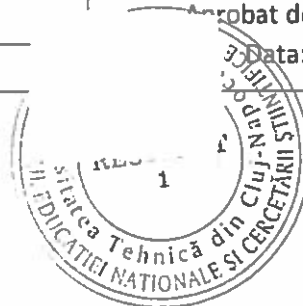
 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1 Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data: 24.05.2016




Pagina de garda

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
 DIRECTIA GENERALA FINANCIAR CONTABILA

PROCEDURA OPERATIONALA Privind intocmirea dispozitiilor de plata valutare externe COD: P.O. D.F.C.06

Editia 1
 Reviza 0

31 mai 2016
Confirmați termenul legal
al procedurii.
Adrian Stancu

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul editiei procedurii operationale


	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	
1.1	Elaborat	Cazacu Zita Barbu Marlena	Sef Serviciu Financiar Administrator financiar	10.04.2016	
1.2	Verificat	Ochis Adriana	DIRECTOR ECONOMIC	10.04.2016	
1.3	Avizat	Paunescu Daniela	Departamentul pentru asigurarea calitatii		
1.4	Aprobat	Prof Dr Ing TOPA VASILE	RECTOR		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția sau, dupa caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la c. prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	X	X	
2.2.	Revizia			
2.3.	Revizia 2			
 Revizia			
	Ediția II	X	X	
.....	Revizia 1			
2.n.			

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	Dir Financiar Contabila	Adm. Financiar	Persoane din cadrul directiei fin-contabilitate		

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Descrie metodologia privind completarea formularului specific platilor externe , numite prescurtat - DPVE

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1. PROCEDURA se aplica in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj Napoca si CUNBM

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1 Metodologia regulamentului bancar

7. Descrierea procedurii operaționale


7.1 Efectuarea platilor externe in valuta se realizeaza avind in vedere sursa din care se va face plata : cercetare sau cercetare externa.

7.2 Daca sursa platii este din contracte de cercetare, venituri proprii sau alte surse in lei se va proceda astfel :

7.2.1 Pe baza facturii externe sau a altor documente justificative se va intocmi un ordin de plata pentru a transfera suma din Trezorerie la Banca Comerciala Romana . Valoarea ordinului de plata se va calcula astfel :

- suma in valuta care se va plati efectiv, plus comisionul bancar – se transforma in echivalent lei, la cursul BNR , tinind in sa cont de eventualele fluctuatii ale cursului valutar, (in plus sau in minus) in asa fel incit suma transferata sa fie suficienta pentru efectuarea tranzactiei – adica cumpararea integrala a sumei in valuta.

NOTA : comisionul bancar se calculeaza astfel :

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:

a) pentru plati sub 12.500 euro comisionul va fi in suma fixa de 40 euro;

b) pentru plati de peste 12.500 euro comisionul va fi 0.15 % din valoarea facturii (minim 25 euro – maxim 800 euro) la care se vor adauga 30 euro.

- valoarea comisionului in lei la BCR

7.2.2 In ziua urmatoare transferului de lei catre BCR , se va completa si se va depune la BCR un formular de licitatie, numit “ ordin de schimb valutar” (anexa 1) pentru a cumpara valuta aferenta platii externe si a comisionului de transfer.Procedura de completare a acestui formular este descrisa la paragraful 4.1


7.2.3 Concomitent se va completa formularul special numit Dispozitie de Plata Valutara Externa (DPVE-anexa 2) pentru viramentul propriu zis.Procedura de completare a formularului DPVE este descrisa la paragraful 4.2

7.2.4 Daca sursa platii este din cercetare - valuta se va completa direct formularul DPVE conform descrierii de mai jos

8 Procedura de completare a formularelor pentru plata externa :

8.1 Completarea ordinului de schimb valutar (prezentat in anexa 1)

- 1. Se completeaza chenarul privind datele de identificare a UTCN
- 2. Se bifeaza optiunea de a “cumpara “ valuta

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:


- 3. Se inscrie suma in valuta care se cumpara in cifre si litere
- 4. Se inscrie simbolul IBAN al contului in care se cumpara valuta – adica contul in scris in DPVE din care se va face plata.
- 5. Se indica moneda corespondenta din care se cumpara valuta
- 6. Se completeaza contul IBAN din care se cumpara valuta
- 7. Se inscrie data curenta sau o data ulterioara la care dorim ca banca sa efectueze tranzactia.
- 8. Se trece data curenta si se semneaza de catre persoanele cu specimene de semnatura in banca si se aplica stampila UTCN.

