



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 811

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 2 septembrie 2004

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI			
44. — Hotărâre privind validarea unui mandat de senator	1–2	1.350. — Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.....	5
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.335. — Hotărâre privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele E IV—3 Zegujani și E IV—5 Satu Mare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și The Rompetrol Group NV.....	2	1.351. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală	5–6
1.347. — Hotărâre privind acordarea de către statul român de asistență cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialiști în domeniul de interes pentru partea afgană.....	2–3	1.353. — Hotărâre privind darea unor investiții în folosința gratuită a Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“ București.....	6–7
1.348. — Hotărâre privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)	3–4	1.354. — Hotărâre privind aprobarea plății sumelor restante aferente cadrelor didactice detașate, care predau limba și literatura română în școli din Republica Moldova.....	7
REPUBLICĂRI			
		Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare.....	8–16

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, ale art. 2 și 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor

publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 11 și 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se validează mandatul de senator al în circumscripția electorală nr. 40 Vâlcea, mandat rămas domnului Valentin Ciocan — Grupul parlamentar al P.R.M. vacant ca urmare a demisiei domnului Nicolae Pătru.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 31 august 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 31 august 2004.
Nr. 44.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele E IV—3 Zegujani și E IV—5 Satu Mare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și The Rompetrol Group NV

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele E IV—3 Zegujani și E IV—5 Satu Mare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și The Rompetrol Group NV, în calitate de

concesionar, prevăzute în anexele*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Acordurile de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, aprobate potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 august 2004.
Nr. 1.335.

*) Anexele se comunică Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către statul român de asistență cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialiști în domenii de interes pentru partea afgană

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă acordarea în anul universitar 2004/2005 a 5 burse de studii universitare sau

postuniversitare complete în România pentru tineri din Afganistan, în domenii de interes pentru partea afgană.

Art. 2. — Bursele acordate de statul român constau în:

- a) proces de învățământ gratuit;
- b) bursă lunară în cuantumul stabilit pentru toți cetățenii străini, bursieri ai statului român, pe tot anul calendaristic, inclusiv pe perioadele vacanțelor aferente, precum și pentru perioada de până la susținerea examenului de licență din sesiunea de la terminarea studiilor și 30 de zile după aceasta;
- c) asistență medicală în regimul studenților români;
- d) cazare gratuită în căminele studențești;

- e) transport intern în regimul studenților români;
- f) transport internațional gratuit la începerea și finalizarea studiilor.

Art. 3. — (1) Finanțarea cheltuielilor determinate de aplicarea prezentei hotărâri se asigură din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru anul 2004.

(2) Pentru anii de studii următori, finanțarea cheltuielilor se asigură anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 august 2004.
Nr. 1.347.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificările ulterioare, și al Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) În cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar se constituie Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

(2) Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare preia, ca urmare a reorganizării administrației publice centrale, atribuțiile Corpului de Control al Primului-Ministru, devenit ulterior Corpul de Control al Guvernului, referitoare la calitatea de instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.

(3) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar este garantul respectării obligațiilor asumate de România privind lupta antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(4) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu funcție de secretar de stat, șeful departamentului.

(5) Secretarul de stat, șeful Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, nu va solicita și nu va primi instrucțiuni de la nici o autoritate, instituție sau persoană, în realizarea atribuțiilor sale referitoare la

declanșarea și desfășurarea investigațiilor ori la întocmirea rapoartelor sau a altor acte de verificare, ca urmare a investigațiilor.

Art. 2. — În calitate de instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare are următoarele atribuții principale:

- a) asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
- b) efectuează verificări privind posibilele nereguli care afectează programele cu finanțare internațională și urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare;
- c) elaborează programele de perfecționare, stagiile de pregătire și instruire în domeniul luptei antifraudă.

Art. 3. — Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare primește sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse, referitoare la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Comunității Europene, efectuează verificările administrative și pune la dispoziția Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de verificare cuprinzând aspectele constatate, precum și toate datele și informațiile cerute.

Art. 4. — (1) Actele de verificare administrativă, rapoarte, note de control, note de informare sau sinteze, reprezintă documentele unilaterale întocmite de personalul Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, ca urmare a verificărilor efectuate în legătură cu posibilele

nereguli ce afectează programele cu finanțare internațională și urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare.

(2) Actele de verificare administrativă sunt aprobate de către secretarul de stat, șeful Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

Art. 5. — (1) În vederea întocmirii actului de verificare, Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare va solicita tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și agenților economici cu capital de stat sau privat datele și informațiile necesare. Aceste persoane juridice au obligația să răspundă corespunzător și complet în termen de 30 de zile.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1) toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică și dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare și operativă a solicitărilor Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

Art. 6. — (1) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, actul de verificare este transmis Parchetului Național Anticorupție, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia, precum și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(2) În vederea informării operative a Oficiului European de Luptă Antifraudă, între Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare și Parchetul Național Anticorupție se va stabili o procedură de colaborare având ca scop comunicarea măsurilor legale luate în cazurile de fraudă

privind utilizarea fondurilor comunitare sau cele în care sunt afectate interesele financiare ale Comunității Europene.

Art. 7. — Personalul din cadrul Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare nu răspunde pentru conținutul actelor de verificare întocmite prin exercitarea atribuțiilor de serviciu decât în situația în care se dovedește reaua-credință.

Art. 8. — Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistență și dotare tehnică, precum și de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 9. — La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanții acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare care au ca obiect verificarea sesizărilor Oficiului European de Luptă Antifraudă. Reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele și informațiile care au stat la baza întocmirii actului de verificare, în condițiile legii.

Art. 10. — Structura organizatorică a Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept instituție unică de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar,

Victor Ponta

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcaș

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 august 2004.

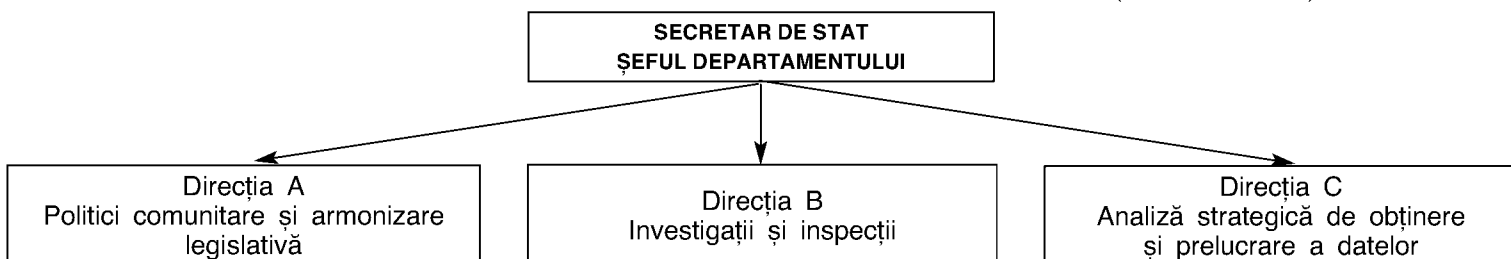
Nr. 1.348.

ANEXĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare

Numărul maxim de posturi = 45
(exclusiv demnitarul)



GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, la capitolul 51.01 „Autorități publice”, titlul II „Cheltuieli materiale și servicii”, cu suma de 27.000.000 mii lei.

Art. 2. — Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru finanțarea unor măsuri de aplicare din Strategia Guvernului României de reformă a sistemului judiciar, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003.

Art. 3. — Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 4. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Justiției pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Claudiu Ștefan Seucan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 august 2004.
Nr. 1.350.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **La alineatul (1) al articolului 3, punctul 79 se abrogă.**

2. **La alineatul (1) al articolului 3, punctul 80 va avea următorul cuprins:**

„80. realizează activitățile aferente procesului de ratificare și/sau amendare a memorandumurilor de finanțare (PHARE și ISPA), precum și a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenței financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;”

3. **La anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Finanțelor Publice”, punctul 6 din nota de subsol va avea următorul cuprins:**

„⁶⁾ Se organizează și funcționează la nivel de direcție coordonatoare a Programului ISPA.”

Art. II. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Integrării Europene vor demara măsurile necesare în vederea amendării memorandumurilor bilaterale în care România este parte și care au ca obiect PND, ISPA și PHARE.

Art. III. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alin. (5) al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 403/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 30 martie 2004, se abrogă.

Art. IV. — (1) Fondurile bugetare aferente măsurii „Asistență tehnică” din Programul SAPARD vor fi transferate Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe bază de protocol de predare-primire.

(2) Pe baza protocolului de predare-primire prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,

Petre Daea

București, 26 august 2004.
Nr. 1.351.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Ă R E

privind darea unor investiții în folosință gratuită a Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a unor investiții efectuate și recepționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, identificate potrivit anexei nr. 1, către Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București.

(2) Predarea-preluarea investițiilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contract de împrumut de folosință (comodat) încheiat de părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. — (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a unor investiții aflate în curs de executare, efectuate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, identificate potrivit anexei nr. 2, către Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București.

(2) Predarea-preluarea investițiilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contract de împrumut de folosință (comodat) încheiat de părțile interesate, în termen de

30 de zile de la data recepționării acestora de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. — Investițiile care vor fi efectuate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, necesare menținerii stării de folosință a imobilelor preluate în administrare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei — Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu completările ulterioare, vor fi date în folosință gratuită a Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” București pe bază de contract de împrumut de folosință (comodat) încheiat în termen de 30 de zile de la data recepționării acestora.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul sănătății,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 august 2004.
Nr. 1.353.

ANEXA Nr. 1

**INVESTIȚIILE EFECTUATE ȘI RECEPȚIONATE
de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“,
care se dau în folosința gratuită a Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“**

Investiția	Valoarea (lei)
Lucrări de investiții la Corpul B — Tronson I și II al imobilului situat în municipiul București, str. Mănăstirea Căldărușani nr. 9, sectorul 1	34.498.208.186
Bunuri de natura mijloacelor fixe	46.500.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.957.441.302
TOTAL:	36.502.149.488

ANEXA Nr. 2

**INVESTIȚIILE AFLATE ÎN CURS DE EXECUTARE,
efectuate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de stat“,
care se dau în folosința gratuită a Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“**

1. Investiția „Împrejmuire I.N.G.G. «Ana Aslan» – Otopeni“;
2. Expertiză tehnică;
3. Recepția lucrărilor la Brigada de pompieri.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea plății sumelor restante aferente cadrelor didactice detașate,
care predau limba și literatura română în școli din Republica Moldova**

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al anexei nr. 3/45/06 la Ordonanța Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă plata sumei de 350.000 mii lei reprezentând sumele restante aferente cadrelor didactice detașate, care predau limba și literatura română în școli din Republica Moldova, din bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004, repartizat Departamentului pentru

Românii de Pretutindenii, la capitolul 59.01 „Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret“, titlul „Transferuri“, alineatul 40.34 „Sprijinirea activităților românilor de pretutindenii și a organizațiilor reprezentative ale acestora“.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 august 2004.

Nr. 1.354.

REPUBLICĂRI

REGULAMENTUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI Nr. 1/2002*) privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește principiile și modul de desfășurare a procesării și decontării pe bază brută, în aceeași zi bancară, a plăților de mare valoare între participanți, prin sistemul de transfer de fonduri de mare valoare administrat de Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări — TransFonD — S.A., în calitate sa de agent al Băncii Naționale a României, denumit în continuare *TransFonD*.

Art. 2. — În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *participant*¹⁾ — orice bancă, persoană juridică română, sucursală din România a unei bănci, persoană juridică străină, denumite în continuare *bănci*, orice casă centrală a cooperativelor de credit sau Banca Națională a României, care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, prin intermediul unui unic punct de acces, de preferință la sediul său central, precum și Trezoreria Statului, care are acces la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, prin intermediul a 49 de puncte de acces, respectiv: Ministerul Finanțelor Publice, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare *trezorerii participante*;

b) *plată de mare valoare* — instrucțiunea de transfer-credit, în general de mare valoare, inclusiv cea aferentă piețelor valutare/monetară, între participanți, efectuată de aceștia în nume propriu sau în numele clienților;

c) *prioritate la refuz* — numărul de ordin atribuit de către participantul plătitor anumitor plăți de mare valoare, indiferent de tipul acestora, în scopul ierarhizării lor pentru efectuarea eventualelor refuzuri ca urmare a lipsei de lichidități în contul său deschis la Banca Națională a României;

d) *revocare* — retragerea de la decontare a unei plăți de mare valoare în interiorul intervalului de recepție;

e) *sistem de transfer de fonduri* — acord formal având la bază un contract între membrii acestuia, cu reguli comune și proceduri standardizate pentru transmisia și decontarea obligațiilor bănești apărute între membrii și/sau alți beneficiari ai sistemului;

f) *sistem intrabancar* — totalitatea unităților teritoriale ale participantului și a relațiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

g) *sistem de transfer de fonduri de mare valoare* — sistem de transfer de fonduri, prin care plățile de mare valoare între participanți sunt procesate instrucțiune cu instrucțiune, decontarea acestora asigurându-se pe bază brută agregată în aceeași zi bancară;

h) *TEMP* — modulul informatic (Transfer Electronic al Mesajelor de Plată) pus la dispoziție participanților de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pentru transferul plăților de mare valoare ale participanților;

i) *unitate subparticipantă inițiatore* — orice unitate subparticipantă din sistemul intrabancar/intrarețea/intertrezorerii al participantului, care inițiază o plată de mare valoare în nume propriu sau în numele clienților săi;

j) *unitate subparticipantă destinată* — orice unitate subparticipantă din sistemul intrabancar/intrarețea/intertrezorerii al participantului, care acceptă o plată de mare valoare în nume propriu sau pentru a pune la dispoziția clienților săi o anumită sumă de bani;

k) *ziua z* — ziua bancară în care are loc decontarea plăților de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare;

l) *sistem intrarețea* — totalitatea organizațiilor cooperatiste de credit din cadrul unei rețele cooperatiste de credit și a relațiilor dintre acestea privind transferurile de fonduri;

m) *unitate teritorială a participantului* — orice unitate a unei bănci sau sediu secundar al unei case centrale a cooperativelor de credit;

n) *unitate subparticipantă* — orice unitate teritorială a unei bănci, sediu secundar al unei case centrale a cooperativelor de credit, cooperativă de credit sau trezorerie municipală, orașenească sau de comună care nu are acces direct la sistemul de transfer de fonduri de mare valoare decât prin intermediul unui participant;

o) *sistem intertrezorerii* — totalitatea trezoreriilor participante și a unităților lor subparticipante și a relațiilor dintre acestea direct sau prin rețeaua TransFonD privind transferurile de fonduri de mare valoare.

Art. 3. — (1) Accesul participanților, alții decât Trezoreria Statului, în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează centralizat, prin intermediul unui unic punct de acces, situat la centrala TransFonD.

(2) Accesul Trezoreriei Statului în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare se efectuează astfel:

a) direcțiile generale ale finanțelor publice județene în cadrul sucursalelor TransFonD din județul respectiv (40 de puncte de acces);

*) Republicat în temeiul art. VI din Circulara Băncii Naționale a României nr. 22/2003 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 30 iulie 2003 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 22 ianuarie 2002, rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002 și a mai fost modificat prin Circulara Băncii Naționale a României nr. 31/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 16 septembrie 2002.

¹⁾ În această categorie este inclusă și orice bancă aflată în regim special de decontare sau în procedură de faliment declarată înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 597/2002.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2001 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2004.

b) direcțiile generale ale finanțelor publice ale municipiului București și județului Ilfov, precum și administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București în cadrul Sucursalei Municipiului București a TransFonD (8 puncte de acces);

c) Ministerul Finanțelor Publice în cadrul centralei TransFonD (un singur punct de acces).

Art. 4. — Băncile sau casele centrale ale cooperativelor de credit care au sediul central situat în altă localitate decât în București au posibilitatea ca, în baza unei notificări oficiale transmise în prealabil TransFonD, să delege în calitate de participant propria unitate teritorială/propriul sediu secundar din București.

Art. 5. — Participanții au obligația să colecteze și/sau să difuzeze în propriul sistem intrabancar/intrarețea/intertrezorerii informația privind inițierea și, respectiv, acceptarea plăților de mare valoare în cadrul intervalelor maxime precizate în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

Tipuri de plăți de mare valoare

Art. 6. — (1) În categoria plăților de mare valoare sunt incluse următoarele tipuri de operațiuni:

a) instrucțiunile de transfer-credite între participanți, efectuate în nume propriu sau în numele și pe conturile clienților (persoane fizice, persoane juridice sau unități subparticipante), în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care inițiatorul acestora decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, denumite în continuare *plăți de mare valoare proprii sau ale clienților*;

b) instrucțiunile de transfer-credit între participanți, aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv cele aferente facilităților permanente acordate de Banca Națională a României.

(2) Banca Națională a României își rezervă dreptul de a modifica limita inferioară stabilită la alin. (1) lit. a), în funcție de condițiile pieței.

(3) Nu sunt acceptate în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare instrucțiunile de transfer-credit între diferite trezorerii participante, efectuate în nume propriu sau în numele și pe conturile clienților (persoane fizice, persoane juridice sau unități subparticipante), indiferent de valoarea acestora, cu excepția cazurilor speciale definite în convenția încheiată între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice. Pentru procesarea transferurilor de fonduri intertrezorerii, Trezoreria Statului va utiliza sistemul de transfer de fonduri de mică valoare.

CAPITOLUL III

Etapele prelucrării plăților de mare valoare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare

SECȚIUNEA 1

Recepția și revocarea

Art. 7. — Plățile de mare valoare inițiate de participanții-plătitori sunt transmise de către aceștia în vederea procesării lor de către TransFonD, prin intermediul uneia dintre următoarele modalități:

a) pe suport hârtie (ordine de plată), în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) pe suport electronic — TEMP, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD;

c) pe suport electronic — TELEX, în baza unui acord prealabil încheiat cu TransFonD.

Art. 8. — Participantul-plătitor are obligația ca la plățile de mare valoare inițiate pe suport hârtie să anexeze, dacă este necesar, unul dintre următoarele documente:

a) exemplarul roz/roșu al ordinului de plată întocmit de clientul său, de unitatea subparticipantă sau de clientul acesteia și acceptat în original de către participant;

b) exemplarul roz/roșu al ordinului de plată sau transmisia telex/modem a acestuia (acceptată de către participantul-plătitor) aparținând unității subparticipante sau clientului acesteia, care va conține toate informațiile cuprinse în ordinul de plată original;

c) comunicarea de refuz la executare, emisă în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu, în situația refuzului la încasare al unei plăți de mare valoare;

d) documentele menționate la lit. a) sau b), întocmite de participantul-plătitor sau de unitatea subparticipantă și aferente instrumentelor de plată de debit, acceptate total sau parțial, în situația excluderii temporare din calculul compensării fie a participantului-plătitor, fie a participantului-beneficiar.

Art. 9. — TransFonD acceptă, în vederea procesării, plățile de mare valoare transmise prin TEMP, însoțite numai de ordinele de plată inițiate de participanți și, dacă este cazul, a unuia dintre documentele menționate la art. 8.

Art. 10. — Intervalele de recepție ale plăților de mare valoare în sistemul de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. — În situația prevăzută la art. 9 participanții au posibilitatea să transmită TransFonD ordinele de plată aferente plăților de mare valoare, recepționate prin modulul informatic TEMP, cu maximum o jumătate de oră peste intervalele de recepție stabilite.

Art. 12. — TransFonD are obligația să refuze, în cursul aceleiași zile bancare, plățile de mare valoare recepționate de la participanți, în situația în care acestea nu respectă condițiile de fond și de formă stabilite pe baza reglementărilor în vigoare și a cadrului contractual.

Art. 13. — Plățile de mare valoare recepționate de sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pot fi revocate de participantul-plătitor, fără acordul participantului-beneficiar sau al TransFonD, în interiorul intervalelor de recepție ale acestora, în baza unei notificări oficiale remise TransFonD, semnată de persoanele autorizate să angajeze participantul, în conformitate cu fișa specimenelor de semnătură aprobate.

Art. 14. — Revocarea plăților de mare valoare după încheierea intervalelor aferente recepției acestora este interzisă. Participantul-plătitor are posibilitatea să recupereze suma de bani numai în baza acordului cu participantul-beneficiar, conform procedurii menționate la art. 19.

SECȚIUNEA a 2-a

Procesarea

Art. 15. — TransFonD procesează plățile de mare valoare recepționate, instrucțiune cu instrucțiune, prin intermediul conturilor analitice deschise în evidențele Băncii Naționale a României pe numele participanților. Conturile analitice utilizate în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare sunt cele cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 16. — (1) În situația insuficienței disponibilităților în conturile băncilor sau caselor centrale ale cooperativelor de credit, TransFonD este autorizat să refuze procesarea plăților de mare valoare recepționate, în ordinea priorității la refuz atribuită acestora de către fiecare participant-plătitor. Plățile de mare valoare refuzate sunt restituite participanților-plătitori însoțite de comunicări de refuz la executare semnate de persoanele autorizate să angajeze TransFonD, în cadrul intervalelor de eliberare a extraselor de cont.

(2) În situația insuficienței disponibilităților în contul curent general al Trezoreriei Statului, TransFonD este autorizat să refuze/amâne procesarea plăților de mare valoare recepționate, în conformitate cu dispozițiile permise

în scris, până la ora 4,15 p.m., de la Ministerul Finanțelor Publice. Plățile de mare valoare refuzate sunt fie restituite Trezoreriei Statului însoțite de comunicări de refuz la executare semnate de persoanele autorizate să angajeze TransFonD, în cadrul intervalelor de eliberare a extraselor de cont, fie amânate la plată, cu o zi bancară, conform dispozițiilor primite în acest sens de la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 17. — În cazul în care:

— băncile sau casele centrale ale cooperativelor de credit nu au stabilit priorități la refuz plăților de mare valoare;

— valoarea plăților de mare valoare cărora li s-au stabilit priorități la refuz este mai mică decât lipsa de lichidități din contul băncilor sau caselor centrale ale cooperativelor de credit;

— Trezoreria Statului nu a remis TransFonD, până la ora 4,15 p.m., dispozițiile în scris privind plățile de mare valoare care urmează a fi refuzate/amânate, refuzul acestora se va efectua de către TransFonD conform principiului: „plata/plățile de mare valoare cu cea mai apropiată valoare de lipsa de lichidități din contul participantului este/sunt respinsă/respinse“.

Art. 18. — Dacă până în ziua bancară următoare datei debitării contului clientului plătitor care a inițiat o plată de mare valoare participantul nu a fost în măsură să-și asigure în contul său curent deschis la Banca Națională a României disponibilitățile necesare efectuării acestei plăți, acesta are obligația ca, până la sfârșitul intervalului precizat anterior, să crediteze contul clientului plătitor, direct sau prin intermediul unității sale subparticipante, cu suma de bani care nu poate fi transferată în contul participantului-beneficiar, inclusiv, unde este cazul, comisioanele, spezele și orice alte taxe reținute în vederea efectuării serviciului de transfer de fonduri.

Art. 19. — Refuzul la încasare al plăților de mare valoare se efectuează prin inițierea de către participantul-beneficiar a unei instrucțiuni de transfer-credit obișnuite, însoțită de o comunicare de refuz la executare, în condițiile reglementărilor în vigoare și încadrării în intervalele maxime precizate în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA a 3-a

Decontarea finală și irevocabilă

Art. 20. — Decontarea finală și irevocabilă a plăților de mare valoare, procesate de TransFonD însoțite de instrucțiuni, este asigurată de Banca Națională a României pe bază brută agregată, în aceeași zi bancară, în limita disponibilităților din conturile participanților, la orele stabilite în anexa nr. 2.

