

**DISPOZITIE / DECLARATIE DE PLATA EXTERNA
ORDIN DE PLATA IN VALUTA**

1. ORDONATOR		Cod unic de inregistrare <u>12226827</u>
Denumire / Nume si prenume <u>SOFT NET CONSULTING SRL</u>	Cod CAEN _____	CNP / CIF _____
Adresa _____	(se completeaza obligatoriu de persoane fizice rezidente)	
Tel./Fax _____	PASAPORT _____	
E-mail _____	(se completeaza obligatoriu de persoane fizice nerezidente)	
Plata din cont nr. <u>R0890TPV190000102028EU01</u>	☒ Rezident	☐ Nerezident
2. BANCA ORDONATORULUI		3. SUMA ordonata sau platita
Sucursala/Agentia <u>SUC. TIMISOARA OTP BANK ROMANIA</u>	Suma in cifre <u>2,000.00</u>	Suma in litere <u>douamii</u>
Cod _____	Valuta* <u>EUR</u>	

Descrierea completa a tranzactiei pentru care se dispune/efectueaza plata <u>Pentru Garantia de oferta la procedura de achizitie publica nr. 21051086 Conform SIA RSAP</u>	Nr. din registrul datoriei externe**
---	--------------------------------------

4. Instructiuni ale clientului privind plata:

Data valutei: ☐ Urgent ☒ Standard	☒ Ordin de plata ☐ Numerar	☐ Acreditiv ☐ Incasso ☐ Scrisoare de garantie Nr. _____
Documente ☐ Contracte _____ ☐ Facturi _____ ☐ Anexa continand lista altor documente necesare efectuarii platii		Comisioane si speze ☐ OUR ☐ BEN (pentru USD, CAD, AUD si JPY) ☒ SHA

In conformitate cu prevederile legale, Banca isi rezerva dreptul de a face verificari suplimentare si de a solicita documente justificative. In conformitate cu normele europene optiunea SHA este obligatorie pentru platile in orice valuta in favoarea bancilor beneficiare situate in UE/SEE.

5. BANCA BENEFICIARULUI		6. BENEFICIAR	
Denumire <u>JOINT-STOCK COMMERCIAL VICTORIABANK</u>	Denumire/Nume <u>ODIMM</u>		
Cod SWIFT*** <u>VICBMD2XXXX</u>	Nr. cont <u>MD47VI022240300000792EUR</u>		
Adresa: <u>CHISINAU, 141, 31 AUGUST 1989</u>	Adresa <u>Chisinau</u>		
Tara <u>MOLDOVA (REPUBLIC OF)</u>	Tara <u>MOLDOVA (REPUBLIC OF)</u>		
7. Informatiile completate pe acest formular inclusiv declaratia de pe verso 1) sunt reale si complete		8. Se completeaza de catre Banca	
Nume/prenume persoana autorizata 1 <u>ANDREICA DORIN CALIN</u>		Referinta bancara _____	
Nume/prenume persoana autorizata 2 _____		Data tranzactiei _____	
Semnatura/i autorizata/e _____		Data valutei: _____	
Data <u>21.02.2022</u> Stampila ordonator _____		Confirm existenta disponibilului necesar in contul clientului.	
		Nume/prenume lucrator bancar _____	
		Semnatura si stampila lucratorului bancar _____	

*) Se completeaza RON in cazul tranzactiilor in LEI in afara teritoriului Romaniei.

**) Se completeaza doar pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung.

***) Nu se completeaza in cazul platilor in valuta EUR, zona SEPA(UE). Pentru toate celelalte tipuri de plati/valute completarea acestui camp este obligatorie.

Instructiuni pentru completare

Formularul DISPOZITIE / DECLARATIE DE PLATA (DPE) se utilizeaza, dupa caz, pentru ordonarea unei plati, respectiv pentru declararea unei plati efectuate in cadrul unui acreditiv, incasso, scrisoare de garantie. DPE se completeaza lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, in doua exemplare (un exemplar pentru banca si un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizeaza si pentru elaborarea balantei de plati.

Caseta 1. La "Cod CAEN" se completeaza codul CAEN al activitatii principale din certificatul de inregistrare al persoanei juridice

Caseta 3. Atat suma ordonata cat si cea platita in cadrul unui acreditiv se defalca pe tranzactii, completandu-se pentru fiecare tranzactie valoarea si dupa caz, data livararii si/sau numarul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma poate face obiectul platii mai multor facturi, contracte etc. catre acelasi beneficiar.

