

Anexa nr. 1  
la Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar  
în băncile din Republica Moldova

ORDIN DE INCASARE A NUMERARULUI Nr.					
data		luna		anul	
				Tip.doc.	
				Codul tarii	
				Cod operaț.	
Beneficiar	_____			Cod fiscal	
	denumirea titularului de cont				
Banca beneficiară	_____				
	denumirea băncii beneficiare				
Depunător	_____			Cod fiscal	
	denumirea depunătorului				
Banca depunătorului	_____				
	denumirea băncii depunătorului				
Prin:	_____				
	numele prenumele persoanei împuternicite				
În baza:	_____				
	denumirea, nr. și data documentului				
Conținutul operațiunii	_____			Simbolul operațiunii	
Document confirmativ	_____				
Curs oficial:		_____		Curs tranzacției: _____	
Codul valutei	DEBIT (nr. codul IBAN)	Codul valutei	CREDIT (nr. codul IBAN)	SUMA în cifre	
				în valută	în MDL
Suma în litere _____					
_____					
Semnături:					
L.S.		Depunător	_____	Controlor	_____
		Executor	_____	Casier	_____

**Elementele Ordinului de încasare a numerarului se completează după cum urmează:**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. în rubrica „nr.”                  | - se înscrie numărul ordinului de încasare a numerarului;  |
| 2. în rubrica „data”, „luna”, „anul” | - se înscrie data emiterii ordinului de încasare a numerarului: data și anul se indică în cifre, iar luna în litere;   |
| 3. în rubrica „tip. doc.”            | - se înscrie numărul tipului documentului pentru reflectarea operațiunilor interne ale băncii, stabilit de bancă, conform Nomenclatorului tipurilor de documente interne ale băncii;   |
| 4. în rubrica „Cod. țării”           | - se indică codul țării, conform standardului Internațional ISO 3166 „Cod pentru prezentarea denumirilor țărilor și ale subdiviziunilor lor” („Codes for the representation of names of countries and their subdivisions”), și anume, - Partea 1: Coduri de țări |

- (Country codes);
5. în rubrica „Cod. operaț.” - se înscrie numărul codului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea informației aferente balanței de plăți, în funcție de conținutul operațiunii (HCA nr.61 din 11.09.1997);
  6. în rubrica „Beneficiar” - se înscrie beneficiarul - denumirea/numele, prenumele titularului de cont (persoana juridică sau fizică) care încasează numerar;
  7. În rubrica ”Banca beneficiarului” - se înscrie denumirea băncii beneficiarului-titularului de cont;
  8. În rubrica ”Depunător” - se înscrie denumirea titularului de cont care depune numerarul în folosul beneficiarului;
  9. În rubrica „ Banca depunătorului” - se înscrie denumirea băncii depunătorului-titularului de cont;
  10. în rubrica „Prin” - se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite de către titularul de cont de a depune numerarul la bancă;
  11. în rubrica „În baza” - se înscrie documentul justificativ care consemnează natura sumei ce urmează a fi depusă;
  12. în rubrica „Conținutul operațiunii” - se descrie conținutul operațiunii și se face referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează depunerea numerarului;
  13. în rubrica „Document confirmativ” - se înscrie actul de identitate (seria, numărul) al titularului de cont sau al persoanei împuternicite de depunerea numerarului la bancă;
  14. în rubrica „Cod fiscal” - se înscrie numărul codului fiscal atribuit beneficiarului și al depunătorului care depune numerarul; În situația în care depunătorul este persoană fizică codul personal (codul fiscal) nu se completează;
  15. în rubrica ”Simb.operaț.” - se înscrie numărul simbolului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare (HCA nr.256 din 17.11.2011) privind raportarea statistică asupra volumului operațiunilor de casă la instituțiile financiare din Republica Moldova, în funcție de conținutul operațiunii;
  16. în rubrica „Curs oficial” - se înscrie cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională față de valutele de referință, în funcție de conținutul operațiunii;
  17. în rubrica „Curs tranzacției” - se înscrie cursul de tranzacție al leului moldovenesc față de valutele de referință stabilit de banca licențiată, în funcție de conținutul operațiunii;
  18. în rubrica „Codul valutei” - se înscrie numărul codului valutei, contului înscris, după caz, în rubrica „Debit” sau „Credit”, în funcție de conținutul operațiunii;
  19. în rubrica „Debit (nr. codul IBAN)” - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
  20. în rubrica „Credit (nr. codul IBAN)” - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
  21. în rubrica „SUMA în cifre” - se înscrie suma în cifre divizată în valută și lei (cu

- utilizarea punctului sau a virgulei ca separator între mii), în funcție de conținutul operațiunii;
22. în rubrica „Suma în litere”
- se înscrie suma în litere, aliniată la stânga, începută cu majusculă;
23. în rubrica „Semnături”
- a). „Depunător”
- se aplică semnătura persoanei, împuternicite de depunere a numerarului la bancă, drept confirmare a depunerii numerarului;
- b). „Executor”
- se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării operațiunii;
- c). „Controlor”
- se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării corectitudinii perfectării ordinului de încasare a numerarului;
- d). „Casier”
- se aplică semnătura casierului, drept confirmare a încasării numerarului;
- ”L.S.”
- locul unde se aplică ștampila casierului, drept confirmare a încasării numerarului.

Anexa nr. 2  
la Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar  
în băncile din Republica Moldova

ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI Nr.					
data _____		luna _____		anul _____	
				Tip.doc.	
				Codul tarii	
				Codul operaț.	
Plătitor _____	denumirea prestatorului care eliberează numerarul			Codul fiscal	
Banca plătitorului _____	denumirea băncii care eliberează numerarul				
Beneficiar _____	denumirea titularului de cont pentru care se eliberează numerarul			Codul fiscal	
Banca beneficiară _____	denumirea băncii beneficiare				
Prin _____	numele prenumele persoanei împuternicite				
În baza _____	denumirea, nr. și data documentului				
Conținutul operațiunii _____				Simbolul operațiunii	
Document confirmativ _____					
Curs oficial: _____		Curs tranzacției: _____			
Codul valutei	DEBIT (nr. codul IBAN)	Codul valutei	CREDIT (nr. codul IBAN)	SUMA în cifre	
				în valută	în MDL
Suma în litere _____					
Semnături:					
L.S.		Suma a primit _____		Controlor _____	
		Executor _____		Casier _____	

**Elementele Ordinului de eliberare a numerarului se completează după cum urmează:**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. în rubrica „nr.”                  | - se înscrie numărul ordinului de eliberare a numerarului;   |
| 2. în rubrica „data”, „luna”, „anul” | - se înscrie data emiterii ordinului de eliberare a numerarului: data și anul se indică în cifre, iar luna în litere;  |
| 3. în rubrica „tip. doc.”            | - se înscrie numărul tipului documentului pentru reflectarea operațiunilor interne ale băncii, stabilit de bancă, conform Nomenclatorului tipurilor de documente interne ale băncii; |
| 4. în rubrica „Cod. țării”           | - se indică codul țării, conform standardului Internațional ISO 3166 „Cod pentru prezentarea denumirilor țărilor și ale subdiviziunilor lor” („Codes                                 |

- for the representation of names of countries and their subdivisions”), și anume, - Partea 1: Coduri de țări (Country codes);
5. în rubrica „Cod. operaț.” - se înscrie numărul codului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare privind raportarea informației aferente balanței de plăți, în funcție de conținutul operațiunii (HCA nr.61 din 11.09.1997);
  6. în rubrica Plătitor” - se înscrie denumirea plătitorului care efectuează operațiunea de eliberare a numerarului;
  7. în rubrica ”Banca plătitorului” - se înscrie denumirea băncii în care efectuează operațiunea de eliberare a numerarului;
  8. În rubrica ”Beneficiar” - se înscrie beneficiarul - denumirea/numele, prenumele titularului de cont (persoană juridică sau fizică) în folosul căruia s-a eliberat numerarul;
  9. În rubrica „ Banca beneficiarului” - se înscrie denumirea băncii beneficiarului-titularului de cont;
  10. în rubrica „Prin” - se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite de către titularul de cont de a retrage numerarul de la bancă;
  11. în rubrica „În baza” - se înscrie documentul justificativ care consemnează natura sumei ce urmează a fi eliberată;
  12. în rubrica „Conținutul operațiunii” - se descrie conținutul operațiunii și se face referință la documentele relevante în baza cărora se efectuează eliberarea numerarului;
  13. în rubrica „Document confirmativ” - se înscrie actul de identitate (seria, numărul) a titularului de cont sau a persoanei împuternicite de ridicarea numerarului de la bancă;
  14. în rubrica „Cod fiscal” - se înscrie numărul codului fiscal atribuit plătitorului și al Beneficiarului care primește numerarul. În situația în care beneficiarul este persoană fizică Codul personal (codul fiscal) nu se completează; se înscrie numărul simbolului operațiunii, în conformitate cu actele normative în vigoare (HCA nr.256 din 17.11.2011) privind raportarea statistică asupra volumului operațiunilor de casă la instituțiile financiare din Republica Moldova, în funcție de conținutul operațiunii;
  15. în rubrica ”Simb.operaț.” - se înscrie cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională față de valutele de referință, în funcție de conținutul operațiunii;
  16. în rubrica „Curs oficial” - se înscrie cursul de tranzacție al leului moldovenesc față de valutele de referință stabilit de banca licențiată, în funcție de conținutul operațiunii;
  17. în rubrica „Curs tranzacției” - se înscrie numărul codului valutei, contului înscris, după caz, în rubrica „Debit” sau „Credit”, în funcție de conținutul operațiunii;
  18. în rubrica „Codul valutei” - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
  19. în rubrica „Debit (nr. codul IBAN)” - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
  20. în rubrica „Credit (nr. codul IBAN)” - se înscrie numărul codului IBAN utilizat la operațiunea dată (se indică pentru fiecare înregistrare contabilă);
  21. în rubrica „SUMA în cifre” - se înscrie suma în cifre divizată în valută și lei (cu utilizarea punctului sau a virgulei ca separator între

- mii), în funcție de conținutul operațiunii;
22. în rubrica „Suma în litere”
23. în rubrica „Semnături”
- a). „Suma a primit”
    - se înscrie suma în litere, aliniată la stânga, începută cu majusculă;
  - b). „Executor”
    - se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării operațiunii;
  - c). „Controlor”
    - se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării corectitudinii perfectării ordinului de eliberare a numerarului;
  - d). „Casier”
    - se aplică semnătura casierului, drept confirmare a eliberării numerarului;
- ”L.S.”
- locul unde se aplică ștampila casierului, drept confirmare a eliberării numerarului.

**STANDARDE MINIME  
PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII BANCNOTELOR ȘI MONEDELOR METALICE  
ÎN MONEDA NAȚIONALĂ**

1. Fluxurile de numerar în moneda națională ce intră în băncile din Republica Moldova trebuie verificate și triate, în mod rapid și calitativ, astfel încât să fie repuse în circulație bancnotele/monedele corespunzătoare din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice și estetice, iar bancnotele/monedele necorespunzătoare (murdare, inscripționate, perforate, rupte, reparate, pătate, decolorate, fără colțuri, cu elementele de siguranță deteriorate, cu absența texturii ferme, șifonate, îndoite, învechite) și bancnotele/monedele suspecte de a fi false să fie retrase din circulație.

2. Urmare verificării calității bancnotelor/ monedelor metalice autentice, acestea sunt clasificate în una dintre următoarele categorii: bancnote/ monede metalice corespunzătoare și bancnote/ monede metalice necorespunzătoare circulației.

3. Standardele minime se aplică la verificarea manuală a bancnotelor/monedelor metalice, precum și la verificarea automată utilizând echipamente de procesare a bancnotelor și monedelor.

4. Sunt considerate necorespunzătoare circulației și se plătesc integral, 100% din valoare, bancnotele autentice care reprezintă oricare dintre defectele definite mai jos:

Nr. d/o	Denumirea defectului	Descriere	Proceduri
1	Murdărie	Extinderea murdăriei pe întreaga bancnotă, care duce la micșorarea cu 15 la sută a clarității imaginii.	Retragere din circulație
2	Inscripție/ Desen	- Litere/ cifre (cel puțin două simboluri), amprenta ștampilei sau orice alt desen pe bancnotă; - Inscripții lizibile în spectrul ultraviolet, efectuate cu substanțe speciale de către organele statului.	Retragere din circulație  Bancnotele la care inscripțiile/desele pot fi înlăturate manual se repun în circulație.
3	Perforare	Bancnota care are perforații, cu una sau mai multe orificii, cu diametrul fiecărei constituind 3 mm sau mai mare.	Retragere din circulație
4	Rupere	a) Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, de cel puțin 15 mm fiecare, pe una dintre laturile bancnotei;	Retragere din circulație
		b) Una sau mai multe rupturi sau tăieturi, fiecare, cu lățimea de cel puțin 4 mm și lungimea de cel puțin 15 mm, pe una dintre laturile bancnotei;	Retragere din circulație
		c) Bancnota cu o bucată (bucăți) lipsă, pe cel puțin una dintre laturi, cu lungimea și lățimea de cel puțin 6 mm sau mai mult.	Retragere din circulație
5	Dimensiuni modificate	Bancnota la care cel puțin una din laturi este mai mică cu 5 mm decât dimensiunea stabilită.	Retragere din circulație
6	Reparare	Bancnota reconstituită prin lipirea părților unei bancnote autentice, cu bandă adezivă, lipici sau cu alte mijloace, care acoperă o suprafață mai mare de 10 mm pe 40 mm.	Retragere din circulație
7	Pată	a) Una sau mai multe pete contrastante, care acoperă o porțiune de cel puțin 5	Retragere din circulație

		mm <sup>2</sup> ;	
		b) Una sau mai multe pete, îmbibate cu substanță unsuroasă, suprafața fiecăreia constituind cel puțin 15 mm. <sup>2</sup>	
8	Bancnotă decolorată	Decolorarea sau dispariția cernelii de pe o porțiune sau de pe întreaga suprafață a aversului sau a reversului în cazul bancnotei spălate sau supuse unor agenți chimici agresivi.	Retragere din circulație
9	Fără colțuri	Bancnotă cu cel puțin un colț lipsă a cărui suprafață constituie cel puțin 8 mm. <sup>2</sup>	Retragere din circulație
10	Fir de siguranță deteriorat	Bancnota la care firul de siguranță este deteriorat prin decuparea parțială sau totală.	Retragere din circulație
11	Absența unei texturi ferme	Rigiditatea mică a bancnotei rezultă din absența unei texturi ferme, cauzate de murdăria de pe suprafața bancnotei.	Retragere din circulație
12	Șifonare	Bancnota cu plieri multiple aleatorii care afectează înfățișarea acesteia, bancnota mototolită cu un nivel de reflexie sau de rigiditate scăzut.	Retragere din circulație
13	Bancnotă îndoită/ colț îndoit	Bancnota îndoită/ cu cel puțin un colț îndoit, dar nu poate fi depliată și afectează înfățișarea acesteia.	Retragere din circulație  Acolo unde este posibil, se îndreaptă manual și bancnotele se repun în circulație.

**5.** Bancnotele autentice care au fost rupte și reconstituite prin lipirea fragmentelor aparținând aceleiași bancnote, obținându-se suprafața întreagă, sau bancnotele autentice cărora le lipsește până la maximum 45 % din suprafață, se acceptă în categoria necorespunzătoare circulației și se plătesc integral, 100% din valoare.

**6.** Bancnotele autentice cărora le lipsește mai mult de 45% din suprafață, se resping și nu se plătesc.

**7.** Bancnotele autentice în privința cărora sunt motive să se considere că au fost deteriorate în mod intenționat (prin multiplicarea bancnotelor prin decupare, etc.), nu se schimbă și se rețin pentru a fi predate subdiviziunii teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne.

**8.** Specimenele de bancnote se retrag din circulație și nu se plătesc.

**9.** Sunt considerate necorespunzătoare circulației monedele metalice autentice care reprezintă oricare dintre defectele:

Nr. d/o	Denumirea defectului	Descriere	Proceduri
1	Modificarea formei	Moneda care și-a păstrat imaginea pe avers și revers, dar care în urma deteriorărilor mecanice sau a acțiunii unor factori de mediu și-a modificat forma inițială prin îndoire, lățire, găurire, topire.	Retragere din circulație
2	Schimbarea culorii	Monedă care și-a păstrat imaginea pe avers și revers, dar și-a schimbat culoarea în urma acțiunii unor factori de mediu	Retragere din circulație



		agresiv	
--	--	---------	--

**10.** Se acceptă în categoria necorespunzătoare circulației și se plătesc integral, 100 % din valoare, monedele metalice autentice care și-au modificat forma inițială și cele care și-au schimbat culoarea, în urma acțiunii unor factori de mediu, dar care și-au păstrat imaginea pe avers și revers și la care este identificată valoarea nominală.

