**Anexa nr.8 la Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018**

**Informaţia prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor**

**de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numărul de identificare personal (IDNP)** | **Numele, Prenumele** | **Suma obligaţiilor executate de către debitor pe parcursul anului fiscal** | **Data acordării creditului** | **Limita creditului** | **Valuta creditului (codul numeric)** | **Denumirea creditorului** | **Numărul de identificare de stat (IDNO) al creditorului** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**NOTĂ EXPLICATIVĂ**

**privind modul de completare a anexei nr. 8 „Informaţia**

**prezentată de Birourile istoriilor de credit privind subiecții istoriilor de credit**

**persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare”**

**1.** În conformitate cu prevederile art. 22611 din Codul fiscal, Birourile istoriilor de credit vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoare.

Birourile istoriilor de credit vor prezenta informația privind realizarea istoriilor de credit cu valoarea cumulativă a obligațiilor executate pe parcursul anului fiscal care depășește suma de 100 mii lei.

**2.** Informația va fi prezentată în format xml. sau Excel. În caz dacă informația se prezintă în format Excel, coloana 3 și 5 se vor completa în mod obligatoriu în format ”Number”.

**3.** În informaţia prezentată conform anexei nr. 8 se reflectă:

**în** **col. 1** „Numărul de identificare personal (IDNP)” - numărul personal de identitate al persoanei fizice, debitor;

**în** **col. 2** „Numele, Prenumele”- date despre numele, prenumele a persoanei fizice debitor;

**în** **col. 3** „Suma obligaţiilor executate de către debitor pe parcursul anului fiscal” – suma cumulativă a mijloacelor bănești achitate de persoana fizică pe parcursul perioadei fiscale de raportare, pentru rambursarea creditului contractat la data indicată în col. 4, (inclusiv dobânzile și alte plăți aferente în conformitate cu contractul de credit). Se indică valoarea totală achitată în MDL. Pentru plățile efectuate în valută străină, se va indica echivalentul sumei în MDL, la cursul oficial al BNM la ziua achitării).

**în** **col. 4** „Data acordării creditului” – se indică data semnării contractului de credit/împrumut pentru care au fost efectuate plăți pe parcursul perioadei fiscale de raportare.

**în** **col. 5** „Limita creditului” – se indică valoarea creditului obținut de persoana fizică.

**în** **col. 6** „Valuta creditului” – se indică codul numeric a valutei (conform standardului internaţional ISO 4217), în care a fost contractat creditul.

**în** **col. 7** „Denumirea creditorului” – se indică denumirea creditorului (entitatea juridică care a acordat creditul sau în adresa căruia a fost returnat creditul;

**în** **col. 8** „Numărul de identificare de stat (IDNO) al creditorului” – se indică codul fiscal al creditorului (entitatea juridică care a acordat creditul sau în adresa căruia a fost returnat creditul);

**4.** În cazul în care persoana fizică, indicată în coloana 2 deține mai multe credite, informațiile vor fi prezentate în linii separate pentru fiecare contract de credit, cu repetarea datelor indicate în coloanele 1 și 2.