



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 133

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 20 februarie 2002

SUMAR

| <u>Nr.</u> | <u>Pagina</u> | <u>Pagina</u> | |
|------------|---|--|-------|
| | | REPUBLICĂRI | |
| | | Ordonanța Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi..... | 15–16 |
| | | ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI | |
| 1. | — Norme privind modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor..... | 1–11 | |
| 2. | — Norme pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit | 11–15 | |

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME

privind modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) și ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 alin. (1) și (2) și ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Articol unic. — Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 20 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Prezentele norme reglementează nivelul minim de lichiditate și se aplică băncilor persoane juridice române, denumite în continuare *bănci*.”

2. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) În situația în care unele bănci sunt eligibile a fi încadrate simultan în două categorii de persoane față de care se calculează riscul de lichiditate, acestea vor fi

incluse în categoria față de care banca înregistrează expunerea maximă.”

3. La articolul 4 se introduce un nou alineat (1), înaintea celui existent, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Pentru obligațiile bilanțiere și angajamentele de finanțare primite/date de bancă, evidențiate în afara bilanțului, pentru care sunt prevăzute și scadențe intermediare, durata rămasă de scurs se stabilește în funcție de acestea și de scadența finală.”

4. Alineatul (6) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(6) Titlurile menționate la alin. (1)—(4) vor fi luate în calcul în condițiile în care acestea nu sunt afectate garantării unor împrumuturi primite de bancă, în cadrul unor

operațiuni de pensii sau de creditare, sau nu fac parte din plafonul tehnic de garantare unilaterală, stabilit de Banca Națională a României pentru decontarea finală a operațiunilor de compensare multilaterală interbancară.“

5. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Categoriile de active specificate în anexa nr. 1a), altele decât cele menționate anterior și decât depozitele interbancare care fac parte din plafonul tehnic de garantare unilaterală, stabilit de Banca Națională a României pentru decontarea finală a operațiunilor de compensare multilaterală interbancară, vor fi repartizate pe benzile de scadențe în funcție de durata rămasă de scurs, la valoarea contabilă diminuată, după caz, cu provizioanele constituite, dacă prezentele norme nu specifică altfel.“

6. La articolul 22 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Obligațiile bilanțiere rezultate din operațiuni de dare în pensii vor fi luate în calcul în cazul în care aceste operațiuni sunt realizate cu titluri, altele decât cele menționate la art. 12 alin. (1)–(4).“

7. După articolul 22 se introduce articolul 22¹ cu următorul cuprins:

„Art. 22¹. — (1) La determinarea lichidității necesare, pentru angajamentele date, evidențiate în afara bilanțului,

nu va fi luată în calcul partea garantată cu depozite colaterale.

(2) În cazul acreditivelor și al altor credite documentare nu va fi luată în calcul partea care are ca sursă de finanțare o linie de credit acordată de banca emitentă a respectivului acreditiv sau credit documentar.“

8. Alineatul (1) al articolului 23 se abrogă.

9. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(2) Angajamentele de garanție executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen limită de valabilitate, vor fi înscrise în prima bandă de scadență, la o valoare ajustată obținută prin aplicarea la valoarea contabilă a coeficientului k.“

10. A doua teză a articolului 34 cuprinzând dispoziții referitoare la sucursalele din România ale băncilor străine se abrogă.

11. La articolul 34 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme.“

12. Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 2 și, respectiv, anexa nr. 3a) se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentele norme.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 11 februarie 2002.
Nr. 1.

ANEXĂ
ANEXA Nr. 1a)

REPARTIZAREA ACTIVELOR BILANȚIERE PE SCADENȚE

Denumirea băncii
Data raportării: [/ /]

— miliarde lei —

| Active | Cod poz. | Durata rămasă de scurs | | | | | Total |
|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------|
| | | D ≤ 1 lună | 1 lună < D ≤ 3 luni | 3 luni < D ≤ 6 luni | 6 luni < D ≤ 12 luni | 12 luni < D | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare | A1 | | | | | | |
| Casa și alte valori | A2 | | | | | | |
| Cont curent la bănci centrale | A3 | | | | | | |
| Depozite la vedere la bănci centrale | A4 | | | | | | |
| Depozite la termen la bănci centrale | A5 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A6 | | | | | | |
| Conturi de corespondent la bănci | A7 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A8 | | | | | | |
| Depozite la vedere la bănci | A9 | | | | | | |
| Depozite la termen la bănci | A10 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A11 | | | | | | |
| Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor | A12 | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| Credite la termen acordate băncilor | A13 | | | | | | |
| Credite financiare acordate băncilor | A14 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A15 | | | | | | |
| Valori primite în pensiuine de pe o zi pe alta | A16 | | | | | | |
| Valori primite în pensiuine la termen | A17 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A18 | | | | | | |
| Valori de recuperat | A19 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A20 | | | | | | |
| Creanțe restante | A21 | | | | | | |
| Dobânzi restante | A22 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A23 | | | | | | |
| Operațiuni cu clientela | A24 | | | | | | |
| Creanțe comerciale | A25 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A26 | | | | | | |
| Credite de trezorerie | A27 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A28 | | | | | | |
| Credite pentru export | A29 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A30 | | | | | | |
| Credite pentru echipament | A31 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A32 | | | | | | |
| Credite pentru bunuri imobiliare | A33 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A34 | | | | | | |
| Alte credite acordate clientelei | A35 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A36 | | | | | | |
| Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare | A37 | | | | | | |
| Credite la termen acordate clientelei financiare | A38 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A39 | | | | | | |
| Valori primite în pensiuine de pe o zi pe alta | A40 | | | | | | |
| Valori primite în pensiuine la termen | A41 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A42 | | | | | | |
| Conturi curente debitoare | A43 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A44 | | | | | | |
| Valori de recuperat | A45 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A46 | | | | | | |
| Creanțe restante | A47 | | | | | | |
| Dobânzi restante | A48 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A49 | | | | | | |
| Operațiuni cu titluri | A50 | | | | | | |
| Titluri primite în pensiuine livrată | A51 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A52 | | | | | | |
| Titluri de tranzacție | A53 | | | | | | |
| Titluri de plasament | A54 | | | | | | |
| Titluri de investiții | A55 | | | | | | |
| Titluri date cu împrumut: | | | | | | | |
| — titluri de tranzacție | A56 | | | | | | |
| — titluri de plasament | A57 | | | | | | |
| — titluri de investiții | A58 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A59 | | | | | | |
| Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri | A60 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A61 | | | | | | |
| Alte stocuri și asimilate | A62 | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Valori primite la încasare | A63 | | | | | | |
| Valori imobilizate | A64 | | | | | | |
| Credite subordonate la termen | A65 | | | | | | |
| Creanțe atașate | A66 | | | | | | |
| TOTAL: | A67 | | | | | | |

