

MINISTERUL FINANTELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ  
СЛУЖБА

**ORDIN**  
**ПРИКАЗ**  
mun. Chișinău  
mun. Кишинэу

\_\_\_\_\_ 2021

nr. \_\_\_\_\_

*Cu privire la modificarea  
Ordinului IFPS nr. 982/2012*

În temeiul prevederilor art.132<sup>3</sup> alin.(10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării și 226 alin.(2) din Codul fiscal 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare,

**ORDON:**

1. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 982/2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 nr.212-215, art.1218), cu modificările ulterioare, se modifică și se expun în redacția din anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezentul Ordin.

2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

**Director**

**Serghei PUȘCUȚA**

**Citație bancară electronică**  
Электронная банковская повестка

Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

pentru \_\_\_\_\_

denumirea prestatorului de servicii de plată citat

cod fiscal \_\_\_\_\_

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) pct.16) și art. 226 din Codul fiscal, solicităm să prezentați informații referitoare la operațiunile din conturile bancare și/sau conturile de plată pe perioada de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_ :

Numărul contului/Cod IBAN _____	tipul valutei _____
Numărul contului/Cod IBAN _____	tipul valutei _____
Numărul contului/Cod IBAN _____	tipul valutei _____

Codul fiscal / IDNP \_\_\_\_\_

denumirea completă a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice cetățean) supus (-e) controlului

- Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare și/sau conturile de plată;
- Informația privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare și/sau conturile de plată, tranzacțiile și operațiunile efectuate;
- Persoană fizică cetățean

se bifează în dreptul informației solicitate

**Informația solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citației bancare.**

**În caz de neexecutare a cerințelor prezentei citații veți fi sancționați cu o amendă conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal.**

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea subdiviziunii SFS, funcția)

**Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare și/sau conturile de plată**  
Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах и/или платежных счетах

Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_

La solicitarea

\_\_\_\_\_

codul subdiviziunii SFS

\_\_\_\_\_

denumirea subdiviziunii SFS

\_\_\_\_\_

denumirea / numele, prenumele titularului de cont

\_\_\_\_\_

codul fiscal / IDNP

În \_\_\_\_\_

denumirea prestatorului de servicii de plată

\_\_\_\_\_

codul prestatorului de servicii de plată

conform citației bancare nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

(denumirea emitentului dispoziției de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărârii/ ordonanței)

Nr. crt.	Data	Numărul contului/Cod IBAN	Codul prestatorului de servicii de plată	Suma în lei	Suma în valută străină	
				se indică în cifre	suma se indică în cifre	codul alfabetic al valutei străine
1	2	3	4	5	6	7

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcția)

Anexa nr. 3  
la Ordinul SFS  
nr. \_\_\_\_/2021

Anexa nr. 3  
la Ordinului IFPS nr. 982/2012

**Informația privind rulajul mijloacelor bănești,  
soldul pe conturile bancare și sau pe conturile de plată, tranzacțiile și operațiunile efectuate**  
Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах и/или платежных счетах,  
об осуществленных сделках и операциях

La solicitarea

_____	_____
codul subdiviziunii SFS	denumirea subdiviziunii SFS
_____	_____
codul prestatorului de servicii de plată	denumirea prestatorului de servicii de plată
_____	_____
codul fiscal / IDNP	denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetățean
conform citației bancare nr. _____ din _____	
Perioada rulajului de la _____ pînă la _____	
Extras de cont /cod IBAN nr. _____ valuta _____	
Deschis la _____	
codul prestatorului de servicii de plată	

Data	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Valuta	Contul beneficiar/ plătitor	Beneficiar/ plătitor	Destinația
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sold inițial</b>		X	X			X	X	X
<b>Rulaje</b>		X				X	X	X
<b>Sold final</b>		X	X			X	X	X

Raport creat la data de \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_

Ultima operațiune în cont efectuată la data de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcția)