

DECLARAȚIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ nr. _____

Se va completa de către bancă	Referința bancară
--------------------------------------	--------------------------

1. Beneficiar	Cod unic de înregistrare _____	
Denumire / Nume și prenume _____	CNP _____	
Cod CAEN _____	Localitate _____	
Telefon _____	Fax _____	E-mail _____

2. Banca beneficiaruluiDenumire **Porsche Bank Romania**Sucursala / Agenția **Centrală** Cod _____**3. Suma încasată**În cifre _____ în litere _____
_____ valuta _____

Din care, încasări pe tipuri de tranzacții:

Nr. Crt.	Valoarea tranzacției	Descrierea tranzacției pentru care s-a încasat plata	Data livrării	Nr. din Registrul datoriei externe	Cod statistic
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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

Dispoziția de plată a fost executată

Data valutei _____

Data _____ Semnătura și ștampila lucrătorului bancar

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

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 beneficiar). Datele din formular de utilizează pentru elaborarea bilanțului 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 încasată 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 nerezidenților;*
- *Donații, moșteniri și alte 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 primit (credit financiar sau comercial);*
- *Dividende;*
- *Dobânzi aferente valorilor imobiliare (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 de 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 6. Se completează în cazul în care țara partenerului din contractul extern diferă de țara ordonatorului plății.