Partea utilizată aferentă angajamentelor de finanțare trase va fi înregistrată pe scadențe în funcție de durata rămasă de scurs, plecând de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.

Conducătorul băncii,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit de:
Numele și prenumele
.....
Telefon/interior

Operațiuni de trezorerie

și operațiuni interbancare

| | | |
|---|-----|--|
| | A1 | Total (rd. A2 la A23) |
| Casa și alte valori | A2 | 101 + 109 |
| Cont curent la bănci centrale | A3 | 1111 – ex. 1911 |
| Depozite la vedere la bănci centrale | A4 | 1112 – ex. 1911 |
| Depozite la termen la bănci centrale | A5 | 1113 – ex. 1911 |
| Creanțe atașate | A6 | ex. 1171 – ex. 1912 |
| Conturi de corespondent la bănci | A7 | 121 – ex. 1911 |
| Creanțe atașate | A8 | 1271 – ex. 1912 |
| Depozite la vedere la bănci | A9 | 1311 – ex. 1911 |
| Depozite la termen la bănci | A10 | ex. 1312 – ex. 1911 |
| Creanțe atașate | A11 | ex. 1317 – ex. 1912 |
| Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor | A12 | 1411 – ex. 1911 |
| Credite la termen acordate băncilor | A13 | 1412 – ex. 1911 |
| Credite financiare acordate băncilor | A14 | 1413 – ex. 1911 |
| Creanțe atașate | A15 | 1417 – ex. 1912 |
| Valori primite în pensune de pe o zi pe alta | A16 | 1511 – ex. 1911 |
| Valori primite în pensune la termen | A17 | 1512 – ex. 1911 |
| Creanțe atașate | A18 | 1517 – ex. 1912 |
| Valori de recuperat | A19 | 1611 – ex. 1911 |
| Creanțe atașate | A20 | 1617 – ex. 1912 |
| Creanțe restante | A21 | ex. 1811 (sume provenind din conturile: 1311; 1312; 1313; 1411; 1412; 1413; 1511; 1512) – ex. 1911 |
| Dobânzi restante | A22 | ex. 1812 (sume provenind din conturile: 1317; 1417; 1517) – ex. 1912 |
| Creanțe atașate | A23 | ex. 1817 – ex. 1912 |
| Operațiuni cu clientela | A24 | Total (rd. A25 la A47) |
| Creanțe comerciale | A25 | 2011 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A26 | 2017 – ex. 2912 |
| Credite de trezorerie | A27 | 2021 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A28 | 2027 – ex. 2912 |
| Credite pentru export | A29 | 2031 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A30 | 2037 – ex. 2912 |
| Credite pentru echipament | A31 | 2041 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A32 | 2047 – ex. 2912 |
| Credite pentru bunuri imobiliare | A33 | 2051 + 2052 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A34 | 2057 – ex. 2912 |
| Alte credite acordate clientelei | A35 | 2061 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A36 | 2067 – ex. 2912 |
| Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare | A37 | 2311 – ex. 2911 |
| Credite la termen acordate clientelei financiare | A38 | 2312 – ex. 2911 |

| | | |
|--|-----|--|
| Creanțe atașate | A39 | 2317 – ex. 2912 |
| Valori primite în pensiuene de pe o zi pe alta | A40 | ex. 2411 – ex. 2911 |
| Valori primite în pensiuene la termen | A41 | ex. 2412 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A42 | 2417 – ex. 2912 |
| Conturi curente debitoare | A43 | 2511 – ex. 2911 |
| Creanțe atașate | A44 | 25171 – ex. 2912 |
| Valori de recuperat | A45 | 2611 |
| Creanțe atașate | A46 | 2617 |
| Creanțe restante | A47 | ex. 2811 (sume provenite din conturile: 2011; 2021; 2031; 2041; 2051; 2052; 2061; 2311; 2312; 2411; 2412; 2511) – ex. 2911 |
| Dobânzi restante | A48 | ex. 2812 (sume provenind din conturile: 2017; 2027; 2037; 2047; 2057; 2067; 2317; 2417; 25171) – ex. 2912 |
| Creanțe atașate | A49 | ex. 2817 – ex. 2912 |
| Operațiuni cu titluri | A50 | Total (rd. A51 la rd. A63) |
| Titluri primite în pensiuene livrată | A51 | ex. 30111 |
| Creanțe atașate | A52 | ex. 30117 |
| Titluri de tranzacție | A53 | ex. 3021 |
| Titluri de plasament | A54 | ex. 3031 – ex. 3911 |
| Titluri de investiții | A55 | ex. 3041 +/-ex. 3046 – ex. 3912 |
| Titluri date cu împrumut: | | |
| – titluri de tranzacție | A56 | ex. 30251+ex. 30252+ ex. 30253+ ex. 30254 |
| – titluri de plasament | A57 | ex. 3035 – ex. 3911 |
| – titluri de investiții | A58 | ex. 3045+/-ex. 3046 – ex. 3912 |
| Creanțe atașate | A59 | ex. 30257+ex. 3037+ex. 3047 (inclusiv titlurilor vândute cu posibilitatea de răscumpărare) |
| Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri | A60 | 333+3362 |
| Creanțe atașate | A61 | 3371 |
| Alte stocuri și asimilate | A62 | ex. 367 (sume reprezentând alimentarea cu numerar a ghișeelor automate de bancă) |
| Valori primite la încasare | A63 | 3712 |
| Valori imobilizate | A64 | rd. A65 + rd. A66 |
| Credite subordonate la termen | A65 | 401 |
| Creanțe atașate | A66 | ex. 407 |
| TOTAL: | A67 | rd. A1 + rd. A24 + rd. A50 + rd. A64 |

ANEXA Nr. 1b)

REPARTIZAREA OBLIGAȚIILOR BILANȚIERE PE SCADENȚE

Denumirea băncii

Data raportării: [/ /]

– miliarde lei –

| Obligații bilanțiere | Cod poz. | Durata rămasă de scurs | | | | | Total |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------|
| | | D ≤ 1 lună | 1 lună < D ≤ 3 luni | 3 luni < D ≤ 6 luni | 6 luni < D ≤ 12 luni | 12 luni < D | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Operațiuni de trezorerie**și operațiuni interbancare**

| | |
|--|----|
| Împrumuturi de refinanțare de la bănci centrale | P1 |
| Datorii atașate | P2 |
| Conturi de corespondent ale băncilor | P3 |
| Datorii atașate | P4 |
| Depozite la vedere ale băncilor | P5 |
| Depozite la termen ale băncilor | P6 |
| Datorii atașate | P7 |
| Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănci | P8 |
| | P9 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| Împrumuturi la termen primite de la bănci | P10 | | | | | | |
| Împrumuturi financiare primite de la bănci | P11 | | | | | | |
| Datorii atașate | P12 | | | | | | |
| Valori date în pensiuine de pe o zi pe alta | P13 | | | | | | |
| Valori date în pensiuine la termen | P14 | | | | | | |
| Datorii atașate | P15 | | | | | | |
| Alte sume datorate | P16 | | | | | | |
| Datorii atașate | P17 | | | | | | |
| Operațiuni cu clientela | P18 | | | | | | |
| Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară | P19 | | | | | | |
| Împrumuturi la termen de la clientela financiară | P20 | | | | | | |
| Datorii atașate | P21 | | | | | | |
| Valori date în pensiuine de pe o zi pe alta | P22 | | | | | | |
| Valori date în pensiuine la termen | P23 | | | | | | |
| Datorii atașate | P24 | | | | | | |
| Conturi curente creditoare | P25 | | | | | | |
| Datorii atașate | P26 | | | | | | |
| Conturi de factoring | P27 | | | | | | |
| Datorii atașate | P28 | | | | | | |
| Depozite la vedere | P29 | | | | | | |
| Depozite la termen | P30 | | | | | | |
| Datorii atașate | P31 | | | | | | |
| Certificate de depozit, carnete și librete de economii | P32 | | | | | | |
| Datorii atașate | P33 | | | | | | |
| Alte sume datorate | P34 | | | | | | |
| Datorii atașate | P35 | | | | | | |
| Operațiuni cu titluri | P36 | | | | | | |
| Titluri date în pensiuine livrată | P37 | | | | | | |
| Datorii atașate | P38 | | | | | | |
| Datorii constituite prin titluri | | | | | | | |
| — titluri de piață interbancară | P39 | | | | | | |
| Datorii atașate | P40 | | | | | | |
| — titluri de creanțe negociabile | P41 | | | | | | |
| Datorii atașate | P42 | | | | | | |
| — obligațiuni | P43 | | | | | | |
| Datorii atașate | P44 | | | | | | |
| — alte datorii constituite prin titluri | P45 | | | | | | |
| Datorii atașate | P46 | | | | | | |
| Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri | P47 | | | | | | |
| Datorii atașate | P48 | | | | | | |
| Vărsăminte de efectuat privind titlurile | P49 | | | | | | |
| Creditori | P50 | | | | | | |
| Alți creditori diverși | P51 | | | | | | |
| Datorii atașate | P52 | | | | | | |
| Conturi indisponibile privind valori la încasare | P53 | | | | | | |
| Datorii subordonate | P54 | | | | | | |
| Datorii subordonate la termen | P55 | | | | | | |
| Datorii atașate | P56 | | | | | | |
| TOTAL: | P57 | | | | | | |

Conducătorul băncii,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit de:
Numele și prenumele
.....
Telefon/interior

Operațiuni de trezorerie**și operațiuni interbancare**

| | | |
|---|-----|----------------------------|
| Împrumuturi de refinanțare de la bănci centrale | P1 | Total (rd. P2 la rd. P17) |
| Datorii atașate | P2 | 112 |
| Conturi de corespondent ale băncilor | P3 | 1172 |
| Datorii atașate | P4 | 122 |
| Depozite la vedere ale băncilor | P5 | 1272 |
| Depozite la termen ale băncilor | P6 | 1321 |
| Datorii atașate | P7 | 1322 |
| Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănci | P8 | ex. 1327 |
| Împrumuturi la termen primite de la bănci | P9 | 1421 |
| Împrumuturi financiare primite de la bănci | P10 | 1422 |
| Datorii atașate | P11 | 1423 |
| Valori date în pensiuine de pe o zi pe alta | P12 | 1427 |
| Valori date în pensiuine la termen | P13 | ex. 1521 |
| Datorii atașate | P14 | ex. 1522 |
| Alte sume datorate | P15 | ex. 1257 |
| Datorii atașate | P16 | 1621 |
| Operațiuni cu clientela | P17 | 1627 |
| Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară | P18 | Total (rd. P19 la rd. P35) |

| | | |
|--|-----|----------------------------|
| Împrumuturi la termen de la clientela financiară | P19 | 2321 |
| Datorii atașate | P20 | 2322 |
| Conturi curente creditoare | P21 | 2327 |
| Valori date în pensiuine de pe o zi pe alta | P22 | 2511+255+256+258 |
| Valori date în pensiuine la termen | P23 | ex. 2431 |
| Datorii atașate | P24 | ex. 2432 |
| Datorii atașate | P25 | ex. 2437 |
| Conturi de factoring | P26 | 25172+2557+2567+2587 |
| Datorii atașate | P27 | 2521 |
| Depozite la vedere | P28 | 2527 |
| Depozite la termen | P29 | 2531 |
| Datorii atașate | P30 | 2532 |
| Certificate de depozit, carnetे și librete de economii | P31 | ex. 2537 |
| Datorii atașate | P32 | 2541+2542 |
| Alte sume datorate | P33 | 2547 |
| Datorii atașate | P34 | 2621 |
| Operațiuni cu titluri | P35 | 2627 |
| Titluri date în pensiuine livrată | P36 | Total (rd. P37 la rd. P49) |
| Datorii atașate | P37 | ex. 30121 |
| Datorii constituite prin titluri | P38 | ex. 30127 |

| | | |
|--|-----|---|
| — titluri de piață interbancară | P39 | 3211 |
| Datorii atașate | P40 | 3217 |
| — titluri de creanțe negociabile | P41 | 3221 |
| Datorii atașate | P42 | 3227 |
| — obligațiuni | P43 | 3251 |
| Datorii atașate | P44 | 3257 |
| — alte datorii constituite prin titluri | P45 | 3261 |
| Datorii atașate | P46 | 3267 |
| Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri | P47 | 331+332+333+334+335+3361 |
| Datorii atașate | P48 | 3372 |
| Vărsăminte de efectuat privind titlurile | P49 | 3036 |
| Creditori | P50 | rd. P51+rd. P53 |
| Alți creditori diverși | P51 | ex. 3566 (afereent obligației de plată a ratelor de leasing și fondului primit pentru finanțarea cheltuielilor aferente |

lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998)

| | | |
|--|-----|--|
| Datorii atașate | P52 | ex. 3567 |
| Conturi indisponibile privind valorile la încasare | P53 | 3716 |
| Datorii subordonate | P54 | rd. P55+rd. P56 |
| Datorii subordonate la termen | P55 | 531 |
| Datorii atașate | P56 | ex. 537 |
| TOTAL: | P57 | rd. P1+rd. P18+rd. P36+rd. P50+rd. P54 |

ANEXA Nr. 1c)

Denumirea băncii

Data raportării: [/ /]

REPARTIZAREA PE SCADENȚE
a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului

— miliarde lei —

| Angajamente în afara bilanțului primite | Cod poz. | Durata rămasă de scurs | | | | | Total |
|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| | | D ≤ 1 lună | 1 lună < D ≤ 3 luni | 3 luni < D ≤ 6 luni | 6 luni < D ≤ 12 luni | 12 luni < D | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Angajamente de finanțare | EP1 | | | | | | |
| Angajamente primite de la alte bănci | EP2 | | | | | | |
| Angajamente primite de la clientela financiară și instituțiile administrației publice | EP3 | | | | | | |
| Angajamente de garanție | EP4 | | | | | | |
| Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la alte bănci | EP5 | | | | | | |
| Angajamente privind titlurile | EP6 | | | | | | |
| Titluri de livrat | EP7 | | | | | | |
| TOTAL: | EP8 | | | | | | |

Pentru angajamentele de finanțare primite se vor reflecta și graficele de rambursare aferente obligațiilor ce ar rezulta în urma transformării angajamentelor de finanțare primite în elemente bilanțiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente obligațiilor potențiale în benzile de scadență corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente obligațiilor bilanțiere ce ar rezulta din angajamentele de finanțare primite, rambursarea acestora se va înregistra prin evidențierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadență.