**11.** Bancnotele/monedele metalice fără putere circulatorie, al căror termen de schimb a expirat, se resping și nu se plătesc.

**12.** Bancnotele/monedele metalice depuse la bancă, de către persoane fizice și juridice și care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice se retrag din circulație și sunt predate subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne, pentru stabilirea autenticității acestora. Bancnotele/monedele recunoscute autentice se restituie depunătorului, cele constatate false nu se restituie și nu se plătesc.

**CONTRACT nr. \_\_\_\_\_**  
**privind operațiunile cu numerar**

\_\_\_\_\_  
(data, luna ,anul )

”BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI (în continuare - BNM)”, reprezentată de

\_\_\_\_\_, pe de o parte și \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția) (denumirea băncii)  
(în continuare Bancă), reprezentată \_\_\_\_\_ pe de altă parte, au încheiat  
prezentul contract privind următoarele:

## **I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**1.1 Obiectul** prezentul contract îl constituie operațiunile cu numerar, în relația dintre **Bancă** și **BNM**, efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (în continuare regulament), aprobat prin HCE al BNM nr. \_\_\_\_\_ din

\_\_\_\_\_  
(data, luna ,anul)

## **II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

**2.1 Banca** se obligă:

- a) să execute atribuțiile aferente retragerii /depunerii numerarului de la/la **BNM**, în conformitate cu prevederile regulamentului;
- b) să se prezinte la **BNM** pentru efectuarea operațiunilor cu numerar conform orei stabilite;
- c) să utilizeze mijloace de transport valori dotate conform cerințelor pentru transportarea numerarului, însoțite de personalul de pază, care va asigura securitatea și integritatea deplină a numerarului transportat de la /la **BNM**;
- d) să acopere diferențele depistate în minus/suspecte de a fi false la verificarea numerarului depus de către **Bancă**, în baza proceselor-verbale prezentate de către **BNM**;
- e) să depună numerarul la **BNM** numai în ambalajul **Băncii**;
- f) să prezinte la **BNM** procesele-verbale confirmative, ca urmare a depistării unor diferențe la verificarea numerarului retras de la **BNM**.

**2.2 BNM** se obligă:

- a) să recepționeze solicitările aferente numerarului, depuse de către **Bancă**, cu prezentarea confirmărilor / avizelor, în conformitate cu prevederile regulamentului;
- b) să efectueze înregistrarea numerarului recepționat, în contul Loro al **Băncii**, în ziua efectuării operațiunii;
- c) să efectueze operațiunile cu numerar către **Bancă**, conform orei stabilite;
- d) să acopere diferențele depistate în minus la verificarea numerarului retras de la **BNM**, în baza proceselor-verbale prezentate de către **Bancă**;
- e) să efectueze contabilizările respective, în cazul depistării unor diferențe în numerarul depus de către **Bancă**.

**2.3 Părților** le revin și altele obligații potrivit regulamentului.

## **III. CONFIDENȚIALITATE**

**3.1 Părțile** se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate reciproc exclusiv în scopul pentru care acestea au fost dezvăluite, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

**3.2 Banca** își asumă responsabilitatea privind nedivulgarea informațiilor confidențiale unor terțe părți fără acordul BNM, precum și informarea BNM despre solicitările terților de-a le comunica informații confidențiale.

## **IV. ALTE CONDIȚII**

**4.1 BNM** își rezervă dreptul de a refuza efectuarea operațiunilor cu numerar, dacă **Banca**:

- a) nu se prezintă la **BNM**, pentru retragerea /depunerea numerarului, la ora confirmată de **BNM**;
- b) nu asigură prezentarea la **BNM** a persoanei responsabile de retragerea /depunerea numerarului, în conformitate cu lista depusă;
- c) nu asigură dotarea mijlocului de transport valori, conform cerințelor legale aplicabile.
- 4.2 Banca** împuternicește **BNM** pentru perceperea comisioanelor aferente operațiunilor cu numerar, conform pct.69 din regulamentul, din contul Loro al băncii deschis la BNM.

## V. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

**5.1** Părțile vor soluționa pe cale amiabilă neînțelegerile cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Contract.