Exemple de tranzactii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:

- Import de bunuri (avansuri, plati la livrare, plati dupa livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalitati de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
- Constructii si antreprenoriat in Romania sau in strainatate;
- Investitii directe in capitalul social al unor firme din strainatate (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investitiilor nerezidentilor;
- Donatii, mosteniri si alte transferuri fara contraprestatie;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenti;
- Avans leasing financiar;
- Dobanzi aferente creditelor primite de la nerezidenti;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenti. Se va inscrie termenul (pana la un an inclusiv sau peste un an) si tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar s.a.);
- Dividende;
- Dobanzi aferente valorilor mobiliare (obligatiuni si altele) emise de rezidenti;
- Credite acordate nerezidentilor. Se va specifica termenul (pana la un an inclusiv sau peste un an) si tipul creditului acordat (credit financiar); Se va completa "credit investitie directa" daca intre creditor si debitor exista o relatie de investitie directa (detinerea de 10% si peste din capitalul social);
- Achizitionarea de valori mobiliare emise de nerezidenti, specifice pietei de capital (cumparare de actiuni reprezentand pana la 10% din capitalul social, obligatiuni sau alte titluri de credit cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an) sau ale pietei monetare (efecte de comert, instrumente derivate, titluri de stat, precum si orice alte valori mobiliare cu scadente initiale, de regula mai mici de un an);
- Rescumparari de valori mobiliare romanesti, instrumente ale pietei de capital sau ale pietei monetare;

Comisioane si speze

Comisiunile si spezele percepute de OTP BANK ROMANIA SA sunt in confirmare cu Tariful de Comisioane in vigoare, depind de canalul bancar, se calculeaza in valuta contului din care s-a ordonat plata si pot fi suportate dupa cum urmeaza:

- ☐ in cazul **OUR** comisioanele si spezele atat ale OTP BANK ROMANIA SA, cat si ale bancilor corespondente sunt suportate de Ordonator; in acest caz Ordonatorul se obliga sa asigure in contul sau deschis la OTP BANK ROMANIA SA fondurile necesare efectuarii platii comisioanelor bancilor corespondente, autorizand banca sa debiteze contul sau cu contravaloarea acestora, la data efectuarii platii;
- ☐ in cazul **BEN** comisioanele si spezele atat ale OTP BANK ROMANIA SA, cat si ale bancilor corespondente sunt suportate de Beneficiar. Platile valutare cu optiunea BEN pot fi efectuate numai in valute non-europene (ex.: USD, CAD, AUD, JPY).
- ☐ in cazul **SHA** comisioanele si spezele OTP BANK ROMANIA SA sunt suportate de ordonator, iar cele ale bancilor corespondente de catre Beneficiar unde este cazul.

Precizari suplimentare

Prezentul formular este supus Conditiei Generale de Afaceri al OTP BANK ROMANIA SA si normelor interne de cont curent in vigoare. Momentul primirii ordinului de plata este identificat prin momentul la care operatiunea a fost avizata total in sistemul OTPdirekt - Internet Banking, referinta la momentul primirii acestuia fiind campul ID din ecranul de "Detalii" al ordinului de plata respectiv

In conformitate cu prevederile legale, OTP BANK ROMANIA SA isi rezerva dreptul de a face verificari suplimentare si de a solicita documente justificative. In situatia in care detaliile legate de beneficiar si banca acestuia sunt incorecte sau incomplete, efectuarea platii poate fi intarziata, sau plata poate fi returnata, aceasta operatie putand genera costuri suplimentare.

Prezentata operatiune de plata se considera a fi autorizata prin sistemul Internet Banking prin avizarea operatiunii de catre persoanele cu specimen de semnatura, utilizatori ai serviciului OTPdirekt - Internet Banking, existent in evidentele OTP Bank Romania SA si valid la data tranzactiei (ceea ce reprezinta modul de exprimare a consimtamantului pentru executarea operatiunii de plata).

Formularul va fi semnat si stampilat dupa caz (pt persoane juridice) de catre ordonator sau reprezentantul sau legal corespunzator specimenelor de semnatura si stampila depuse la OTP BANK ROMANIA SA.

Momentul primirii ordinului de plata este identificat prin aplicarea stampilei OTP BANK ROMANIA SA cu nmarul de intrare, data si ora primirii (ceea ce reprezinta referinta la momentul primirii). Receptionarea de catre banca a prezentului document nu reprezinta dovada debitarii sumei din contul platitorului.

1) DECLARATIE

Subsemnatul ordonator, declar pe proprie raspundere, avand deplina cunostinta despre prevederile legale privind falsul in declaratii, ca fondurile transferate au ca suport tranzactii reale, justificate prin documentele mentionate in formular la punctul 4. Prezenta operatiune respecta prevederile legale in vigoare, are caracter licit, nu are drept scop "spalarea banilor" sau finantarea de acte de terorism si se circumscrie activitatii mele statutare.

Am luat la cunostinta de pretul total (tariful de taxe si comisioane al OTP Bank Romania SA si tariful bancilor corespondente) perceput pentru astfel de tranzactii.

Datele completate pe acest formular sunt confidentiale conform prevederilor legale in vigoare.