Conducătorul băncii,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit de:
Numele și prenumele
.....
Telefon/interior

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| Angajamente de finanțare | EP1 | rd. EP2+rd. EP3 |
| Angajamente primite de la alte bănci | EP2 | 902 |
| Angajamente primite de la clientela financiară și instituțiile administrației publice | EP3 | 904 |
| Angajamente de garanție | EP4 | rd. EP5 |
| Cauțiuni, avaluri și alte garanții primite de la alte bănci | EP5 | 912 |
| Angajamente privind titlurile | EP6 | rd. EP7 |
| Titluri de livrat | EP7 | 922 |
| TOTAL: | EP8 | rd. EP1+rd. EP4+rd. EP6 |

Denumirea băncii

Data raportării: [/ /]

REPARTIZAREA PE SCADENȚE
a angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului

— miliarde lei —

| Angajamente în afara bilanțului date | Cod poz. | Durata rămasă de scurs | | | | | Total |
|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| | | D ≤ 1 lună | 1 lună < D ≤ 3 luni | 3 luni < D ≤ 6 luni | 6 luni < D ≤ 12 luni | 12 luni < D | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Angajamente de finanțare | EA1 | | | | | | |
| Angajamente în favoarea altor bănci | EA2 | | | | | | |
| Angajamente în favoarea clienței | EA3 | | | | | | |
| Angajamente de garanție | EA4 | | | | | | |
| Cauțiuni, avaluri și alte garanții | | | | | | | |
| date altor bănci | EA5 | | | | | | |
| Garanții date pentru clientelă | EA6 | | | | | | |
| Angajamente privind titlurile | EA7 | | | | | | |
| Titluri de primit | EA8 | | | | | | |
| TOTAL: | EA9 | | | | | | |

1. În cazul liniilor de credit pentru care nu sunt prevăzute grafice estimative de trageri angajamentul existent în sold la data pentru care se întocmește raportarea se va evidenția pe prima bandă de scadență.

2. Pentru angajamentele de finanțare și de garanție date se vor reflecta și graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finanțare și de garanție date în elemente bilanțiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente creanțelor potențiale în benzile de scadență corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente activelor bilanțiere ce ar rezulta din angajamentele de finanțare date, rambursarea acestora se va înregistra prin evidențierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadență.

Conducătorul băncii,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit de:

Numele și prenumele

.....
Telefon/interior

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| Angajamente de finanțare | EA1 | rd. EA2+rd. EA3 |
| Angajamente în favoarea altor bănci | EA2 | 901 |
| Angajamente în favoarea clienței | EA3 | 903 |
| Angajamente de garanție | EA4 | rd. EA5+rd. EA6 |
| Cauțiuni, avaluri și alte garanții date altor bănci | EA5 | 911 |
| Garanții date pentru clientelă | EA6 | 913 |
| Angajamente privind titlurile | EA7 | rd. EA8 |
| Titluri de primit | EA8 | 921 |
| TOTAL: | EA9 | rd. EA1+rd. EA4+rd. EA7 |

Denumirea băncii

Data raportării: [/ /]

CALCULAREA INDICATORULUI DE LICHIDITATE

| Indicatori | | Benzi de scadență | | | | | Total | |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|---|
| | | D ≤ | 1 lună | 3 luni | 6 luni | 12 luni | | |
| | | 1 lună | < D ≤ 3 luni | < D ≤ 6 luni | < D ≤ 12 luni | < D | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Total active (formularul din anexa nr. 1a), rd. Total col. 2÷7) | 1 | | | | | | | |
| Total angajamente în afara bilanțului primite (formularul din anexa nr. 1c), rd. Total col. 2÷7) | 2 | | | | | | | |
| Lichiditatea efectivă: rd. 3 col. 3÷6=rd. 1 col. 3÷6+rd. 2 col. 3÷6+rd. 7 col. (n*)-1), rd. 3 col. 2,7=rd. 1 col. 2,7+rd. 2 col. 2,7 | 3 | | | | | | | |
| Total obligații bilanțiere (formularul din anexa nr. 1b), rd. Total col. 2÷7) | 4 | | | | | | | |
| Total angajamente în afara bilanțului date (formularul din anexa nr. 1d), rd. Total col. 2÷7) | 5 | | | | | | | |
| Lichiditate necesară: rd. 6=rd. 4+rd. 5 | 6 | | | | | | | |
| Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare): rd. 7=rd. 3-rd. 6, dacă rd. 7>0 | 7 | | | | | | X | X |
| Indicator de lichiditate rd. 8=rd. 3/rd. 6 ¹⁾ | 8 | | | | | | | |

*) n poate lua valori de la 3 la 6.

Conducătorul băncii,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit de:

Numele și prenumele

.....
Telefon/interior

1) În cazul în care rd. 3 col. $x^2 < 0$ și rd. 6 col. $x \geq 0$, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.
În cazul în care rd. 3 col. $x = 0$ și rd. 6 col. $x = 0$, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.
În cazul în care rd. 3 col. $x < 0$ și rd. 6 col. $x \leq 0$, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
În cazul în care rd. 3 col. $x = 0$ și rd. 6 col. $x < 0$, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.
În cazul în care rd. 3 col. $x < 0$ și rd. 6 col. $x < 0$, la rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.
Col. x^2 reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.