8.2 Completarea Dispozitiei de Plata Valutara Externa - DPVE

Se respecta cerintele formularului special eliberat de banca – model RO-PA 02104 prezentat in anexa 2 .

Formularul se completeaza cu majuscule, citet, manual sau electronic cu cerneala /pix , corespunzator spatiilor alocate.

Daca platile se executa de catre banca in regim de virament normal comisionul perceput de banca este cel de la punctul 3.2.1. In cazul in care plata trebuie executata in regim de urgenta se va lua legatura in prealabil cu banca pentru ca aceasta sa ne comunice cuantumul comisionul perceput in plus pentru acest serviciu.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:

Formularul se utilizeaza pentru plati in valuta sau lei (in afara teritoriului Rominiei) prin urmatoarele modalitati de plata : numerar, acreditiv documentar, incasso, cec cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la regimul valutar.


Completarea formularului se incepe prin a inscrie simbolul valutei si suma care se plateste in primul chenar .

Suma totala ordonata se defalca pe tranzactii, completindu-se pentru fiecare tranzactie valoarea si dupa caz, data livrarii. Suma totala ordonata poate face obiectul platii mai multor facturi, contracte catre acelasi furnizor.

La pc. 1 – In cele trei rinduri la furnizor se scrie denumirea firmei , adresa , orasul si tara unde se vireaza banii.

La pc. 2 - In rindul 1 se completeaza cu contul furnizorului in format IBAN . Daca furnizorul nu are cont IBAN se completeaza rindul 2 cu simbolul contului. La rindul 3 se completeaza numele bancii furnizorului iar in rindul 4 se inscrie adresa bancii : strada, numar, localitate, tara. La capatul rindului 6 se completeaza obligatoriu codul SWIFT/BIC. In aceasta sectiune codul national de clearing este optional.

La pc. 3 – Se inscriu detalii legate de plata externa si continutul economic al operatiunii, adica : numarul facturii, numarul comenzii sau daca se plateste o taxa de participare la conferinta se mentioneaza ID-ul lucrarii si numele persoanei pt care se face viramentul sau alte informatii solicitate in mod expres de catre furnizor.

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:

La pc 4. – Datele solicitate la rubrica Informatii Statistice pentru BNR se utilizeaza pentru raportari catre BNR, conform reglementarilor BNR in vigoare cu privire la regimul valutar.

Pentru descrierea tranzactiilor se folosesc codurile statistice cuprinse in :
 “Ghidul pentru descrierea tranzactiilor valutare in formularele DIE si DPVE”
 emis de BNR.

Data livrării se va completa numai in cazul importurilor de bunuri.

La pc 5 – Se completeaza la rindul 1 denumirea Universitatii Tehnice iar in rindul 2 se inscrie adresa . Daca viramentul se face in Uniunea Europeana se va inscrie codul TVA intracomunitar in spatiul special destinat (numar cod fiscal) . Daca plata se face in afara Uniunii Europene se inscrie la aceea rubrica codul fiscal obisnuit.

La rindul 4 se inscrie contul UTCN de unde se face plata


La pc 6 – Se trece data depunerii formularului la banca .

Rubrica comisioane se va completa astfel :

- SHA : comisioanele bancii sint in sarcina ordonatorului (a platitorului) iar comisioanele bancilor corespondente sint in sarcina beneficiarului .

- OUR : toate comisioanele sint in sarcina ordonatorului

- BEN : toate comisioanele sint in sarcina beneficiarului si se deduc din suma ordonata .

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Directia Generala Financiar Contabila	PROCEDURA OPERATIONALA privind intocmirea dispozitiilor valutare externe	Ediția: 1
		Revizia: 0
	PO DFC 06	Aprobat de C.A. Data:

ATENȚIE : Daca rubrica comisioane nu este completata se va considera implicit de catre banca optiunea SHA !!!

Se semneaza de catre persoanele cu drept de semnatura si se aplica stampila UTCN.

Exemplarul original (rosu) al ordinului de plata ramine la banca ca document justificativ in vedera efectuarii operatiunii iar copia (exemplarul negru) se restituie de catre banca, platitorului .

Anexa 1

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Ed. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3 București
Înregistrată în Registrul Comerțului: J40/90/1992
Înregistrată în Registrul Bancar
nr. RB-PFR-40-008/18.02.1999
Cod Unită de înregistrare: 361757
Capital Social 782.468.750 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex: 11994; Telefon/Fax: 021/312.61.85
Site: <http://www.bcr.ro>
Înregistrată în Registrul de evidență a producătorilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 și 3772

ORDIN DE SCHIMB VALUTAR/FOREIGN CURRENCY EXCHANGE ORDER

Denumire/ Nume client/Customer's name
 CUI/CNP/ID no.
 Tel. /Fax
 Persoane de contact/Contact person²

CUMPARATI/BUY

VINDETI/SELL

Suma/
Amount
 (cifre/figures) (litere/words)
 (deviza/currency)

In/din contul/
In/from account

.....

Contra/
In exchange of
 (deviza/currency)

In/din contul/
In/from account

.....

Data valutei/
Value date/...../.....

la cursul cotelat ferm de (deviza/deviza)/
at the firm quoted exchange rate (currency/currency)

...../..... (deviza/deviza/
currency/currency)

la cursul cotelat limitat de (deviza/deviza)/
at the limited quoted exchange rate (currency/currency)

...../..... valabil pana
(valid until)

Mențiuni suplimentare/Additional information:

Referință RETAD/
RETAD reference

.....

Nume arbitragist/
Trader's name

.....

ora negocierii telefonice /
hour of telephone negotiation

.....

Data întocmirii/Date

Semnătura clientului/Customer signature

L.S./Stamp

Se va completa de către Bancă/To be filled in by the Bank

ACCEPTAT/Accepted

RESPINS/Rejected

Motivul/Reason

.....

Semnătura lucrător bancar/Bank st

1. Opțional/ not mandatory

2. Opțional/ not mandatory

3. Valabil maximum o lună de zile/Valid for maximum one month

4. Se completează obligatoriu de către client în cazul în care acesta a contractat cu banca Acord de Negociere Telefonice/
To be filled in by the client, in case the client signed a Telephone Negotiation Agreement with the Bank

RO-PA
02104
PC 1

BCR Anexa 2.

**DISPOZIȚIE/DECLARAȚIE DE PLATĂ EXTERNĂ /
FOREIGN CURRENCY PAYMENT ORDER**

Valută / Currency: Euro / Achiziție / Acquisition

PC 1

1. Beneficiar / Beneficiary

Numele beneficiarului / Beneficiary's name

Adresa completă (stradă, oraș, țară) / Full address (street, town, country)

Rd1
Rd2
Rd3

PC 2

2. Banca Beneficiarului / Beneficiary's Bank

IBAN beneficiar / Beneficiary's IBAN

Numele beneficiarului / Beneficiary's account

Cod național de clearing / National clearing code

Numele băncii beneficiarului / Beneficiary's bank name

Adresa completă (stradă, oraș, țară) / Full address (street, town, country)

Rd1
Rd2
Rd3
Rd4
Rd5
Rd6

PC 3

3. Datele de plată / Details of payment

PC 4

4. Valoarea plății pentru B.N.R. / Information for N.B.R.

Valoarea tranzacției / Transaction amount	Curs valutar / Exchange rate	Curs stabilizat / Stabilized rate	Nr. Reg. Curator / Est. / No. Est. Exch. Reg.
	2 0		
	2 0		
	2 0		
	2 0		
	2 0		
	2 0		

PC 5

5. Plător / Payer

Numele plătitorului / Payer's name

Adresa completă (stradă, oraș, țară) / Full address (street, town, country)

Rd1
Rd2
Rd3

IBAN plătitor / Payer's IBAN

Cod de identificare fiscală / Payer's tax code

PC 6

6. Datele contului de plată / Payment order details

IBAN cont / Payer's IBAN

RO RNCB

RO RNCB ROBU

Data emiterii / Issuing date

2 0

Comisioane / Charges

SWIFT

OUR

SEMI

Urgent / Urgent

XXXXXXXXXX

7. Alte modalități de plată / Other means of payment

Numerar / Cash

Chec / Cheque

8. Declarație persoane autorizată / Authorized person's signature

Stampă / Stamp

Pre semnarea acestui document, confirm că am luat la cunoștință de conținutul informațiilor de pe verso.
By signing this document, I certify that I am aware of the information existing on the back-side.