

Sucursala/Agenția: _____

Se va completa de către bancă

Referința
bancară**DECLARAȚIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ****1. Beneficiar**

Denumire/Nume și prenume _____

 Cod unic
de înregistrare CNP _____

Cod CAEN _____ Localitate _____ Str. _____

Nr. _____ Telefon _____ Fax _____ e-mail _____

2. Banca beneficiarului

Denumire _____

Sucursala/Agenția/ _____ Cod _____

3. Suma încasată

(în cifre)

(în litere)

Valuta* _____

din care, încasări pe tipuri de tranzacții:

Nr. crt.	Valoarea tranzacției	Cod tranzacție	Descrierea tranzacției pentru care s-a încasat suma	Data livrării	Nr. din Registrul datoriei externe

În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. Țara ordonatorului plății

5. Țara partenerului din contractul extern

6. Informațiile completate pe acest formular sunt reale și complete.

Semnătura autorizată

a beneficiarului _____

Data _____

Ștampila beneficiarului

7. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA BENEFICIARULUI

Data valutei _____

Data _____ Semnătura și Ștampila lucrătorului bancar

Sucursala/Agenția: _____

Se va completa de către bancă

Referința
bancară**DECLARAȚIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ****1. Beneficiar**

Denumire/Nume și prenume _____

Cod CAEN _____ Localitate _____ Str. _____

Nr. _____ Telefon _____ Fax _____ e-mail _____

 Cod unic
de înregistrare CNP _____**2. Banca beneficiarului**

Denumire _____

Sucursala/Agenția/ _____ Cod _____

3. Suma încasată

(în cifre)

(în litere)

Valuta* _____

din care, încasări pe tipuri de tranzacții:

Nr. crt.	Valoarea tranzacției	Cod tranzacție	Descrierea tranzacției pentru care s-a încasat suma	Data livrării	Nr. din Registrul datoriei externe

*În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.***4. Țara ordonatorului plății**

5. Țara partenerului din contractul extern

6. Informațiile completate pe acest formular sunt reale și complete.

Semnătura autorizată

a beneficiarului _____

Data _____

Ștampila beneficiarului

7. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA BENEFICIARULUI

Data valutei _____

Data _____ Semnătura și Ștampila lucrătorului bancar

*) Se completează RON în cazul tranzacțiilor în LEI dintre rezidenți și nerezidenți

Instrucțiuni pentru completare

Formularul DECLARAȚIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ (DIE) se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă și un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizează pentru elaborarea balanței de plăți.

Caseta 1. La "Cod CAEN" se completează codul CAEN al activității principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.

Caseta 3. Suma încasată se defalcă pe tranzacții, completându-se pentru fiecare tranzacție valoarea și, după caz, data livrării și/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma poate face obiectul încasării mai multor facturi, contracte etc. de către același beneficiar.

Data livrării se va completa numai în cazul exporturilor de bunuri.

Exemple de tranzacții pentru care se fac încasări:

- Export de bunuri (avansuri, încasări la livrare, încasări după livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalități de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
- Construcții și antreprenariat în România sau în străinătate;
- Servicii turistice oferite nerezidenților: cazare, masă etc.;
- Servicii juridice, de consultanță, de reclamă, de cercetare etc.;
- Investiții directe în capitalul social al firmelor din România (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investițiilor rezidenților;
- Donații, moșteniri, transferuri fără contraprestație;
- Comisioane aferente creditelor acordate nerezidenților;
- Dobânzi aferente creditelor acordate nerezidenților;
- Rate de capital aferente creditelor acordate nerezidenților. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului acordat (credit financiar sau comercial);
- Dividende;
- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligațiuni și altele) emise de nerezidenți;
- Credite primite de la nerezidenți. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului primit (credit financiar sau comercial); Se va completa „credit investiție directă” dacă între creditor și debitor există o relație de investiție directă (deținerea de 10% și peste din capitalul social);
- Achiziționarea de valori mobiliare emise de rezidenți, specifice pieței de capital (cumpărare acțiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligațiuni sau alte titluri de credit cu scadență inițială, de regulă mai mare de un an) sau ale pieței monetare (efecte de comerț, instrumente derivate, titluri de stat, precum și orice alte valori mobiliare cu scadențe inițiale, de regulă mai mici de un an);
- Vânzări de valori mobiliare emise de nerezidenți, instrumente ale pieței de capital sau ale pieței monetare.

Caseta 5. Se completează în cazul în care țara partenerului din contractul extern diferă de țara ordonatorului plății.

Datele completate pe acest formular sunt confidențiale, conform prevederilor legale în vigoare.