SITUAȚIA
riscurilor mari de lichiditate față de o singură persoană

Denumirea băncii

Data raportării: [/ /]

— miliarde lei —

| Obligații bilanțiere — împrumuturi + angajamente de finanțare date de bancă | 10% din obligațiile bilanțiere — împrumuturi + angajamente de finanțare date de bancă | 15% din obligațiile bilanțiere — împrumuturi + angajamente de finanțare date de bancă |
|---|---|---|
| | | |

— miliarde lei —

| Nr. crt. | O singură persoană | | Risc mare de lichiditate față de o singură persoană | | | % din obligațiile bilanțiere — împrumuturi + angajamente de finanțare date de bancă col. 4 = col. 3 x 100/ (obligații bilanțiere — împrumuturi + angajamente de finanțare date de bancă) |
|----------|--------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|--|
| | Cod | Denumire | din obligațiile bilanțiere — împrumuturi | din angajamente de finanțare date de bancă | Total col. 3 = col. 1 + col. 2 | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | TOTAL: | | | | |

Obligațiile bilanțiere, mai puțin împrumuturile și angajamentele de finanțare date de bancă, vor respecta structura prevăzută în anexa nr. 1b) și anexa nr. 1d), datele fiind preluate din „Situția patrimoniului — mod. 4100”.

Conducătorul băncii,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit de:

Numele și prenumele

.....

Telefon/interior

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

N O R M E

pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit

Având în vedere prevederile art. 85, art. 139 alin. final și ale art. 143 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Art. I. — Normele Băncii Naționale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizațiilor cooperatiste de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis din 13 septembrie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce articolul 4¹ cu următorul cuprins:

„Art. 4¹. — (1) Participația fiecărui membru cooperatist la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie să se situeze la un asemenea nivel încât retragerea membrului cooperatist respectiv să aibă un impact semnificativ asupra situației financiare a întregii rețele, care, în acest fel, nu ar mai putea funcționa în condiții de respectare a cerințelor de prudență bancară, cum ar fi cerințele privind capitalul agregat minim, numărul minim de cooperative de credit dintr-o rețea.

(2) Membrii cooperatori, inclusiv membrii fondatori ai cooperativelor nou-constituite, care subscriu și varsă părți sociale în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro, trebuie să nu fi suferit condamnări pentru infracțiuni legate de fapte de terorism, corupție, infracțiuni în dauna avutului public sau privat, abuz, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, spălare de bani ori alte asemenea fapte și să justifice proveniența fon-

durilor destinate participării la capitalul cooperativei de credit. Sumele utilizate pentru dobândirea părților sociale trebuie să provină din surse proprii și nu din credite sau din împrumuturi primite.

(3) Membrii cooperatori prevăzuți la alin. (2) se obligă să nu formuleze o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii și vărsării părților sociale.

(4) Îndeplinirea condițiilor arătate la alin. (2) și (3) nu înlătură cerința prevăzută la alin. (1).“

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Spațiul destinat să constituie sediul social al unei organizații cooperatiste de credit nu poate fi amplasat în subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe, trebuie să aibă acces public direct și adresă identificabilă și să corespundă activităților propuse a fi desfășurate, din punct de vedere al suprafeței, al condițiilor de securitate și al dotărilor.

(2) Organizațiile cooperativei de credit care se reorganizează conform dispozițiilor tranzitorii din ordonanță trebuie să îndeplinească cerința privind accesul public direct în termen de un an de la data autorizării funcționării acestora.“

3. După alineatul (1) al articolului 10 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Pentru membrii cooperatori care au subscris și au vărsat părți sociale în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro se vor prezenta următoarele documente:

- a) curriculum vitae;
- b) certificat de cazier judiciar;
- c) chestionar — prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme;

d) documente care să ateste proveniența fondurilor utilizate, cum ar fi: copie de pe declarația de venit depusă la autoritatea fiscală, documente care să ateste deținerea de participații la diverse entități și încasarea de dividende;

e) un angajament semnat în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părților sociale.“

4. Alineatul (2) al articolului 10 devine alineatul (3).

5. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) La evaluarea persoanelor propuse în calitate de conducător al unei case centrale se vor aplica, în mod corespunzător, criteriile prevăzute în reglementările Băncii Naționale a României cu privire la evaluarea calității conducătorilor băncilor.“

6. Litera d) a alineatului (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„d) comunicarea casei centrale, semnată de către reprezentanții legali ai acesteia, privind existența reglementărilor proprii ale organizațiilor cooperatiste de credit corespunzătoare fiecărui tip de activitate ce urmează să fie desfășurată, însoțită de reglementările casei centrale privind regulile și normele etice și profesionale pentru calitatea, experiența și activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate și de cele privind desfășurarea transferului de fonduri între acestea;“

7. După litera d) a alineatului (1) al articolului 24 se introduce litera e) cu următorul cuprins:

„e) situația privind capitalul agregat al rețelei, defalcat pe fiecare organizație cooperatistă de credit din rețea, va fi întocmită pe baza datelor existente la data autentificării actului constitutiv al casei centrale și trebuie să reflecte atingerea nivelului minim al capitalului agregat prevăzut în normele Băncii Naționale a României privind capitalul agregat minim al unei rețele cooperatiste de credit.“

8. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

„(2) Pe lângă documentația prevăzută la art. 142 din ordonanță se vor transmite:

a) documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) pentru membrii cooperatori care au subscris și au vărsat părți sociale în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro la capitalul social al cooperativelor de credit din rețea;

b) o declarație semnată în formă autentică de reprezentanții legali ai casei centrale, prin care aceasta confirmă realizarea afilierii la casa centrală a fiecărei cooperative de credit din rețea și faptul că toți conducătorii cooperativelor de credit afiliate îndeplinesc cerințele prevăzute în reglementările casei centrale privind regulile și normele etice și

profesionale pentru calitatea, experiența și activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate, arătate la alin. (1) lit. d);

c) o declarație semnată în formă autentică de reprezentanții legali ai fiecărei organizații cooperatiste de credit din rețea — casă centrală și cooperative de credit afiliate — privind îndeplinirea, la data depunerii la Banca Națională a României a cererii de autorizare a funcționării, cerințelor prevăzute la art. 173 și 175 din ordonanță.“

9. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care după obținerea aprobării colective de constituire a rețelei, față de denumirea inițială a cooperativelor de credit din rețea, au intervenit schimbări datorate unor motive obiective, inclusiv la solicitarea Oficiului registrului comerțului, în cererea de autorizare a funcționării se va menționa și denumirea inițială.“

10. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. — Documentația care trebuie transmisă potrivit prevederilor art. 257 din ordonanță va îndeplini, pe lângă cerințele prevăzute la art. 24, și următoarele:

a) situația patrimoniului se va întocmi și se va transmite pe formularul-anexă la Normele metodologice ale Ministerului Finanțelor Publice privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale agenților economici;

b) situația patrimoniului arătată la lit. a) va fi însoțită de raportul de audit întocmit de o societate de expertiză contabilă autorizată de Camera Auditorilor din România să desfășoare activitate de audit financiar, raport din care să rezulte că situația patrimoniului prezintă o imagine fidelă a condiției entității auditate, concretizată în respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului și a celorlalte norme și principii contabile, inclusiv faptul că entitatea auditată și-a constituit și reflectat în contabilitate provizioanele aferente participațiilor, creditelor restante și în litigiu acordate, depozitelor ori disponibilităților plasate la entități în curs de lichidare sau cărora li s-a retras autorizația de funcționare de către autoritățile competente ori care se află în situații similare;

c) situația capitalului agregat al rețelei va fi însoțită și de o situație estimativă a capitalului agregat al rețelei corespunzătoare momentului prevăzut la art. 258 a doua liniuță din ordonanță, în cazul în care la data cererii de autorizare a funcționării nivelul acestui capital este inferior celui prevăzut în reglementările Băncii Naționale a României privind capitalul agregat minim al unei rețele cooperatiste de credit;

d) declarația prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. c) se va referi și la art. 170, 246² și 261 din ordonanță.“

11. După articolul 31 se introduc articolele 31¹ și 31² cu următorul cuprins:

„Art. 31¹. — (1) Fiecare organizație cooperatistă de credit — casă centrală și cooperativele de credit afiliate — va transmite declarația în formă autentică prevăzută la art. 250 alin. 2 din ordonanță, însoțită de o certificare a situației declarate de către o societate de expertiză contabilă autorizată de Camera Auditorilor din România să desfășoare activitate de audit financiar.

(2) Declarația va fi semnată de conducătorii organizației cooperatiste de credit, va cuprinde toate datele de identificare a acesteia — sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerțului — și se va referi la întreaga perioadă a procesului de autorizare, respectiv de la data depunerii cererii de avizare prealabilă și până la data redactării respectivei declarații.

Art. 31². — Copia legalizată de pe actul constitutiv al organizațiilor cooperatiste de credit va fi însoțită de hotărârea adunării generale a membrilor operatori prin care a fost adoptat acesta, precum și de extrasul din procesul-verbal al respectivei adunări generale, care să ateste că au fost îndeplinite toate condițiile cerute de Legea nr. 109/1996 pentru prezența la adunare și pentru luarea hotărârilor.“

12. După articolul 32 se introduce articolul 32¹ cu următorul cuprins:

„Art. 32¹. — Declarațiile prevăzute la art. 24 și 31 vor cuprinde mențiunea că persoana declarantă cunoaște prevederile art. 89, respectiv art. 149 din ordonanță, respectiv că Banca Națională a României va putea retrage autorizația de funcționare pentru organizațiile cooperatiste de credit în cazul în care autorizația a fost obținută pe baza unor declarații false sau prin orice mijloc ilegal.“

13. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

„(2) Banca Națională a României poate solicita în mod expres și alte documente în completarea celor remise inițial sau prin care să se aducă modificări la acestea și va stabili termenul în care aceste documente trebuie să fie prezentate. Nerespectarea termenelor stabilite de Banca Națională a României poate constitui motiv de neacceptare și restituire a documentelor depuse după aceste termene, nefiind luate în considerare la analiza cererii.“

Art. II. — Chestionarul-anexă la prezentele norme va deveni anexa nr. 7 la Normele Băncii Naționale a României nr. 7/2000.

Art. III. — Prevederile prezentelor norme se aplică și în cazul cererilor de autorizare a funcționării organizațiilor cooperatiste de credit nesoluționate la data intrării în vigoare a acestora.