**5.2** În cazul în care părțile nu vor ajunge la o înțelegere comună, conflictele și neînțelegerile vor fi examinate în instanțele de judecată ale Republicii Moldova.

## VI. TERMENUL VALABILITĂȚII CONTRACTULUI

**6.1** Prezentul Contract se încheie până la \_\_\_\_\_ și intră în vigoare la data semnării.  
(data, luna ,anul)

**6.2** Acțiunea Contractului se prelungește pentru fiecare an următor, dacă nici una dintre părți nu și-a manifestat intenția cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de a-l rezilia.

## VII. DISPOZIȚII FINALE

**7.1** Modificarea prezentului Contract se face prin Acord adițional încheiat între părți.

**7.2** Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

## VIII. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PĂRȚILOR

Banca Națională a Moldovei

\_\_\_\_\_  
(adresa BNM)

Codul băncii: NBMDMD2X

Cod fiscal:

\_\_\_\_\_  
(denumirea băncii)

\_\_\_\_\_  
(adresa băncii)

Codul băncii:

Codul IBAN:

Cod fiscal:

## IX. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția)

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția)

\_\_\_\_\_

codul băncii

**Banca Națională a Moldovei**

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Cerere  
pentru retragere de numerar**

Prin prezenta \_\_\_\_\_ solicită pentru data de \_\_\_\_\_ 20 \_\_,  
denumirea băncii

retragerea numerarului de la BNM în suma totală de \_\_\_\_\_, inclusiv  
suma în cifre

pentru:

\_\_\_\_\_ în sumă de \_\_\_\_\_  
pensii, alocații, indemnizații, compensații \* suma în cifre

\_\_\_\_\_ în sumă de \_\_\_\_\_, care va fi ridicat  
alte necesități \*\* suma în cifre

de către \_\_\_\_\_  
numele, prenumele persoanei responsabile

\_\_\_\_\_

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport \_\_\_\_\_,  
modelul și numărul unității de transport

cu următoarele valori nominale:

**valoarea nominală**

**suma**  
(lei)

**bancnote:**

**monede:**

**TOTAL:** \_\_\_\_\_  
suma în litere

**Executorul:** \_\_\_\_\_

\* și \*\* se completează în funcție de necesitate.

\_\_\_\_\_

codul băncii

**Banca Națională a Moldovei**

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Cerere  
pentru retragerea  
bancnotelor / monedelor jubiliare și comemorative**

Prin prezenta \_\_\_\_\_ solicită retragerea  
denumirea băncii

\_\_\_\_\_ de la BNM, în data de \_\_\_\_ 20\_\_\_\_,  
bancnotelor/ monedelor jubiliare și comemorative

care va fi ridicat de către \_\_\_\_\_  
numele, prenumele persoanei responsabile

\_\_\_\_\_

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport \_\_\_\_\_,  
modelul și numărul unității de transport

după cum urmează:

Bancnote comemorative:

valoarea nominală	denumirea bancnotei	cantitatea (buc.)	suma (lei)
<b>TOTAL:</b>	_____		
	suma în cifre		

Monede jubiliare și comemorative:

valoarea nominală	denumirea monedei	cantitatea (buc.)	suma (lei)
<b>TOTAL:</b>	_____		
	suma în cifre		

**Executorul:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

codul băncii

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Banca Națională a Moldovei**

**Aviz  
de anulare a cererii**

Prin prezenta \_\_\_\_\_ solicită anularea cererii pentru  
retragere de numerar cu nr. de înregistrare \_\_\_\_\_, din \_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_,  
denumirea băncii

în sumă totală de: \_\_\_\_\_, din motivul \_\_\_\_\_.  
suma în cifre

**Executorul:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

codul băncii

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Confirmare**  
de retragere/depunere a numerarului

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei confirmă \_\_\_\_\_  
denumirea operațiunii

în data de \_\_\_\_\_ 20\_\_, la ora \_\_\_\_\_, în sumă totală de \_\_\_\_\_,  
suma în cifre

conform

\_\_\_\_\_

se completează, cu numărul și data cererii pentru retragere de numerar / bancnote /monede jubiliare și  
comemorative/avizului de depunere a numerarului

care va fi ridicat/ depus de către \_\_\_\_\_  
numele, prenumele persoanei responsabile

\_\_\_\_\_

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport \_\_\_\_\_,  
modelul și numărul unității de transport

după cum urmează:

<b>valoarea nominală</b>	<b>denumirea bancnotei /monedei</b>	<b>cantitatea (buc.)</b>	<b>suma (lei)</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------------

**bancnote:**

**monede:**

**TOTAL:**

\_\_\_\_\_

suma în cifre

**Executorul:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

codul băncii

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Aviz de refuz a cererii/a avizului**

Prin prezenta BNM informează \_\_\_\_\_

denumirea băncii

că cererea pentru retragerea de numerar/aviz de depunere a excedentului de numerar  
\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, în sumă totală de \_\_\_\_\_,

nr. de înregistrare

nu a fost acceptat(ă) din următoarele motive \_\_\_\_\_

**Executorul:** \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

codul băncii

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Confirmare**  
privind neefectuarea operațiunii

Prin prezenta BNM confirmă că, \_\_\_\_\_  
denumirea băncii

nu a efectuat operațiunea de retragere a numerarului solicitat, în data

de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, în sumă totală de \_\_\_\_\_,  
suma în cifre

conform Confirmării BNM \_\_\_\_\_  
se completează, cu numărul și data

Pentru neridicarea numerarului solicitat în ziua stabilită se aplică un comision

în sumă de \_\_\_\_\_ lei  
(în cifre și litere)

**Executorul:** \_\_\_\_\_

**Comisioanele aplicate de BNM pentru  
operațiunile de retragere a numerarului**

	Operațiunea de retragere a numerarului	Mărimea comisionului	Data încasării comisionului
<b>1.</b>	<b>Retragerea numerarului, cu solicitarea ridicării acestuia cu o zi înainte, pentru:</b> a) plata pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor, compensațiilor;  b) alte necesități ale băncii.	0,25 % din suma eliberată  0,5 % din suma eliberată	în ziua efectuării operațiunii de retragere  în ziua efectuării operațiunii de retragere
<b>2.</b>	<b>Retragerea numerarului, cu solicitarea ridicării acestuia în aceeași zi</b>	3,5 % din suma eliberată	în ziua efectuării operațiunii de retragere
<b>3.</b>	<b>Neridicarea în ziua stabilită a numerarului solicitat pentru retragere</b>	2 % din suma acceptată	în ziua stabilită pentru efectuarea operațiunii de retragere

\_\_\_\_\_

codul băncii

**Banca Națională a Moldovei**

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Aviz**  
**privind disponibilitatea excedentului de numerar**

Prin prezenta \_\_\_\_\_ Vă informează despre  
denumirea băncii

disponibilitatea excedentului de numerar în sumă totală de \_\_\_\_\_,  
suma în cifre

care va fi depus de către \_\_\_\_\_  
numele, prenumele încasatorului

\_\_\_\_\_ IDNP, seria și numărul buletinului de identitate  
cu unitatea de transport \_\_\_\_\_  
modelul și numărul automobilului

după cum urmează:

**valoarea nominală**

**suma**  
(lei)

**bancnote:**

**monede:**

**\*Bancnote /monede jubiliare și comemorative:**

<b>valoarea nominală</b>	<b>denumirea</b>	<b>cantitatea</b>	<b>suma</b>
		(buc.)	(lei)

**TOTAL:** \_\_\_\_\_  
suma în cifre

**Executorul:** \_\_\_\_\_

\* se completează în cazul băncilor în proces de lichidare

\_\_\_\_\_

codul băncii

**Banca Națională a Moldovei**

\_\_\_\_\_

nr. de înregistrare

\_\_\_\_\_

data, luna, anul

**Aviz  
de depunere a numerarului  
necorespunzător circulației**

Prin prezenta \_\_\_\_\_ solicită depunerea  
denumirea băncii

numerarului \_\_\_\_\_  
se completează, după caz: numerar necorespunzător circulației/ numerar retras din circulație  
fără putere circulatorie

de către \_\_\_\_\_  
numele, prenumele persoanei responsabile

\_\_\_\_\_

IDNP, seria și numărul buletinului de identitate

cu unitatea de transport \_\_\_\_\_,  
modelul și numărul unității de transport

după cum urmează:

**valoarea nominală**

**suma**

(lei)

**bancnote:**

**monede:**

**TOTAL:** \_\_\_\_\_  
suma în cifre

**Executorul:** \_\_\_\_\_