

NEMO

Operațiuni Nemonetare

 Referință:.....
 (Atribuită de B.N.R.)

*Un exemplar va fi transmis la Banca Națională a României - Direcția Statistică,
 Str. Lipscani nr. 25, Sector 3, București, cod poștal 030031*

I. Denumire

Cod unic de înregistrare Cod CAEN

Județ Localitate

Str. Nr. Bl. ... Sc. Ap. Sector..... Cod
 poștal Telefon Fax..... E-mail

II. Perioada de raportare: luna anul

Frecvența operațiunilor : sistematică ocazională

Moneda:..... **Sold inițial:**

(soldul negativ va fi precedat de semnul , - ')

Încasări:

Nr. crt.	Descrierea tranzacției	Țara nerezidentului	Suma	Data tranzacției
1.				

Plăți:

Nr. crt.	Descrierea tranzacției	Țara nerezidentului	Suma	Data tranzacției
1.				
Transfer bancar pentru lichidare sold	<input type="checkbox"/> încasare <input type="checkbox"/> plată			

Sold final:

.....
(soldul negativ va fi precedat de semnul , - ')

Semnătura autorizată
(inclusiv ștampila)

Numele și prenumele

Funcția

Data / /
(zz/ll/aaaa)

Instrucțiuni pentru completarea formularului OPERAȚIUNI NEMONETARE

Rezidenții care realizează operațiuni nemonetare cu nerezidenții direct și nu prin intermediul unei instituții financiare, au obligația de a raporta aceste tranzacții la Banca Națională a României – Direcția Statistică.

Operațiunile nemonetare se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere, compensări (<netting>), aranjamente de cliring etc.

Completarea formularului

Formularul se completează și transmite la BNR atât de către acei rezidenți ce realizează operațiuni nemonetare în mod sistematic, în cadrul unor grupuri, de ex.: companii aeriene, servicii poștale, căi ferate etc., evidența compensărilor sistematice efectuându-se de către participanții la cliring în conturi speciale, precum și de către acei rezidenți care efectuează ocazional compensări cu nerezidenții.

Formularul se utilizează atât pentru raportarea operațiunilor de cliring <bilateral>, cât și pentru cliring <multilateral>.

În situația în care un rezident efectuează în perioada de raportare operațiuni nemonetare atât ocazionale cât și sistematice, acesta va completa câte un formular pentru fiecare gen de operațiune.

Sold inițial:

Soldul la începutul lunii de raportare, al contului în care compania raportoare ține evidența compensărilor.

Încasări/plăți:

În formular se completează toate operațiunile nemonetare în aceeași monedă, pe care le-a derulat raportorul cu nerezidenții, în luna calendaristică respectivă, separat pe <încasări> și <plăți> .

Exemple de operațiuni nemonetare:

- compensarea unui export de mărfă cu un import de mărfă sau invers;
- achitarea unui credit cu mărfuri;
- compensarea unui export de mărfă prin majorare de capital la o firmă nerezidentă sau a unui import de mărfă prin majorare de capital la o firmă rezidentă;
- conversia unui împrumut în acțiuni;
- conversia dividendelor în credite;
- schimbul de acțiuni sau alte valori mobiliare;
- furnizarea unor servicii nerezidenților ca plată pentru comisioane de procesare datorate acestora etc..
- plăți efectuate în natură pentru servicii: taxe de procesare compensate cu bunuri;
- furnizarea unor servicii nerezidenților ca plată pentru comisioane de procesare datorate acestora.

Operațiuni nemonetare sistematice în cadrul unei compensări „netting”:

- vânzări de bilete, alimentări cu combustibil, catering, reparații, în contul altor operațiuni.

Țara nerezidentului:

Pentru fiecare tranzacție se va înregistra țara de destinație/proveniență a plății/încasării ce se compensează.

Transfer bancar pentru lichidare sold:

În situația în care, după realizarea compensărilor în perioada de raportare rămâne un sold ce se lichidează printr-o încasare sau plată în bani, suma respectivă se va completa la această rubrică; în funcție de natura transferului bancar - încasare sau plată - se va marca căsuța corespunzătoare.

Dacă în luna respectivă nu s-au făcut compensări sau în urma compensărilor mai rămâne un sold ce va fi lichidat în viitor, rubrica <Sold final> se va completa cu valoarea acestuia.

Sold final:

Sold inițial + Încasări - Plăți ± Transfer bancar pentru lichidare sold = Sold final

Soldul final al perioadei curente devine soldul inițial al perioadei următoare de raportare.