoană juridică/fizică nerezidentă îl deține la o bancă din România.

b) Ridicări de valută din conturi bancare în numerar sau sub formă de cecuri de orice natură (bancare, de călătorie), destinate cheltuielilor de călătorie sau pentru plăți externe de altă natură în afara teritoriului României ori pentru plăți pe teritoriul României în favoarea unui nerezident.

3. Circuitul formularului :

a) Formularul se completează de către ordonatorul plății în trei exemplare și se depune la ghișeele băncii comerciale unde se dispune plata.

b) Banca comercială verifică formularul D.P.V.E. și în cazul acceptării efectuării plății completează rubricile din spațiul rezervat acesteia (pozițiile 36—42 din formular).

c) După efectuarea plății, cele trei exemplare ale formularului D.P.V.E. au următoarele destinații :

— exemplarul 1 rămâne în posesia băncii comerciale ;

— exemplarul 2 semnat și ștampilat în spațiul rezervat în acest scop (poz. 41) va fi transmis de banca comercială Băncii Naționale a României în termen de 2 zile bancare lucrătoare de la debitarea contului ordonatorului plății ;

— exemplarul 3 se restituie ordonatorului.

d) În cazul plăților, reprezentând utilizări parțiale ale acreditivelor, banca comercială va transmite exemplarul 2 al formularului D.P.V.E. Băncii Naționale a României, la prima utilizare, cu indicarea la poziția 40 a sumei utilizate. Pentru utilizările ulterioare, banca comercială va transmite Băncii Naționale a României pentru fiecare plată o fotocopie a formularului D.P.V.E. cu indicarea la poziția 40 a sumei respective utilizate.

e) În cazul majorării valorii unui acreditiv, se completează integral un nou set de formulare D.P.V.E., specificându-se la poziția 37 referința acreditivului inițial urmată de cuvântul „majorare“.

4. Alte precizări privind completarea formularului :

a) Setul de trei formulare va fi completat de mână cu litere de tipar sau la mașina de scris, astfel încât informațiile înscrise în formularul D.P.V.E. să fie lizibile pe toate cele trei exemplare.

b) Răspunderea pentru exactitatea informațiilor și conformitatea acestora cu realitatea revine ordonatorului plății care, prin persoanele autorizate să-l reprezinte în raport cu terții, va semna și ștampila formularul D.P.V.E. în spațiile rezervate în acest scop.

c) Ordonatorul plății va completa la poziția 2 din formular codul său fiscal înregistrat la Ministerul Finanțelor, iar la codurile de la poziția 33 va completa poziția tarifară conform Tarifului Vamal de Import al României elaborat de Ministerul Comerțului.

d) Codurile pentru poziția 24 se vor completa de către băncile comerciale conform listei de tranzacții, transmisă de Banca Națională a României.

e) Dacă spațiile din formular nu sunt suficiente pentru descrierea completă a operațiunii, se vor folosi pagini suplimentare, făcându-se referire expresă la numărul poziției din formular.

EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, București, calea 13 Septembrie — Casa Republicii, sector 5,
 cont 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.
 Adresă pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenți economici, București,
 str. Blanduziei nr. 1, sector 2, telefon 6.11.77.02.
 Tiparul : Tipografia „Monitorul Oficial“, București, str. Jiului nr. 153, sector 1, telefon 6.68.55.58.