Art. 21. — Sistemul de transfer de fonduri de mare valoare pune la dispoziție participanților, în interiorul intervalelor stabilite în anexa nr. 2, extrase de cont sub sigla Băncii Naționale a României privind plățile de mare valoare decontate final și irevocabil.

SECȚIUNEA a 4-a

Raportări

Art. 22. — TransFonD are obligația să raporteze Băncii Naționale a României, la sfârșitul fiecărei zile bancare, următoarele:

a) situația plăților de mare valoare refuzate în ziua respectivă din cauza insuficienței disponibilităților în conturile participanților-plătitori și a celor refuzate, respectiv amânate la plată, de către Trezoreria Statului din cauza insuficienței disponibilităților în conturile participanților-plătitori;

b) situația plăților de mare valoare aferente pieței secundare a titlurilor de stat decontate în ziua respectivă.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

SECȚIUNEA 1

Comisioane

Art. 23. — (1) Pentru serviciile oferite în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, Banca Națională a României, prin intermediul TransFonD, percepe automat comisioane participanților, alții decât Banca Națională a României și Trezoreria Statului.

(2) Participanții-plătitori și participanții-beneficiari datorează următoarele comisioane:

a) 150.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare decontată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, cu excepția celor prevăzute la lit. b) și la alin. (3);

b) 300.000 lei pentru fiecare plată aferentă depozitelor la Banca Națională a României și dobânzilor corespunzătoare acestora.

(3) În mod excepțional participanții-plătitori datorează următoarele comisioane:

a) 300.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare prelucrată prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, transmisă în ultima jumătate de oră a intervalului de recepție stabilit în anexa nr. 2;

b) 300.000 lei pentru fiecare plată de mare valoare refuzată pe motiv de lipsă de disponibilități în contul participantului-plătitor.

SECȚIUNEA a 2-a

Corectarea eventualelor erori de înregistrare

Art. 24. — Pentru eventualele erori de înregistrare în cadrul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare participanții au obligația să sesizeze în scris Banca Națională a României într-un interval de maximum 10 zile bancare de la data înregistrării erorii în extrasul de cont al participantului. După expirarea acestui termen nu poate fi angajată răspunderea Băncii Naționale a României.

SECȚIUNEA a 3-a

Sancțiuni

Art. 25. — (1) Contractele încheiate de către bănci și casele centrale ale cooperativelor de credit cu clienții acestora, persoane fizice sau juridice, trebuie să conțină, fără a se limita la acestea, următoarele clauze:

a) plata unei dobânzi de întârziere de minimum 0,05% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci și, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitățile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat intervalele maxime stabilite în anexele nr. 1 și 4;

b) plata unei penalități de minimum 0,1% din valoarea plății de mare valoare, pe fiecare zi de întârziere, suportată de către bănci și, respectiv, de casele centrale ale cooperativelor de credit sau unitățile lor teritoriale în cazul în care acestea nu au respectat prevederile art. 18.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligația să impună încheierea unor contracte între cooperativele de credit afiliate și clienții acestora, care să cuprindă, fără a se limita la acestea, clauzele prevăzute la alin. (1).

Art. 26. — (1) Băncile au obligația să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament cu propriii clienți, până la data de 1 iulie 2002.

(2) Organizațiile cooperatiste de credit din cadrul unei rețele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizațiilor cooperatiste de credit în conformitate cu

prevederile cap. 1 secțiunea 1 de la titlul X — Dispoziții tranzitorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, au obligativitatea să includă clauzele prevăzute la art. 25 în contractele cu propriii clienți în termen de maximum 60 de zile de la obținerea autorizației de funcționare de la Banca Națională a României.

SECȚIUNEA a 4-a

Alte dispoziții finale

Art. 27. — (1) TransFonD asigură băncilor care nu au organizate propriile structuri intrabancare astfel încât să răspundă prevederilor prezentului regulament procesarea plăților de mare valoare prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orașele reședință de județ și în municipiul București, pentru un interval de timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) TransFonD asigură trezoreriilor care nu au organizate propriile structuri intertrezorerii procesarea plăților de mare valoare prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orașele reședință de județ și în municipiul București.

Art. 28. — Pentru intervalul stabilit la art. 27 sucursalele și centrala TransFonD vor asigura procesarea plăților de mare valoare în ziua bancară a recepționării lor, în condițiile respectării tuturor celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

Art. 29. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament activitățile de transfer de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv piața secundară a titlurilor de stat, între bănci și Banca Națională a României, precum și decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Naționale a României, în baza prezentului regulament.

(2) Activitățile de transfer de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv pieței secundare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit și Banca Națională a României, precum și decontarea acestor transferuri se vor efectua prin intermediul TransFonD, în calitate de agent al Băncii Naționale a României, în baza prezentului regulament.

Art. 30. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament transferurile de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv piața primară a titlurilor de stat, între bănci și Trezoreria Statului se vor efectua direct de Banca Națională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.

(2) Transferurile de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv pieței primare a titlurilor de stat, între case centrale ale cooperativelor de credit și Trezoreria Statului se vor efectua direct de către Banca Națională a României, sediul OIS 96150, decontarea finală și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 16,30.

Art. 31. — Transferurile de fonduri aferente înființării, validării sau reîntregirii operațiunilor de poprire pe conturile participanților, în care Banca Națională a României are calitatea de terț poprit, se vor efectua, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, direct de Banca Națională a României, sediul OIS 96100, decontarea finală și irevocabilă a acestor transferuri de fonduri având loc la ora 9,00.

Art. 32. — (1) Banca Națională a României și băncile vor proceda, în maximum 4 luni de la data intrării în

vigoare a prezentului regulament, la actualizarea contractelor de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidențialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plăților de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Casele centrale ale cooperativelor de credit pot încheia contracte de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidențialitate, a extraselor de cont analitice aferente procesării plăților de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(3) Ministerul Finanțelor Publice poate încheia un contract de prestări de servicii privind furnizarea prin fax, în regim de confidențialitate, a extraselor de cont analitic aferente procesării plăților de mare valoare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 33. — Anexele nr. 1—4a) și 4b)*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 34. — Prezentul regulament intră în vigoare la data de 15 februarie 2002.

Art. 35. — Organizațiile cooperatiste de credit din cadrul unei rețele, constituite sau rezultate prin reorganizarea organizațiilor cooperatiste de credit în conformitate cu prevederile cap. 1 secțiunea 1 de la titlul X — Dispoziții tranzitorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, au obligația conformării la prevederile prezentului regulament în termen de maximum 60 de zile de la obținerea autorizației de funcționare de la Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, și ale Normei Băncii Naționale a României nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei rețele cooperatiste de credit.

Art. 36. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament își încetează aplicabilitatea Circulara Băncii Naționale a României nr. 44/1995 privind ordinele de plată cu valori mai mari de un miliard lei și alimentarea conturilor de decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 13 decembrie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.

NOTĂ:

Redăm mai jos prevederile art. II, III, IV și V din Circulara Băncii Naționale a României nr. 22/2003:

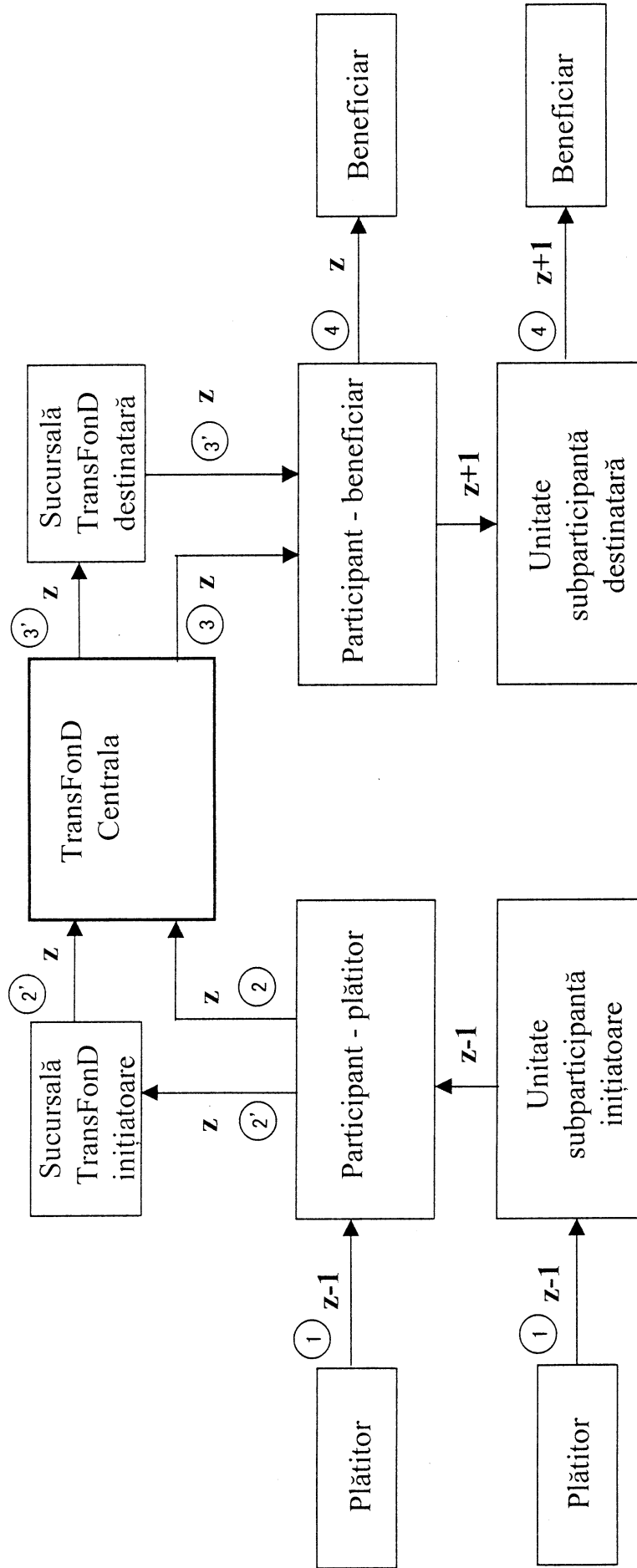
Art. II. — TransFonD asigură băncilor și unităților caselor centrale ale organizațiilor cooperatiste de credit care nu au organizate propriile structuri intrabancare/intrarețea procesarea plăților de mare valoare în relația cu Trezoreria Statului prin intermediul sucursalelor sale deschise în toate orașele reședință de județ și în municipiul București, pentru un interval de timp de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei circulare.

Art. III. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare transferurile de fonduri aferente piețelor valutare și monetară, inclusiv piața primară a titlurilor de stat, între bănci/case centrale ale cooperativelor de credit și Trezoreria Statului se vor efectua de către TransFonD, în calitate de agent al Băncii Naționale a României.

Art. IV. — La data intrării în vigoare a prezentei circulare orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. V. — Prezenta circulară intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.

*) Anexele nr. 1—4a) și 4b) sunt reproduse în facsimil.



unde: ① data debitării contului clientului plătitor;

② data recepției plăților de mare valoare de la bănci, casele centrale ale cooperativelor de credit, BNR și MFP;

②' data recepției plăților de mare valoare de la Direcțiile Generale ale finanțelor publice județene, a Municipiului București, precum și de la Administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor Municipiului București;

③ data eliberării extraselor de cont sub sigla BNR băncilor, caselor centrale ale cooperativelor de credit, BNR și MFP;

③' data eliberării extraselor de cont sub sigla BNR Direcțiilor Generale ale finanțelor publice județene, a Municipiului București precum și Administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor Municipiului București;

④ data creditării contului clientului beneficiar.

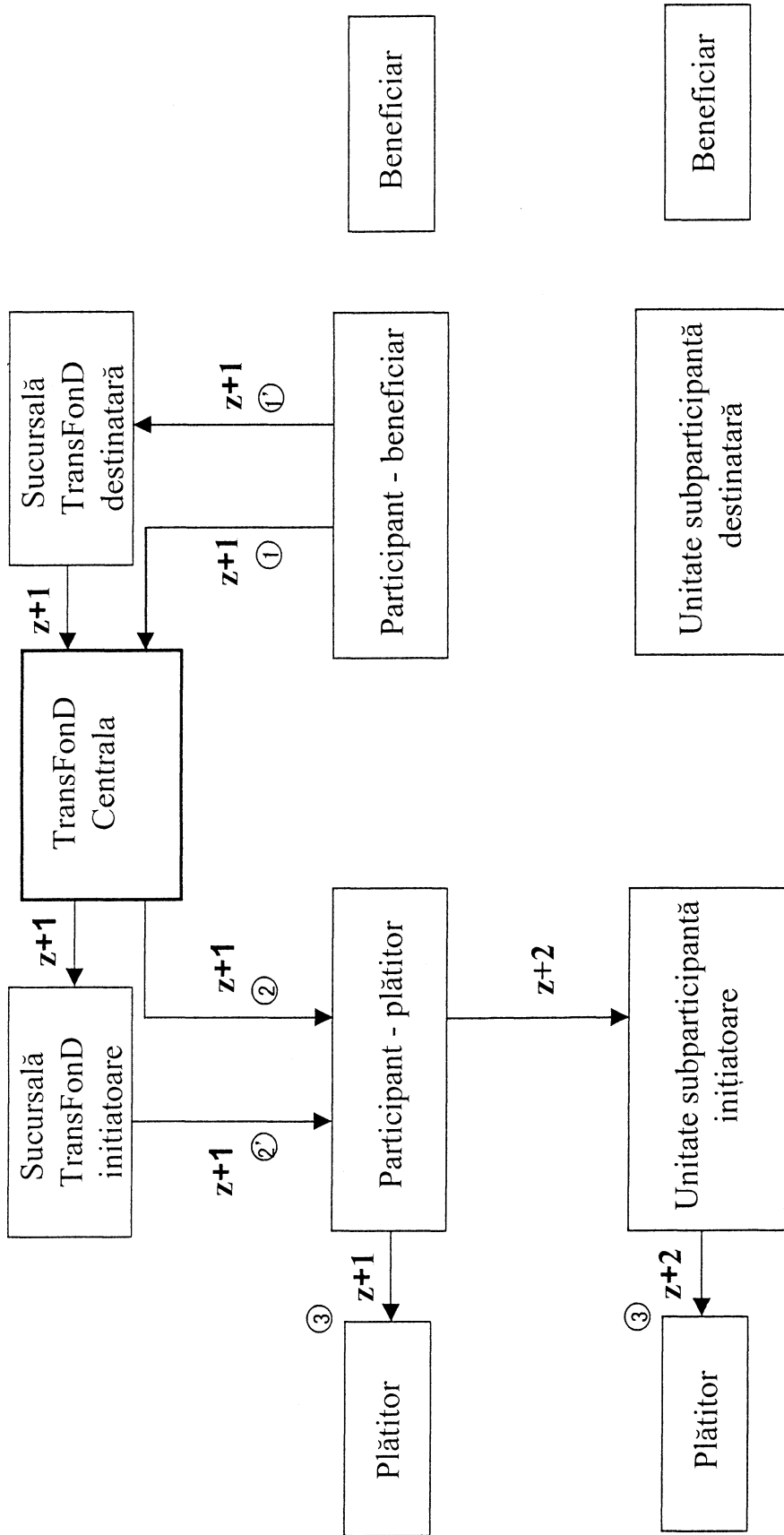
**Circuitul maximal al plăților
de mare valoare**

Tip plată de mare valoare	Interval de recepție al plăților de mare valoare	Ora decontării finale și irevocabile	Interval de eliberare a extraselor de cont
<p>instrucțiuni de transfer-credit între participanți, proprii sau ale clienților în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - plăți ale participanților, proprii sau ale clienților în relația cu Trezoreria statului - plăți intertrezorerii - plăți între participanți, proprii sau ale clienților 	<p>8:00 a.m. – 12:00 a.m.</p> <p>8:00 a.m. – 1:00 p.m.</p>	<p>4:30 p.m.</p> <p>5:00 p.m.</p>	<p>4:30 p.m. – 7:30 p.m.</p> <p>5:00 p.m. – 7:30 p.m.</p>
<p>instrucțiuni de transfer-credit între participanți aferente piețelor valutare și monetară</p> <ul style="list-style-type: none"> - plăți aferente constituirii/restituirii depozitelor cu scop de garantare, inclusiv dobânzile acestora; - plăți aferente restituirilor de depozite/credite la/de la BNR, inclusiv dobânzile acestora. 	<p>8:00 a.m. – 9:45 a.m.</p>	<p>10:15 a.m.</p>	<p>10:15 a.m. – 7:30 p.m.</p>
<p>instrucțiuni de transfer-credit între participanți aferente piețelor valutare și monetară</p> <ul style="list-style-type: none"> - plăți aferente piețelor valutare și monetară ale instituțiilor de credit și ale BNR în relația cu Trezoreria statului; - plăți aferente piețelor valutare și monetară ale instituțiilor de credit și ale BNR; - plăți aferente reconstituirii depozitelor cu scop de garantare executate în aceeași zi bancară; - plăți aferente facilităților permanente acordate de Banca Națională a României. 	<p>10:00 a.m. – 3:00 p.m.</p> <p>10:00 a.m. – 5:45 p.m.</p>	<p>7:00 p.m.</p>	<p>7:00 p.m. – 7:30 p.m.</p>

Intervalele de prelucrare ale plăților de mare valoare

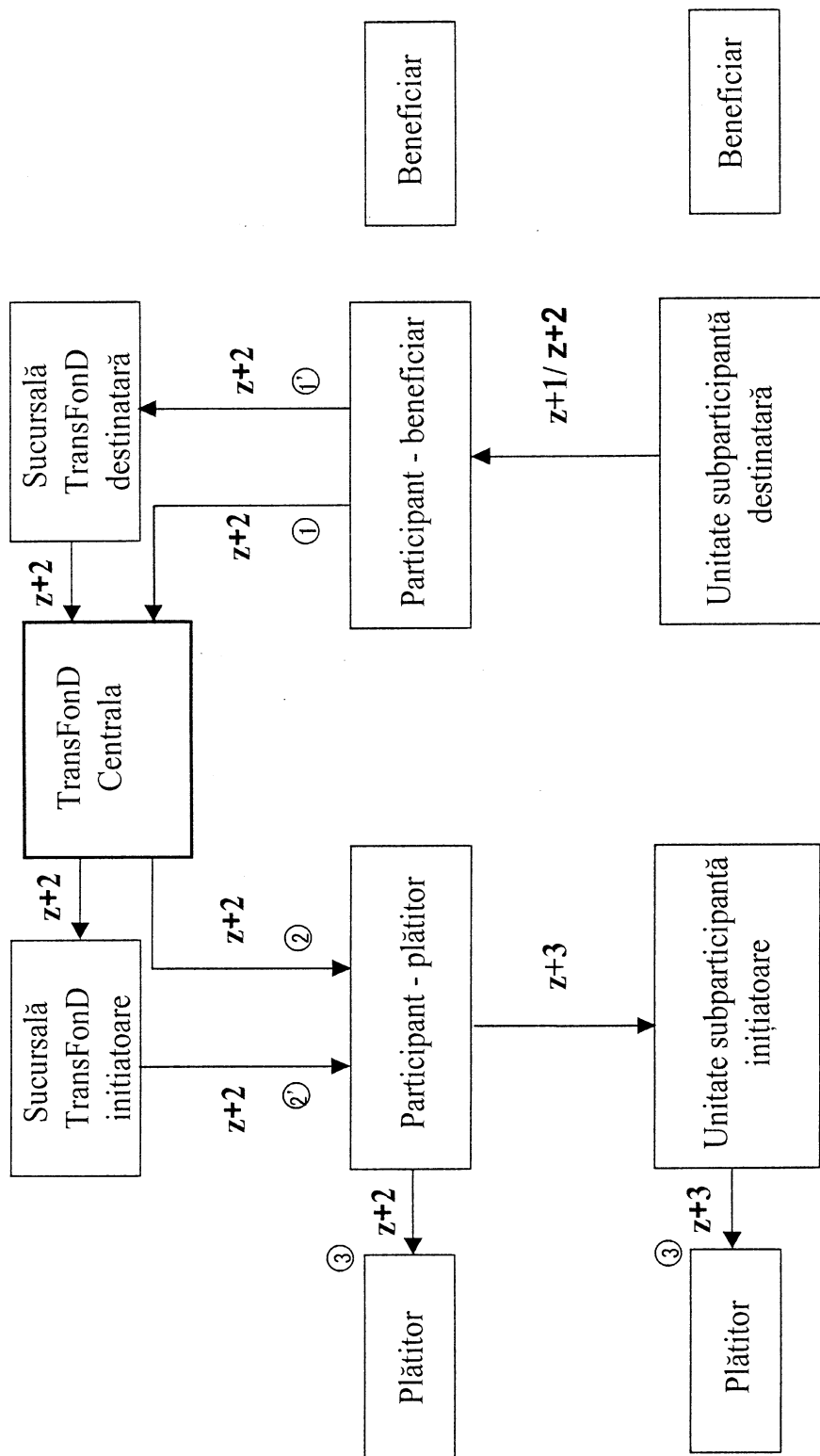
Tip plată de mare valoare	Denumire cont analitic	Simbol cont analitic
instrucțiuni de transfer-credit între participanți, proprii sau ale clienților, în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare;	Plăți proprii sau ale clienților în relația cu Trezoreria Statului	302
	Plăți intertrezorerii	303
	Plăți proprii sau ale clienților	701
	Plăți aferente pieței valutare	801
	Plăți aferente pieței secundare a certificatelor de depozit	802
	Plăți aferente pieței primare a titlurilor de stat	803
	Plăți aferente pieței secundare a titlurilor de stat	805
	Plăți aferente plasamentelor	809
	Plăți aferente dobânzilor la plasamente	810
	Plăți aferente depozitelor cu scop de garantare	905
instrucțiuni de transfer-credit între participanți aferente piețelor valutare și monetară	Plăți aferente dobânzilor la depozitele cu scop de garantare	906
	Plăți aferente pieței primare a certificatelor de depozit	407
	Plăți aferente depozitelor la BNR	411
	Plăți aferente dobânzilor la depozitele la BNR	412
	Plăți aferente creditelor de la BNR	400
	Plăți aferente dobânzilor la creditele de la BNR	406

**Conturi analitice utilizate în cadrul
sistemului de transfer de fonduri de mare valoare**



unde: ① data recepției refuzului la încasare al plăților de mare valoare de la bănci, casele centrale ale cooperativelor de credit, BNR și MFP;
 ② data recepției refuzului la încasare al plăților de mare valoare de la Direcțiile Generale ale finanțelor publice județene, a Municipiului București precum și Administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor Municipiului București;
 ③ data eliberării extraselor de cont sub sigla BNR băncilor, caselor centrale ale cooperativelor de credit, BNR și MFP;
 ④ data eliberării extraselor de cont sub sigla BNR Direcțiilor Generale ale finanțelor publice județene, a Municipiului București precum și Administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor Municipiului București;
 ⑤ data creditării contului clientului beneficiar.

Circuitul maximal al refuzului la încasare al plăților de mare valoare – al participantului beneficiar



unde: ① data recepției refuzului la încasare al plăților de mare valoare de la bănci, casele centrale ale cooperativelor de credit, BNR și MFP;

② data recepției refuzului la încasare al plăților de mare valoare de la Direcțiile Generale ale finanțelor publice județene, a Municipiului București precum și Administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor Municipiului București;

③ data eliberării extraselor de cont sub sigla BNR băncilor, caselor centrale ale cooperativelor de credit, BNR și MFP;

④ data eliberării extraselor de cont sub sigla BNR Direcțiilor Generale ale finanțelor publice județene, a Municipiului București precum și Administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor Municipiului București;

⑤ data creditării contului clientului beneficiar.

**Circuitul maximal al refuzului la încasare al plăților
de mare valoare – al uniții subparticipante destinatară**

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
IBAN: RO75RNCB510100000120001 Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”