Rețelele cooperatiste de credit care vor depune cererea de autorizare a funcționării în termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentelor norme vor putea să completeze sau să modifice documentația depusă, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii de autorizare a funcționării și a documentației aferente.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 14 februarie 2002.
Nr. 2.

ANEXA Nr. 7
Confidential

C H E S T I O N A R

pentru participanții la capitalul social al unei cooperative de credit*)

1. Denumirea cooperativei de credit pentru care se comunică informațiile
.....
.....
2. Identitatea participantului la capitalul social al cooperativei de credit
.....
(se vor preciza numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și adresa actuală)
.....
.....
.....
3. Persoana fizică menționată la pct. 2 este desemnată drept unul dintre conducătorii cooperativei de credit?
.....
.....
4. Suma și numărul de părți sociale subscrise și vărsate..... lei
număr de părți sociale.
5. Participantul face parte dintr-un grup de persoane care acționează împreună? În caz afirmativ se vor transmite o descriere a grupului și o situație din care să rezulte procentele de participare în cadrul grupului.

*) Acest chestionar se completează de către membrii operatori ai cooperativei de credit care varsă părți sociale de cel puțin 10.000 EUR.

Chestionarul va fi completat prin dactilografiere, la toate întrebările; dacă spațiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

* Grupul de persoane este definit la art. 2 lit. r) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000.

.....

6. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 5 deține participații semnificative (orice participație care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) la entități nebancare? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații (nivelul și suma participației).

.....

7. Participantul sau grupul de persoane menționat la pct. 5 deține participații semnificative la capitalul social al altor instituții de credit? În caz afirmativ comunicați lista acestor participații (nivelul și suma participațiilor).

.....

8. Participantul și entitățile la care acesta deține participații semnificative desfășoară activități financiare? În caz afirmativ indicați entitățile și autoritățile de supraveghere în cauză.

.....

9. Între cooperativa de credit menționată la pct. 1/ casa centrală la care aceasta este afiliată și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ dați detalii. Descrieți cum vor evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social.

.....

10. Precizați care sunt instituțiile de credit cu care participantul întreține relații de afaceri (se vor indica denumirea acestora, sediul și vechimea relațiilor).

.....

11. Precizați care este sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației (părțile sociale subscrise) la capitalul social al cooperativei de credit menționate la pct. 1.

*Pentru fiecare dintre sursele indicate se vor menționa și se vor anexa documentele justificative.

.....

12. Precizați care sunt obiectivele urmărite prin obținerea participației la capitalul social al cooperativei de credit. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul în legătură cu natura și volumul activității cooperativei de credit în următorii ani?

.....

13. Participantul sau persoanele din grupul menționat la pct. 5 au făcut în ultimii 10 ani sau fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste

proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

.....

14. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației participantului la capitalul social al cooperativei de credit.

.....

Subsemnatul, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al cooperativei de credit nu este un credit intern sau un împrumut și că toate informațiile cuprinse în acest formular și în anexe sunt complete și conforme cu realitatea și mă angajez să comunic de îndată Băncii Naționale a României orice schimbare care va modifica informațiile furnizate. Totodată mă angajez să transmit în fiecare an cooperativei de credit menționate la pct. 1 informațiile pe care aceasta la rândul ei trebuie să le transmită autorităților potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Data

Numărul anexelor

Numele și prenumele

Semnătura

N.B.: Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

REPUBLICĂRI

ORDONANȚA GUVERNULUI Nr. 48/1994*) privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi

Art. 1. — Pentru prestațiile și serviciile efectuate de Inspectoratul Navigației Civile — I.N.C. și căpităniile de port din subordine se percep tarife stabilite de prestatori și aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Încasările obținute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziția Inspectoratului Navigației Civile — I.N.C. și a căpităniilor de port din subordine pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestora, cu eliminarea alocațiilor acordate în acest scop de la bugetul de stat.

Art. 2. — Taxele pentru eliberarea autorizațiilor de transport cu autovehicule în trafic internațional de mărfuri sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanță și se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Plătitori ai taxei sunt agenții economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul internațional de mărfuri.

*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanța Guvernului nr. 67 din 25 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998.

Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, a fost aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994, și a mai fost modificată prin Legea nr. 74/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, și prin Ordonanța Guvernului nr. 67/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, aprobată prin Legea nr. 44 din 7 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.

Art. 3. — Sumele încasate potrivit prevederilor art. 2 constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 4. — Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor și de Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” se determină pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obținute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziția acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.

Art. 5. — Anexele nr. 6 și 6A la Legea nr. 45/1992*) privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

*) Legea nr. 45/1992 a fost abrogată succesiv, expres și implicit prin Legea nr. 27/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, prin Ordonanța Guvernului nr. 48/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994 (aprobată prin Legea nr. 123/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994), prin Legea nr. 105/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997 (abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001), prin Legea nr. 117/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999 (aprobată prin Legea nr. 168/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001).

ANEXĂ

TAXELE

pentru autorizațiile de transport ce se eliberează agenților economici cu sediul în România, care efectuează transporturi internaționale de mărfuri cu autovehicule

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Taxa (lei/autorizație) |
|----------|--|------------------------|
| 1. | Eliberarea autorizației de transport internațional | 20.000 |
| 2. | Eliberarea autorizației multiple de transport internațional (CEMT) | 1.000.000 |

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro