





b) *pe baza normelor din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998\**)

Nr. crt.	Specificație	Clădiri						Construcții anexe situate în afara corpului principal al clădirii				Locuințe situate la subsol sau la mansardă	Spații cu altă destinație, situate în subsolul clădirilor	
		cu pereți sau cu cadre din beton armat		cu pereți din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat		cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă și din alte materiale asemănătoare		cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și din alte materiale asemănătoare		cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci				
		cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Anul construcției													
2.	Suprafața construită desfășurată (m <sup>2</sup> **)													
3.	Lei/m <sup>2</sup> ***)													
4.	Valoarea impozabilă (rd. 2 x rd. 3)													
5.	Valoarea totală impozabilă (col. 2 + col. 3 + ... + col. 13) aferentă rd. 4													
6.	Cota de impozit .....%													
7.	Impozit datorat (rd. 5 x rd. 6)													

\*) Se va completa pentru fiecare grup de clădiri din aceeași perioadă de vechime a clădirii.

\*\*) Se va completa avându-se în vedere datele din actele de proprietate, din schițe sau din planuri.

\*\*\*) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate.

**B. Impozitul pe teren**

Nr. crt.	Categorია localității	Zona	Suprafața	Impozitul	
				lei/m <sup>2</sup>	de plată (lei)
1.	Categoria I				
2.	Categoria a II-a				
3.	Categoria a III-a				
4.	Categoria a IV-a				
5.	Categoria a V-a				
6.	TOTAL:				



ANEXA Nr. 2

Județul .....  
 Municipiul .....  
 Orașul/Comuna .....

Nr. ....  
 Data .....

**DECLARAȚIE****pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice**

Subsemnatul(a) ....., cu domiciliul în .....,  
 str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., declar prin prezenta că am devenit  
 proprietarul(a) mijlocului de transport ....., cu seria motorului/șasiului\*) .....,  
 cu capacitatea cilindrică/cm<sup>3</sup> ...../tone\*), tip ....., conform actului nr. ....  
 din .....

Sunt posesorul B.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la .....  
 Sunt născut(ă) la data de ..... în localitatea ....., județul ....., fiul(fiica) lui ..... și  
 al(a) .....  
 Telefon: acasă ....., serviciu ....., cont bancar .....

Semnătura

.....

---

\*) Se completează numai pentru remorci.

---

Județul .....  
 Municipiul .....  
 Orașul/Comuna .....  
 Nr. rol/matricol .....

Nr. ....  
 Data .....

**PROCES-VERBAL****de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport**

Având în vedere dispozițiile art. 20—26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr. .... din ..... și declarația contribuabilului ....., cu domiciliul în ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., posesor al mijlocului de transport ....., cu seria motorului ....., se stabilesc sumele datorate anual, astfel:

Taxa ...../..... lei .....  
 Pentru anul în curs: Taxa ..... Nr. matricolă .....

*Inspector,*Am primit un exemplar.

Numele și prenumele .....

Numele și prenumele contribuabilului .....

Semnătura

.....

Semnătura

.....

Județul .....  
 Municipiul.....  
 Orașul/Comuna.....  
 Nr. rol/matricol.....

Nr. ....  
 Data .....

**PROCES - VERBAL**

**de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport**

Având în vedere dispozițiile art. 20—26 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, actul de dobândire nr. .... din ..... și declarația contribuabilului ..... cu domiciliul în ..... str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., posesor al mijlocului de transport ....., cu seria motorului ....., se stabilesc sumele datorate anual, astfel:

Taxa ...../..... lei .....  
 Pentru anul în curs: Taxa ..... Nr. matricolă .....

*Inspector,*

Am primit un exemplar.

Numele și prenumele .....

Numele și prenumele contribuabilului .....

Semnătura

.....

Semnătura

.....

M.F. cod 14.13.05.05/a

Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu.

Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din evidența organelor de poliție sau, după caz, a căpitaniei portului, în timpul anului, se datorează, respectiv se dă la scădere, cu începere de la data de 1 a lunii în care a apărut una dintre aceste situații. Taxa anuală datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidența organelor financiare la începutul anului se plătește trimestrial, în rate egale, până la data de 15 a ultimei luni din trimestru. Pentru neachitarea la termen se aplică majorări de întârziere conform prevederilor legale.

Proprietarii autovehiculelor au obligația de a declara organului financiar schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile.

Nerespectarea acestei obligații atrage aplicarea amenzii.

**DECLARAȚIE**  
**pentru stabilirea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren**

Subsemnatul ....., domiciliat în județul ....., localitatea ....., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., codul poștal ....., declar prin prezenta că dețin începând de la data ....., conform actului ....., emis de ....., o proprietate situată în județul ....., localitatea ....., str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., compusă din clădire construită în anul ..... și construcții anexe construite în anul .....

**I. Clădiri și alte construcții**

Specificația	Clădiri				Construcții anexe situate în afara corpului principal al clădirii			Locuințe situate la subsol sau mansardă	Spații cu altă destinație situate în subsolurile clădirilor			
	cu pereți sau cadre din beton armat	cu pereți din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat	cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vătăuci, paiantă și din alte materiale asemănătoare	cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și din alte materiale asemănătoare	cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vătăuci etc.	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire				cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire		
						fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Suprafața utilă (m <sup>2</sup> ), total												

Clădirea are/nu are subsol sau mansardă; grosimea pereților este peste/sub 25 cm; are ..... etaje; cu lifturi ...../scară; are/nu are lift de serviciu.

**II. Terenuri**

Suprafața de teren în intravilan (perimetrul construibil) ocupată de clădiri și de alte construcții ..... m<sup>2</sup>.  
Suprafața de teren în intravilan neocupată de clădiri și de alte construcții ..... m<sup>2</sup>.

Total suprafață teren: ..... m<sup>2</sup>.

**III. Alte date**

Aparțin/nu aparțin uneia dintre categoriile speciale de mai jos:

1. veteran de război; 2. văduvă de război; 3. văduvă de veteran de război, nerecăsătorită; 4. persoane prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990; 5. beneficiar al art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990; 6. beneficiar al Legii .....
- Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data .....

Numele și prenumele .....

Semnătura .....

Număr .....  
Data .....

Județul .....  
Municipiul (sectorul) .....  
Orașul (suburbia) .....  
Comuna .....

**PROCES-VERBAL – ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ \***

**a impozitului pe clădiri și pe terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, și Hotărârii Consiliului Local nr. ....**

Numele și prenumele proprietarului .....

Domiciliul .....

Adresa proprietății .....

Nr. rol .....

Nr. matricolă .....

Potrivit Legii nr. 27/1994, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, și declarației contribuabilului se stabilesc obligațiile de plată, după cum urmează:

**I. Stabilirea valorii impozabile pentru clădiri**

Specificația	Clădiri				Construcții anexe situate în afara corpului principal al clădirii				Locuințe situate la subsol sau mansardă**)	Spații cu altă destinație situate în subsolurile clădirilor**)		
	cu pereți sau cadre din beton armat		cu pereți din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat		cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și din alte materiale asemănătoare		cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și din alte materiale asemănătoare				cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.	
	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire	fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Suprafața (m <sup>2</sup> ), total												
Lei/m <sup>2</sup>												
Valoarea totală												
Total valoare impozabilă (coloana nr. 1..... +12):	..... lei											

\*) Procesul-verbal se folosește adaptat și pentru mediul rural și se întocmește în două exemplare: un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de-al doilea se înmânează contribuabilului.  
\*\*) Se aplică norma pentru construcția la subsolul căreia sunt amplasate.



## II. Calculul impozitelor pentru clădiri și teren

Nr. crt.	Specificație	Impozitul stabilit (lei)	Scutiri de impozit (lei)	Impozitul de plată (lei)
1.	Impozit pe clădiri I (rd. 4) ..... lei x procentul stabilit de consiliul local			
2.	Impozit pe teren .....m <sup>2</sup> x ..... lei/m <sup>2</sup>			
3.	Total impozit pe clădiri și pe teren (rd.1 + rd.2)			

## III. Suprafața de teren

1. Total suprafață .....m<sup>2</sup>,
2. din care, suprafața care depășește 1.000 m<sup>2</sup> .....
3. Impozit aferent suprafeței care depășește 1.000 m<sup>2</sup> .....

## IV. Total impozit pe clădiri și pe teren (rd. 3) .....

## V. Data expirării perioadei de scutire de la plata impozitului pe clădiri .....

## NOTĂ :

Impozitul pe clădiri și pe terenuri se plătește trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestru.

Pentru neplata la termen a impozitului se plătește o majorare conform actelor normative în vigoare.

Contribuabilii sunt obligați, potrivit art. 46 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/1998, să depună declarații la organele fiscale teritoriale în a căror rază își au domiciliul, sediul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii ori de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.

Organul fiscal  
.....

Data  
.....

Am primit un exemplar,  
Semnătura contribuabilului .....

Județul .....  
 Municipiul (orașul) .....  
 Unitatea fiscală .....

Matricole .....
Rol .....
Borderou .....

Data Aprobat
-----------------

**DISPOZIȚIE DE IMPUNERE – ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ\*)  
 privind venitul din activități independente pe**

anul  
anii

Data Verificat
-------------------

Astăzi,

în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/1997 se stabilește impunerea pe anul ....., după cum urmează:

Numele și prenumele contribuabilului .....

Domiciliul: orașul (comuna) ....., str. .... nr. ...., ap. ....

Sediul: orașul (comuna) ....., str. .... nr. ...., ap. ....

Obiectul de activitate: .....

.....  
 Numărul și data autorizației de funcționare .....

Forma de organizare .....

Codul fiscal .....

Declarația de impunere înregistrată la nr. .... din .....

Perioada de activitate de la ..... la .....

Determinarea venitului brut, a cheltuielilor și a venitului impozabil:

\*) Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirieri de clădiri și de terenuri, altele decât sezoniere sau ocazionale, se vor menționa: numele și prenumele chiriașilor, data închirierii (conform contractului), felul închirierii (mobilat și nemobilat), chiria lunară, chiria totală anuală, impozitul pe clădiri și terenuri aferent părții închiriate, venitul brut, cheltuielile stabilite și venitul impozabil anual.

Originalul rămâne la dosarul de impunere.

**Calculul impozitului**

1. La venitul impozabil de lei ..... revine conform art. .... din ..... nr. .... un impozit de ..... lei ....., din care ..... lei reprezintă contribuția la asigurările sociale de sănătate.

		Anul	De la ..... la .....
Se completează numai în cazul definitivării sau modificării impunerii în cadrul aceluiași an	2. Impozitul stabilit la impunerea precedentă..... lei 3. Diferența (de adăugat sau de scăzut) dintre impozitul de la pct. 2 și cel de la pct. 1..... lei		
4. Totalul general de plată pe anul curent, care se plătește la următoarele termene:			

Suma datorată			Termenul de plată
Total	din care:		
	impozit pe venit	C.A.S.S.	

Rămășiță din anul .....					
Total	din care:		Majorări total	din care:	
	impozit pe venit	C.A.S.S.		majorări la impozitul pe venit	majorări la C.A.S.S.

Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus se vor calcula majorări de întârziere.

Actul de față se va prezenta cu ocazia plăților.

*Organul de impunere,*  
Numele și prenumele .....

Semnătura .....

**DOVADĂ DE PREDARE-PRIMIRE**

Nu se detașează

Subsemnatul ..... am primit un exemplar din prezenta dispoziție de impunere, astăzi, .....

Semnătura de primire

B.I. nr. .... seria .....,  
anul ....., eliberat de .....

DIRECȚIA GENERALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE  
ȘI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT  
A JUDEȚULUI .....

Nr. .... din data de .....

Administrația/Circumscripția financiară .....

Comuna .....

### CERTIFICAT FISCAL

Ca urmare a cererii nr. .... din data de ....., se certifică faptul că dl (dna) ..... din ..... str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ....., figurează în evidențe la adresa de mai sus, cu următoarele bunuri sau venituri impozabile:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Din evidențele noastre rezultă că nu are impozite și taxe neplătite, precum și alte datorii către stat\*) .....

.....  
.....

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la ..... și este valabil până la data de .....

*Conducătorul unității,*

Numele și prenumele .....

Semnătura .....

\*) În cazul în care figurează cu datorii, se vor menționa felul acestora și sumele respective.

MF. cod 14.13.21.99

Tipărit la R.A. „Imprimeria Națională“

Format A6/t1

ANEXA Nr. 7

### DECLARAȚIE

#### privind sediile subunităților, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994

Denumirea agentului economic .....  
Nr. de înmatriculare în registrul comerțului ..... Codul de înregistrare fiscală .....  
Localitatea ....., str. .... nr. ...., județul/sectorul .....  
Codul poștal ..... Telefon .....

Nr. crt.	Adresa subunității (locul de desfășurare a acțiunii)	Personalitate juridică DA/NU	Profilul activității desfășurate	Codul fiscal din certificatul de înregistrare fiscală	Modul de dobândire a spațiului, numărul și data documentului	Banca	Conturi bancare	
							în lei	în valută

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt conforme cu realitatea.

*Conducătorul agentului economic,*

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

Data depunerii .....

Nr. de înregistrare .....

M.F. cod 14.13.01.99/b

R.A. „Imprimeria Națională“

Format A4/t1

**ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI**

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

**ORDIN****privind depășirea problemei aferente modului de stocare, reprezentare și utilizare a datei calendaristice corespunzătoare perioadei anului 2000 în cadrul sistemelor informatice ale băncilor, persoane juridice române, și ale sucursalelor băncilor, persoane juridice străine**

Având în vedere prevederile art. 93 din Legea bancară nr. 58/1998 și ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României și datorită necesității depășirii problemei menționate la nivelul sistemului bancar românesc,

**Banca Națională a României** emite următorul ordin:

Art. 1. — Începând cu data de 15 septembrie 1999 sistemele informatice ale băncilor vor trebui să posede capacitatea de a trece în anul 2000 și de a-l parcurge fără a fi afectate disponibilitatea și funcționalitatea sistemelor sau integritatea datelor procesate de către acestea, afecțiuni care ar putea prejudicia terțe părți sau sistemul bancar. Fiecare bancă va prezenta o declarație pe propria răspundere care să ateste luarea tuturor măsurilor pentru depășirea problemei menționate și să garanteze că sistemele informatice asigură elementele de disponibilitate, funcionali-

tate și integritate precizate. Declarația se va depune la Banca Națională a României până pe data de 1 octombrie 1999.

Art. 2. — Banca Națională a României va urmări respectarea etapelor necesare depășirii problemei menționate, stabilite de fiecare bancă, precum și respectarea datei de depunere a declarației prevăzute la art. 1.

Art. 3. — În cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin, se vor putea aplica sancțiunile prevăzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,  
**MUGUR ISĂRESCU**

București, 1 februarie 1999.  
Nr. 2.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

**NORME****privind autorizarea băncilor**

Prezentele norme reglementează condițiile și procedura de autorizare de către Banca Națională a României a băncilor, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale băncilor străine.

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) și ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 11, 25 alin. 3, art. 38 alin. 1 și art. 51 din Legea bancară nr. 58/1998,

**Banca Națională a României** emite prezentele norme.

**CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. — Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme au semnificația prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *act constitutiv* — contractul și statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia se constituie banca;

b) *bilanț contabil* — bilanțul, contul de profit și pierderi, anexele și raportul de gestiune.

**CAPITOLUL II****Autorizarea băncilor***Secțiunea I***Dispoziții comune**

Art. 2. — Băncile, persoane juridice române, și sucursalele băncilor străine pot funcționa pe teritoriul României numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.

Filialele unor persoane juridice române sau străine, care se constituie ca bănci pe teritoriul României, sunt bănci persoane juridice române și au regimul juridic al acestora.

Art. 3. — Procesul de autorizare a băncilor de către Banca Națională a României cuprinde două etape:

a) aprobarea constituirii băncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată\*), și ale Legii nr. 58/1998;

b) autorizarea funcționării băncii.

Art. 4. — În termen de cel mult 4 luni de la primirea unei cereri de autorizare, Banca Națională a României va aproba constituirea unei bănci sau va respinge cererea și va comunica în scris solicitantului hotărârea luată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Aprobarea constituirii băncii nu garantează obținerea autorizației de funcționare, aceasta indicând doar permisiunea dată fondatorilor de a proceda la constituirea băncii conform modalităților prevăzute în documentația prezentată și dispozițiilor legale.

Art. 5. — În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire, în vederea obținerii autorizației de

\*) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

funcționare, vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii, conform secțiunilor II și III din prezentul capitol. În cazul băncilor care se constituie pe calea subscripției publice, termenul de prezentare a acestor documente este de 8 luni.

Banca Națională a României decide cu privire la autorizarea funcționării unei bănci în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. 1.

Apariția unor modificări față de proiectul inițial va determina o nouă evaluare din partea Băncii Naționale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme.

Art. 6. — În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca dosarul prezentat în susținerea cererii de autorizare să cuprindă toate documentele și informațiile prevăzute în secțiunile II și III din prezentul capitol și ca instrumentarea acestora să se fi putut încheia cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, pe a cărei ordine de zi urmează a fi înscris.

În aplicarea prevederilor alin. 1 toate actele înregistrate la Banca Națională a României începând cu ziua care precedă intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe, conform art. 4 alin. 1 și art. 5 alin. 2 din prezentele norme, vor fi restituite titularilor cererilor, fără a fi luate în considerare la analiza acestora.

Art. 7. — Banca nou-constituită va putea desfășura activități bancare începând cu data eliberării autorizației de funcționare de către Banca Națională a României.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni bancare banca va notifica acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea va cuprinde menționarea operațiunilor cu care banca și-a început activitatea și va fi însoțită de reglementările interne privind desfășurarea respectivelor operațiuni.

Pe măsura extinderii activității cu efectuarea altor operațiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Băncii Naționale a României reglementările interne corespunzătoare.

Art. 8. — Prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

#### *Secțiunea II*

##### ***Băncile, persoane juridice române***

Art. 9. — În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate comercială pe acțiuni, în baza aprobării Băncii Naționale a României.

Societățile comerciale pe acțiuni se pot constitui prin subscrierea integrală și simultană a capitalului social de către semnatarul actului constitutiv sau prin subscripție publică.

Capitalul social al băncii trebuie să fie subscris cel puțin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Națională a României și fiecare acționar va vărsa integral și în formă bănească valoarea acțiunilor subscrise până la momentul constituirii.

Art. 10. — Denumirea unei bănci trebuie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

Denumirea băncii trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care banca este o filială a unei persoane juridice străine.

Art. 11. — Spațiul destinat să constituie sediul social al unei bănci nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă, ca suprafață, condiții de securitate și dotări, activităților propuse pentru a fi desfășurate.

Art. 12. — Obiectul de activitate al unei bănci va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998.

În obiectul de activitate nu vor fi incluse activitățile pe care, potrivit dispozițiilor prevăzute la alin. 1, băncile nu le pot efectua în mod direct și nici activitățile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancă se constituie și funcționează.

Art. 13. — Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau acționar semnificativ trebuie să fie în funcțiune de cel puțin 3 ani.

În cazul constituirii băncii pe calea subscripției publice, fondatorii au obligația de a participa la capitalul social al băncii, per total, cu cel puțin 30%.

Art. 14. — Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, pot participa la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

— regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de subvenții de la bugetul de stat și să nu se fi prevăzută pentru anul în curs ca ea să beneficieze de acestea. În acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finanțelor, din care să rezulte că regia autonomă sau societatea comercială îndeplinește această condiție;

— participația la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din acesta;

— ponderea totală a participațiilor regiilor autonome și ale societăților comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, să nu depășească 10% din capitalul social al băncii respective.

Art. 15. — Fondurile deschise de investiții și fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, constituite ca societate civilă, nu pot participa ca fondator sau acționar semnificativ la capitalul social al unei bănci.

Art. 16. — Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, la care statul deține o participație de cel puțin 10%, precum și fondurile deschise de investiții și fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, constituite ca societate civilă, care la data intrării în vigoare a prezentelor norme dețin o participație ce depășește nivelurile prevăzute mai sus, nu vor putea achiziționa alte acțiuni.

Art. 17. — Conducătorii băncii trebuie să îndeplinească condițiile de onorabilitate, pregătire și experiență profesională prevăzute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.

Pentru îndeplinirea condițiilor de experiență profesională, o persoană trebuie să satisfacă, în mod alternativ sau cumulativ, următoarele cerințe:

a) să fi ocupat un post de conducere (cel puțin de șef de serviciu) într-o bancă, în Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau în instituții echivalente din străinătate, într-unul dintre domeniile specifice activității acestora;

b) să fi condus o societate care își desfășoară activitatea pe piața de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;

c) să fi lucrat într-o instituție financiar-bancară internațională cel puțin la nivel de consilier (expert) într-un domeniu specific activității instituției în cauză.



Nu vor putea fi numite conducători ai unei bănci persoanele care sunt supuse vreunei interdicții de a conduce o instituție financiar-bancară sau care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 27 alin. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 58/1998 ori într-o altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare.

Art. 18. — Persoanele desemnate în calitate de administrator sau cenzor trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 27 și, respectiv, art. 28 din Legea nr. 58/1998 și să nu se afle în vreo situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare.

Pentru îndeplinirea condițiilor de experiență profesională o persoană desemnată în calitate de cenzor trebuie să satisfacă, în mod alternativ sau cumulativ, următoarele cerințe:

a) să fi lucrat într-o bancă, în Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau în instituții echivalente din străinătate, într-unul dintre domeniile specifice activității acestora;

b) să fi lucrat într-o societate care își desfășoară activitatea pe piața de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare, într-unul dintre domeniile specifice activității acestora;

c) să fi lucrat într-o instituție financiar-bancară internațională, într-un domeniu specific activității instituției în cauză;

d) să fi avut calitatea de cenzor sau, după caz, de cenzor extern independent la o bancă, la Banca Națională a României, la o societate care își desfășoară activitatea pe piața de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;

e) să fie cadru universitar în specialitatea finanțe, bănci, contabilitate sau doctor în economie.

Art. 19. — Formalitățile prevăzute la art. 5, 9, 17, 35 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată, vor fi îndeplinite numai după obținerea de la Banca Națională a României a aprobării de constituire a băncii.

Art. 20. — În vederea obținerii aprobării de constituire, solicitanții trebuie să prezinte Băncii Naționale a României următoarea documentație:

a) cererea de autorizare (anexa nr. 1);

b) procură autentică, semnată de toți membrii fondatori, prin care aceștia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare (nume, adresă, telefon, fax);

c) proiectul actului constitutiv;

d) repartizarea acțiunilor și a drepturilor de vot pentru fondatori;

e) informațiile precizate în chestionarul (anexa nr. 2) completat de către fondatori.

În plus, pentru fondatorii persoane juridice se vor prezenta:

— extras din registrul comerțului din țara de origine, care să ateste data înmatriculării, reprezentanții statutare, obiectul de activitate și capitalul social;

— ultimele trei bilanțuri contabile, înregistrate la autoritatea fiscală (pentru persoanele juridice române), respectiv verificate de auditori independenți (pentru persoanele juridice străine), și cele mai recente situații financiar-contabile ale fondatorului, precum și ale societății a cărei filială este (unde este cazul).

Pentru fondatorii persoane fizice se vor mai prezenta:

— curriculum vitae;

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;

— declarație de venit, întocmită în conformitate cu legislația din țara de origine, vizată de autoritatea fiscală. În cazul în care legislația din țara de origine nu prevede o astfel de declarație, se va completa anexa nr. 3;

f) studiul de fezabilitate, însușit de conducătorii propuși ai băncii, care va cuprinde:

— tipul, denumirea și descrierea principalelor produse și servicii prevăzute a fi oferite de către bancă;

— clientela căreia i se adresează banca și modalitățile de atragere a acesteia;

— studiul segmentului de piață în care banca intenționează să își desfășoare activitatea;

— natura resurselor financiare utilizate;

— proiectul structurii organizatorice a băncii și atribuțiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului și repartizării personalului pe funcții;

— estimări ale bilanțului și ale contului de profit și pierderi pentru următorii 3 ani, întocmite potrivit normelor metodologice în materie emise de Banca Națională a României;

— estimarea costurilor de constituire;

g) comunicare privind identitatea conducătorilor băncii, pentru care urmează să se transmită:

— chestionarul (anexa nr. 4) completat de aceste persoane, din care să rezulte onorabilitatea, calificarea și experiența profesională, care să fie compatibile cu funcția pentru care au fost desemnate;

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată.

Pentru persoanele care nu și-au stabilit reședința în România se va prezenta câte un certificat de cazier judiciar sau documentele echivalente, eliberate de autoritățile competente din țara de origine și din țara în care și-au stabilit reședința în prezent, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar, eliberat de autoritățile române, va fi completat cu documentele echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și din țara în care și-au stabilit reședința anterior, dacă aceasta este alta decât țara de origine.

Pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai mult de 5 ani se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române;

— declarația din care să rezulte că, pe perioada îndeplinirii funcției pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv această funcție și vor avea reședința în România (localitatea în care banca își are sediul), conform anexei nr. 5;

h) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administrație.

Pentru fiecare dintre aceștia vor fi depuse un curriculum vitae, în care se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani, și un certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;

i) identitatea cenzorilor.

Pentru cenzorii persoane fizice se vor prezenta:

— curriculum vitae (se vor preciza, în mod distinct, adresele la care persoana a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani);

— certificatul de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;

— dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în condițiile legii române (copia legalizată de pe carnetul de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

— declarație (anexa nr. 6A).

Pentru cenzorii persoane juridice se vor prezenta:

— copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

— dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

— declarație (anexa nr. 6B) a societății de expertiză contabilă și (anexa nr. 6A) a persoanei fizice desemnate de aceasta să o reprezinte în calitate de cenzor;

j) în cazul constituirii unei filiale a unei bănci străine, declarația autorității de supraveghere bancară din țara de origine privind viabilitatea băncii străine respective;

k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat până la înmatricularea băncii în registrul comerțului;

l) orice alte informații pe care fondatorii le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 21. — În cazul constituirii băncii prin subscripție publică, documentația prevăzută la art. 20 lit. h) și i) din prezentele norme nu va fi prezentată în această etapă.

Art. 22. — În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă constituirea legală a băncii.

Vor fi prezentate următoarele documente:

a) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică sau un exemplar original al acestuia;

b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul social, care să confirme suma vărsată de fiecare acționar într-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, care a fost blocat până în momentul înmatriculării băncii;

c) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului aferent sediului social, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcripțiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se află imobilul, sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau subînchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subînchiriere, se va prezenta și consimțământul scris al proprietarului, concretizat într-o declarație încheiată în formă autentică, precum și contractul de închiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.;

d) informare cu privire la repartitia capitalului social;

e) identitatea auditorului independent; pentru acesta se vor transmite:

— dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României (copia de pe Monitorul Oficial al României care atestă înscrierea acesteia în Tabloul corpului experților contabili și contabililor autorizați din România);

— o scurtă prezentare a activității societății, din care să rezulte experiența în domeniul financiar-bancar a acesteia;

— curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar pentru conducătorul (conducătorii) societății;

— chestionar (anexa nr. 7);

f) copie certificată de pe cererea de înmatriculare și copie legalizată de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea băncii;

g) comunicare privind existența reglementărilor proprii referitoare la desfășurarea activității.

Art. 23. — În cazul în care banca s-a constituit pe calea subscripției publice, se vor transmite și documentele prevăzute la art. 20 lit. e) din prezentele norme pentru acționarii semnificativi, precum și cele de la lit. h) și i) ale aceluiași articol.

### Secțiunea III

#### Sucursalele băncilor străine

Art. 24. — În conformitate cu Legea nr. 58/1998, băncile străine pot înființa sucursale pe teritoriul României, în baza aprobării Băncii Naționale a României, cu respectarea formalităților prevăzute de legislația română în vigoare.

La înființare, sucursalele trebuie să dispună de un capital de dotare la nivelul prevăzut pentru capitalul social minim al băncilor.

Art. 25. — Prevederile art. 11, referitoare la spațiul destinat sediului social al băncilor, și cele ale art. 17, referitoare la conducători, din prezentele norme sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

Art. 26. — La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei bănci străine se vor avea în vedere prevederile art. 12 din prezentele norme, precum și faptul că activitățile ce urmează a fi desfășurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.

Art. 27. — Persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul contabil al sucursalei trebuie să fie în număr de cel puțin 3 și să îndeplinească condițiile prevăzute pentru cenzorii băncii la art. 18 din prezentele norme.

Art. 28. — În vederea obținerii aprobării de înființare, banca străină solicitantă trebuie să prezinte Băncii Naționale a României următoarea documentație:

a) cererea de autorizare (anexa nr. 8);

b) copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social și modul de funcționare a băncii străine;

c) extras din registrul comerțului din țara de origine, care atestă înmatricularea băncii și identitatea reprezentanților acesteia;

d) descrierea băncii străine, care va include:

— clasificarea sa în țara de origine, în funcție de mărimea activelor;

— descrierea structurii organizatorice;

— descrierea acționarilor semnificativi;

— descrierea activității;

e) ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenți;

f) descrierea sistemului de reglementare bancară din țara de origine, care va include:

— prezentarea autorității de supraveghere bancară din țara de origine;

— modul în care societatea bancară străină, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheată de autoritatea de supraveghere bancară din țara de origine;

g) declarația autorității de supraveghere din țara de origine privind:



— acordul său referitor la deschiderea unei sucursale în România de către banca în cauză;

— viabilitatea societății bancare respective;

h) hotărârea organului statutar al băncii străine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puțin:

— adresa sediului sucursalei;

— operațiunile pe care sucursala urmează să le desfășoare pe teritoriul României;

— suma ce va fi pusă la dispoziție sucursalei drept capital de dotare, în conformitate cu art. 40 ultimul alineat din Legea nr. 58/1998;

— identitatea conducătorilor (cel puțin 2), împuterniciți să angajeze banca legal în România și competențele acestora. Pentru aceste persoane se va prezenta documentația prevăzută la art. 20 lit. g) din prezentele norme;

i) studiul de fezabilitate prevăzut la art. 20 lit. f) din prezentele norme;

j) comunicare privind identitatea persoanelor (cel puțin 3) care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul contabil al sucursalei, pentru care se va prezenta documentația prevăzută la art. 20 lit. i) din prezentele norme;

k) denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;

l) orice alte informații pe care banca străină le consideră de natură să susțină viabilitatea proiectului prezentat.

Art. 29. — În vederea obținerii autorizației de funcționare, în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 din prezentele norme vor fi prezentate Băncii Naționale a României documentele care atestă îndeplinirea tuturor formalităților pentru înființarea sucursalei.

Documentația ce trebuie prezentată va cuprinde:

a) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie capitalul de dotare al sucursalei, care să confirme depunerea acestuia de către banca străină într-un cont rămas blocat până la înmatricularea sucursalei băncii în registrul comerțului;

b) dovada care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului aferent sediului sucursalei. Se va prezenta documentația prevăzută la art. 22 lit. c) din prezentele norme;

c) copie certificată de pe cererea de înmatriculare și copie legalizată de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea sucursalei.

### CAPITOLUL III

#### Respingerea cererii

Art. 30. — În orice etapă a procesului de autorizare Banca Națională a României va putea respinge o cerere de autorizare în condițiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 58/1998.

Art. 31. — Neacordarea autorizației de funcționare atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii.

De asemenea, aprobarea constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenelor prevăzute la art. 5 alin. 1 din prezentele norme pentru depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de funcționare.

O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naționale a României numai după trecerea unui termen de

6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare și numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a proiectului inițial.

Art. 32. — Hotărârea de respingere a acordării autorizației de funcționare a unei bănci va fi comunicată părților interesate, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

### CAPITOLUL IV

#### Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 33. — Direcția generală autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a societăților bancare din cadrul Băncii Naționale a României va confirma în termen de 3 zile primirea cererii de autorizare.

Art. 34. — Persoanele care intenționează să solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii unei bănci vor păstra confidențialitatea proiectului atâta timp cât Banca Națională a României nu s-a pronunțat asupra acesteia.

Art. 35. — În cazul în care documentația prezentată este incompletă sau insuficientă, Banca Națională a României poate solicita orice informație și documente suplimentare.

Art. 36. — Documentația va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora.

Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de legislația română cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat.

Art. 37. — Cererile de autorizare, nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentelor norme, care nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998, pot fi retrase și prezentate din nou de titularii lor, în conformitate cu prevederile acestei legi și ale prezentelor norme.

Dacă cererea de autorizare nu este retrasă, deficiențele existente în proiectul prezentat (atât în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de fond, cât și în cazul în care documentele sunt incomplete sau incorect întocmite) trebuie să fie înlăturate până la data încheierii termenelor în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe conform art. 4 alin. 1 și art. 5 alin. 2 din prezentele norme, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. 2 din prezentele norme.

În caz contrar, devin incidente prevederile art. 14 din Legea nr. 58/1998.

În situațiile prevăzute la alin. 2, documentația ce va fi depusă la Banca Națională a României în susținerea unei cereri de autorizare, după intrarea în vigoare a prezentelor norme, trebuie să fie întocmită în conformitate cu prevederile acestor norme.

Art. 38. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 39. — Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeași dată se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 iunie 1995.

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

## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

## Domnule Guvernator,

Subsemnatul/subsemnații .....,

(numele și prenumele)

împuternicit/împuterniciți conform procurii/procurilor anexate, solicit/solicitem autorizarea băncii<sup>1)</sup>

- .....
- În susținerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentație:
- procură autentică, semnată de toți membrii fondatori, prin care subsemnatul/subsemnații este/sunt desemnat/desemnați să îi reprezinte/reprezentăm în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare;
  - proiectul actului constitutiv;
  - repartitia acțiunilor și a drepturilor de vot pentru fondatori;
  - chestionarele (anexa nr. 2) pentru fiecare fondator;
  - dovada înregistrării în registrul comerțului, bilanțurile contabile și cele mai recente situații financiar-contabile pentru fiecare fondator persoană juridică, precum și pentru societatea a cărei filială este;
  - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar și declarație de venit (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator persoană fizică;
  - studiul de fezabilitate;
  - comunicare privind identitatea conducătorilor băncii;
  - chestionarul (anexa nr. 4) și declarația (anexa nr. 5), completate de fiecare conducător;
  - curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licența în profesie, certificat de cazier judiciar pentru fiecare conducător, document care să ateste că persoana în cauză nu este supusă vreunei interdicții de a conduce o instituție financiar-bancară;
  - comunicare privind identitatea membrilor consiliului de administrație și ai comitetului de direcție<sup>2)</sup>;
  - curriculum vitae și certificate de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administrație<sup>2)</sup>;
  - comunicare privind identitatea cenzorilor<sup>2)</sup>;
  - curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare și declarație (anexa nr. 6A) pentru fiecare cenzor persoană fizică<sup>2)</sup>;
  - copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare cenzor persoană juridică<sup>2)</sup>;
  - declarație (anexa nr. 6B) completată de fiecare cenzor persoană juridică și declarație (anexa nr. 6A) completată de către persoana fizică desemnată de acesta să îl reprezinte în calitate de cenzor<sup>2)</sup>;
  - declarația autorității de supraveghere bancară din țara de origine<sup>3)</sup>;
  - comunicare privind denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine, autorizată să funcționeze pe teritoriul României, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social.

Adresa noastră de contact este .....

.....

.....

.....

.....

Telefon .....

Fax .....

Data

.....

Semnătura

.....

Domnului guvernator al Băncii Naționale a României

1) Denumirea băncii a cărei autorizație se solicită.

2) În cazul constituirii simultane a băncii.

3) În cazul în care banca a cărei autorizare se solicită este o filială a unei bănci străine.



11. Între banca menționată la pct. 1 și participant există legături de afaceri? În caz afirmativ, dați detalii. Descrieți cum vor evolua aceste legături după obținerea participației la capitalul social.

.....  
 .....

12. Precizați care sunt băncile cu care participantul întreține relații de afaceri (se vor indica denumirea băncilor, sediul acestora și vechimea relațiilor).

.....  
 .....

13. Precizați care este sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii menționate la pct. 1.

.....  
 .....

14. Sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației este un credit extern? Dacă da, dați detalii (se vor indica cel puțin: identitatea creditorului — denumirea/numele și prenumele, sediul/domiciliul, suma creditului, rata dobânzii, termenul de rambursare).

.....  
 .....

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

.....  
 .....

16. Participantul sau persoanele din grupul menționat la pct. 6 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.

.....  
 .....

17. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației participantului la capitalul social al băncii.

.....  
 .....

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că sursa fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al băncii nu este un credit intern 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 băncii 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 și ștampila (dacă este cazul)

Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali/statutari

.....

**NOTĂ:**

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

*ANEXA Nr. 3*  
*Confidențial*

**DECLARAȚIE\*)**

Subsemnatul....., în calitate  
(numele și prenumele)  
de fondator/acționar semnificativ la....., declar  
(denumirea băncii)

pe propria răspundere următoarele:

I. Dețin participații (acțiuni, părți sociale) la societățile comerciale (altele decât cele declarate la pct. 8 și 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2). Se vor indica cel puțin: denumirea și sediul societății comerciale, suma și procentul participației.

.....  
.....  
.....

II. În ultimii 5 ani am încasat dividende de la societățile comerciale la care dețin participații (se va indica valoarea dividendelor încasate de la fiecare societate comercială precizată la pct. I din prezenta declarație și pct. 8 și 9 din chestionarul prezentat în anexa nr. 2).

.....  
.....  
.....

III. Alte activități cu scop lucrativ pe care le desfășor (se va preciza natura activităților și profitul net anual obținut din fiecare dintre acestea):

.....  
.....  
.....

IV. Dețin în străinătate depozite în valută în sumă de:

.....  
.....  
.....

V. Dețin depozite la bănci comerciale, participații la fonduri deschise de investiții sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

— în lei:.....

— în valută:.....

VI. Alte creanțe cu o valoare mai mare de 10.000.000 lei pe care le dețin (inclusiv obligațiuni, titluri de stat etc.) în România și în străinătate:

.....  
.....  
.....

Data

.....

Semnătura

.....

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în această declarație, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

\*) Se completează personal de către fondatorii și acționarii semnificativi ai băncii, persoane fizice.

*ANEXA Nr. 4*  
*Confidențial*

**CHESTIONAR**  
**pentru conducătorii potențiali ai băncii\*)**

1. Denumirea și adresa sediului social al băncii/sucursalei băncii străine

.....  
.....

2. Identitatea candidatului (numele și prenumele, data nașterii, cetățenia și adresa)

Pentru cetățenii străini se va preciza, dacă este cazul, și data de la care aceștia și-au stabilit reședința în România.

.....  
.....  
.....

\*) 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.

3. Adresele la care candidatul a avut stabilită reședința în ultimii 5 ani

.....  
.....  
.....

4. Curriculum vitae

Se vor trece pe o foaie separată cel puțin următoarele informații:

— educația (instituția de învățământ, natura cursurilor și anul absolvirii);

— experiența profesională (denumirea și adresa instituției, natura și durata activităților desfășurate și a responsabilităților exercitate).

În plus, se va prezenta o copie legalizată de pe actul care atestă licențierea în profesie.

.....  
.....

5. Identitatea referenților (numele a 3 persoane)

Se vor indica: ocupația, adresa și numărul de telefon ale acestora. În anexă se vor prezenta scrisorile de referință ale persoanelor nominalizate.

Se recomandă ca printre referenți să se afle persoane în subordinea cărora ați activat o perioadă mai mare de 3 ani.

.....  
.....  
.....

6. Funcția pe care o veți exercita în cadrul băncii/sucursalei. Se va prezenta și o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia.

.....  
.....

7. În exercitarea atribuțiilor dumneavoastră veți urma instrucțiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara băncii? Dacă da, faceți orice precizări utile.

.....  
.....

8. Ați fost în cursul ultimilor 10 ani sau sunteți acționar semnificativ (care deține cel puțin 5% din capital sau din drepturile de vot), asociat într-o societate în nume colectiv sau asociat comanditar într-o societate în comandită? În această eventualitate, precizați denumirea și activitatea societății comerciale și nivelul participației dumneavoastră.

.....  
.....

9. Ați exercitat în ultimii 10 ani sau exercitați responsabilități în conducerea și administrarea unor entități (societăți comerciale, instituții, organizații etc.), altele decât cele precizate la pct. 1 și 4? Dacă da, precizați denumirea și activitatea acestora, natura și durata funcției.

.....  
.....

10. Precizați care dintre entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități ori la care ați fost sau sunteți acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar întreține sau ar putea să întrețină în viitor, după știința dumneavoastră, relații de afaceri semnificative cu banca/sucursala menționată la pct. 1.

.....  
.....

11. În ultimii 10 ani autoritățile competente au refuzat sau au retras o autorizație în domeniul bancar ori financiar (în România sau în străinătate) dumneavoastră personal sau vreunui dintre entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar? Dacă da, dați detalii.

.....  
.....

12. În ultimii 10 ani entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități sau la care ați fost sau sunteți acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditar s-au aflat în conflict cu vreo autoritate (în România sau în străinătate) însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

.....  
.....

13. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative sau judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp ați fost reabilitat. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii.

.....  
.....

14. Ați fost sancționat disciplinar la vreuna dintre entitățile al căror angajat ați fost? Dacă da, dați detalii.

.....  
.....



15. Obligațiile dumneavoastră financiare se află într-o relație sănătoasă cu veniturile dumneavoastră?

16. Ați avut, dumneavoastră sau entitățile la care ați exercitat sau exercitați responsabilități ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultăți financiare majore care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Dacă da, faceți orice precizare utilă.

17. Aveți sau intenționați să obțineți o participație la capitalul băncii menționate la pct. 1?

18. Vă aflați sau intenționați să intrați în relații financiare cu banca menționată la pct. 1? Dacă da, dați detalii.

19. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienței profesionale și a onorabilității dumneavoastră.

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunostințată.

Totodată mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice schimbare care va modifica informațiile furnizate.

Data	Numărul anexelor	Semnătura candidatului
.....	.....	.....

**NOTĂ:**

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

*ANEXA Nr. 5*

**DECLARAȚIE\*)**

Subsemnatul ....., (numele și prenumele)

numit în calitate de conducător al<sup>1)</sup> ....., în funcția declarată la pct. 6 din chestionar (anexa nr. 4), declar că pe perioada îndeplinirii funcției respective voi exercita exclusiv această funcție și voi avea reședința în<sup>2)</sup> .....

Data	Semnătura
.....	.....

\*) Se va completa de către persoanele desemnate în calitate de conducători ai băncii/sucursalei băncii străine.

1) Se va completa, după caz, cu denumirea băncii sau a sucursalei băncii străine.

2) Se va completa, după caz, cu localitatea în care banca sau sucursala băncii străine își are sediul.

*ANEXA Nr. 6A*

**DECLARAȚIE\*)**

Subsemnatul ....., expert contabil/contabil autorizat cu studii superioare, numit<sup>1)</sup> ....., (numele și prenumele)

la ....., (denumirea băncii/sucursalei băncii străine)

declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 156 alin. (2) lit. a)—c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ori în altă situație de incompatibilitate profesională, prevăzută de legislația în vigoare.

Data	Semnătura
.....	.....

\*) Se va completa de către persoanele fizice.

1) Se va completa cu:

a) în cazul băncilor:

— cenzor;

— cenzor supleant;

— reprezentant al societății comerciale .....

(denumirea societății de expertiză contabilă)

pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin acestei societăți, rezultate din calitatea de cenzor/cenzor supleant;

b) în cazul sucursalelor băncilor străine:

— în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998;

— reprezentant al societății comerciale .....

(denumirea societății de expertiză contabilă)

pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin acestei societăți, conform art. 60 din Legea nr. 58/1998.

**DECLARAȚIE\*)**

Subsemnatul ....., reprezentant  
 (numele și prenumele)  
 statutar al .....,  
 (denumirea societății de expertiză contabilă)  
 numit<sup>1)</sup> ..... la .....,  
 (denumirea băncii)

declară că societatea comercială menționată mai sus nu se află în situația prevăzută la art. 156 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ori în altă situație de incompatibilitate profesională, prevăzută de legislația în vigoare.

Data

Semnătura și ștampila

.....

.....

\*) Se va completa de către societățile de expertiză contabilă.

1) Se va completa cu:

a) în cazul băncilor:

— cenzor;

— cenzor supleant;

b) în cazul sucursalelor băncilor străine:

— în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 58/1998.

ANEXA Nr. 7

**CHESTIONAR****pentru auditorul independent\*)**

1. Identitatea societății de expertiză contabilă. Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social.

.....  
 .....

2. Identitatea principalilor conducători ai societății de expertiză contabilă (se vor indica: numele, prenumele și funcțiile acestora, adresa și numărul de telefon):

.....  
 .....

3. Societatea menționată la pct. 1 a făcut în ultimii 10 ani sau face în prezent obiectul unor anchete ori proceduri administrative sau judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancțiune sau interdicție? Dacă da, dați detalii.

.....  
 .....

4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea sistemului financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în domeniul bancar sau financiar? Dacă da, dați detalii.

.....  
 .....

5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care societatea menționată la pct. 1 a executat lucrări de audit a făcut obiectul unei proceduri de lichidare/faliment? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile.

.....  
 .....

\*) 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.



6. În ultimii 10 ani societatea menționată la pct. 1 sau acționarii/asociații săi au făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancțiune? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. Se vor indica: autoritatea care a dispus sancționarea, fapta sancționată, sancțiunea și data aplicării sancțiunii.

.....

.....

.....

7. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea societății menționate la pct. 1.

.....

.....

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștinată.

Totodată în numele societății pe care o reprezint mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice schimbare care va modifica informațiile furnizate.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura și ștampila  
(chestionarul va fi semnat  
de reprezentantul legal/statutar  
al societății)

.....

NOTĂ:

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

*ANEXA Nr. 8*

## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

**Domnule Guvernator,**

Subsemnatul/subsemnații ....., în calitate de reprezentant/reprezentanți  
(numele și prenumele)

statutar/statutari al/ai<sup>1)</sup> ....., solicit/solicităm autorizarea  
sucursalei din<sup>2)</sup> ..... a acestei bănci.

În susținerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentație:

— copia legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică, din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social și modul de funcționare a băncii străine;

— extrasul eliberat de registrul comerțului, care atestă înmatricularea băncii și identitatea reprezentanților acesteia;

— descrierea băncii străine;

— ultimele trei rapoarte anuale ale băncii, certificate de auditori independenți;

— descrierea sistemului de reglementare bancară;

— declarația autorității de supraveghere;

— hotărârea organului statutar al băncii străine referitoare la deschiderea sucursalei din România;

— chestionarul (anexa nr. 4) și declarația (anexa nr. 5), completate de fiecare persoană desemnată în calitate de conducător al sucursalei;

— curriculum vitae, copie legalizată de pe actul care atestă licența în profesie, certificatul de cazier judiciar pentru fiecare conducător și documentul care să ateste că persoana în cauză nu este supusă vreunei interdicții de a conduce o instituție financiar-bancară;

— studiul de fezabilitate;

— comunicarea privind identitatea persoanelor care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul sucursalei;

1) Denumirea și localitatea în care își are sediul banca străină solicitantă.

2) Localitatea din România în care urmează să își aibă sediul sucursala a cărei autorizare se solicită.

— curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar, dovada calității de expert contabil sau de contabil autorizat cu studii superioare și declarația (anexa nr. 6A) pentru fiecare persoană fizică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998<sup>1)</sup>;

— copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, dovada calității de societate de expertiză contabilă, autorizată să desfășoare această activitate pe teritoriul României, pentru fiecare persoană juridică numită în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 58/1998<sup>2)</sup>;

— declarația (anexa nr. 6B) completată de către societatea de expertiză contabilă și declarația (anexa nr. 6A) completată de persoana fizică desemnată de aceasta să o reprezinte în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 60 din Legea nr. 58/1998<sup>2)</sup>;

— denumirea băncii sau denumirea sucursalei băncii străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde va fi transferată suma reprezentând capitalul de dotare al sucursalei;

— procură autentică prin care împuternicesc/împuternicim pe domnul/doamna .....  
(numele și prenumele)

să reprezinte banca în relația cu Banca Națională a României pe parcursul instrumentării dosarului de autorizare<sup>3)</sup>.

Adresa noastră de contact este .....  
.....  
.....

Telefon .....

Fax .....

Data

Semnătura și ștampila

.....

.....

Domnului guvernator al Băncii Naționale a României

1) În cazul în care au fost numite persoane fizice.

2) În cazul în care a fost numită o societate de expertiză contabilă.

3) Se va prezenta numai în cazul în care relația cu Banca Națională a României va fi asigurată prin intermediul altei/altor persoane decât reprezentanții statutar ai băncii străine.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

## N O R M E

### privind modificările în situația băncilor

Prezentele norme se aplică băncilor persoane juridice române și sucursalelor băncilor străine, autorizate să funcționeze pe teritoriul României, și reglementează condițiile în care pot fi operate modificări în situația acestora, în scopul asigurării supravegherii prudențiale.

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) și ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 25 alin. 3, art. 38, 42, art. 45 lit. h), art. 46, 51, 66 și 86 din Legea bancară nr. 58/1998,

**Banca Națională a României** emite prezentele norme.

#### CAPITOLUL I

##### Dispoziții generale

Art. 1. — Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme au semnificația prevăzută la art. 3 din Legea bancară nr. 58/1998.

De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *aprobare prealabilă a Băncii Naționale a României*, denumită în continuare *aprobare prealabilă*, este aprobarea care se solicită Băncii Naționale a României și de obținerea căreia este condiționată punerea în aplicare a hotărârii organelor statutare ale băncii în cazurile prevăzute la art. 2 lit a), b), c) ,d), g) și h) din prezentele norme sau exercitarea funcției de către conducătorii băncii ori a dreptului de vot de către acționarii semnificativi;

b) *act constitutiv* — contractul și/sau statutul băncii ori înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia banca s-a constituit;

c) *sedii secundare* — sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale băncii;

d) *hotărârea organului statutar* — hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație, în cazul băncilor persoane juridice române, respectiv hotărârea organelor de conducere ale băncii străine sau a conducerii sucursalei din România a acesteia, luată în limitele mandatului acordat, în cazul sucursalelor băncilor străine.

#### CAPITOLUL II

##### Modificări supuse aprobării prealabile

Art. 2. — Sunt supuse aprobării prealabile modificările în situația băncilor referitoare la:

- denumirea;
- sediu social;
- obiectul de activitate;

- d) nivelul capitalului social;
- e) acționarii semnificativi;
- f) conducătorii băncii, în sensul desemnării unor noi persoane;
- g) deschiderea de către băncile persoane juridice române de reprezentanțe și sucursale în străinătate, precum și extinderea rețelei de sucursale și alte sedii secundare pe teritoriul României, în situația prevăzută la art. 36 din prezentele norme;

h) auditorul independent.

În cazul sucursalelor băncilor străine sunt supuse aprobării prealabile modificările prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și f), precum și cele privind extinderea rețelei teritoriale, conform ultimului alineat al art. 37 din prezentele norme.

Art. 3. — Băncile vor proceda la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor care, potrivit prevederilor legale în vigoare, sunt supuse acestei formalități numai după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României. O copie de pe documentul care atestă înscrierea mențiunilor respective va fi transmisă Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la efectuarea înregistrării.

#### *Secțiunea I* **Denumirea și sediul social**

Art. 4. — În cazul stabilirii unei noi denumiri a băncii, se vor respecta condițiile prevăzute în normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Cererea de aprobare a modificării denumirii, semnată de unul dintre conducători, va fi însoțită și de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare.

Art. 5. — În situația schimbării sediului social al băncii, persoană juridică română, sau a sediului sucursalei băncii străine, spațiul destinat să constituie noul sediu nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă ca suprafață, condiții de securitate și dotări activităților propuse a fi desfășurate.

Art. 6. — Cererea de aprobare a schimbării sediului social al băncii sau a sediului sucursalei, semnată de unul dintre conducători, va fi însoțită de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare și de dovada deținerii cu titlu legal a spațiului aferent sediului social/sediului, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcriptiuni imobiliare de pe lângă judecătoria unde se află imobilul sau o copie legalizată de pe acesta, într-un contract de închiriere sau de subînchiriere, în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală (în cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și consimțământul scris al proprietarului, concretizat într-o declarație încheiată în formă autentică, precum și contractul de închiriere în original sau în copie legalizată, înregistrat la autoritatea fiscală) etc.

În cererea de aprobare se va preciza clar adresa spațiului destinat să constituie sediul social al băncii, respectiv sediul sucursalei, și se vor indica numerele de telefon/fax.

Orice schimbare privind denumirea străzii sau numerele de telefon/fax se va notifica Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectivă.

#### *Secțiunea II* **Obiectul de activitate**

Art. 7. — Băncile persoane juridice române și sucursalele băncilor străine pot desfășura activitățile prevăzute la

art. 8 din Legea nr. 58/1998 în condițiile arătate la articolul respectiv, așa cum acestea au fost prevăzute în autorizația eliberată de către Banca Națională a României.

În cazul sucursalelor băncilor străine, activitățile desfășurate nu pot excede obiectului de activitate al băncii străine respective.

Orice modificare a obiectului de activitate, în sensul completării, reformulării sau restrângerii acestuia, este supusă aprobării prealabile.

În obiectul de activitate autorizat al unei bănci persoană juridică română sau al sucursalei unei bănci străine nu vor fi incluse activitățile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, băncile nu le pot efectua în mod direct și nici activitățile care nu sunt definitorii pentru scopul în care o bancă se constituie și funcționează.

Art. 8. — Cererea de aprobare, semnată de unul dintre conducătorii băncii, va fi însoțită de hotărârea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate.

În cazul operațiunilor pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesară și aprobarea prealabilă (aviz) din partea altor autorități, va fi prezentată și această aprobare (aviz).

#### *Secțiunea III* **Capitalul social**

Art. 9. — Majorarea capitalului social, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei minime a capitalului social, prevăzută în reglementările Băncii Naționale a României, precum și reducerea acestuia sunt supuse aprobării prealabile.

Art. 10. — În cazul majorării capitalului social, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoțită de hotărârea organului statutar, din care să rezulte:

- suma cu care urmează să se majoreze capitalul social;

- nivelul capitalului social preconizat a se realiza în urma acțiunii de majorare;

- modalitatea în care se va realiza majorarea solicitată.

Art. 11. — Pentru majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998 se va completa și macheta prevăzută în anexa la prezentele norme.

Art. 12. — În caz de reducere a capitalului social, hotărârea organului statutar va trebui să respecte minimul de capital social, să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de realizare a acesteia.

#### *Secțiunea IV* **Acționari semnificativi**

Art. 13. — Persoana care intenționează să achiziționeze o participație de cel puțin 5% din capitalul social al unei bănci sau să își majoreze o asemenea participație, astfel încât aceasta să atingă sau să depășească niveluri reprezentând multipli de 5% din capitalul social al băncii, trebuie să obțină o aprobare prealabilă.

Cererea de aprobare va fi semnată de unul dintre conducătorii băncii și de persoana menționată la alin. 1.

Persoana care solicită o aprobare prealabilă potrivit alin. 1 trebuie să dispună de o situație patrimonială care să îi permită onorarea obligațiilor sale financiare.

Fondurile destinate vărsămintelor la capitalul social al băncii, efectuate de către acționarii semnificativi, nu trebuie să provină dintr-un credit intern.

Art. 14. — Băncile vor organiza o evidență care să le permită identificarea acționarilor semnificativi. În acest scop vor solicita acționarilor lor, indiferent de cota de participare, informațiile necesare în vederea calificării acestora în categoria „acționari semnificativi”, în sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 58/1998.

Art. 15. — Băncile vor comunica de îndată Băncii Naționale a României identitatea persoanelor care se încadrează în prevederile art. 13 din prezentele norme și vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea la Banca Națională a României a cererii și documentației necesare în vederea solicitării aprobării prealabile.

Băncile nu vor permite persoanelor care se încadrează în prevederile art. 13 din prezentele norme să își exercite dreptul de vot corespunzător acțiunilor deținute peste participația aprobată de Banca Națională a României, sub sancțiunea nulității hotărârii respective, dacă fără votul aferent acestor acțiuni nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 16. — Documentația aferentă cererilor de aprobare este cea prevăzută pentru fondatori în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

În acest caz vor fi avute în vedere criteriile și condițiile prevăzute în normele privind autorizarea băncilor.

Art. 17. — Anual, în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar-contabil precedent, băncile vor transmite Băncii Naționale a României informații financiare în legătură cu acționarii semnificativi (bilanț contabil pentru persoanele juridice și declarație de venit, în forma prezentată în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României, pentru persoanele fizice). Această obligație nu privește acționarii semnificativi care sunt bănci, persoane juridice române.

Trimestrial, în termen de 15 zile de la încheierea trimestrului, băncile vor comunica Băncii Naționale a României o situație a acționarilor semnificativi (identitatea, domiciliul și cetățenia, în cazul persoanelor fizice, naționalitatea și sediul, în cazul persoanelor juridice, suma, numărul de acțiuni deținute și procentul participației la capitalul social).

#### *Secțiunea V* **Conducătorii băncii**

Art. 18. — Conducătorii băncii trebuie să îndeplinească condițiile de onorabilitate, pregătire și experiență profesională prevăzute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.

Nu vor putea fi numite conducători ai unei bănci persoanele care sunt supuse vreunei interdicții de a conduce o instituție financiar-bancară sau care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 27 alin. 2 lit. b) și c) din Legea nr. 58/1998 ori într-o altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare.

În aprecierea calificării profesionale a conducătorilor vor fi avute în vedere condițiile stabilite prin Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Art. 19. — Documentația aferentă cererii de aprobare semnate de unul dintre conducătorii băncii este prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României; ea va fi însoțită și de hotărârea organului statutar.

Art. 20. — Schimbarea unui conducător de pe o funcție de conducere (președinte/vicepreședinte) pe o altă funcție de conducere nu este supusă aprobării prealabile.

În cazul eliberării din funcție a unui conducător, banca va comunica Băncii Naționale a României și motivele care au stat la baza deciziei respective.

Art. 21. — În situația în care, din diferite motive, nu mai sunt îndeplinite cerințele legale privind numărul conducătorilor băncii sau cetățenia acestora, prevăzute la art. 3 lit. h) și, respectiv, la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 și, în conformitate cu dispozițiile legale și/sau statutare, aceste cerințe nu pot fi îndeplinite altfel, banca va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor persoane în calitate de conducători.

Completarea numărului de conducători, cu respectarea condiției privind cetățenia acestora, se va realiza în termen de cel mult 3 luni de la data apariției situației prevăzute la alin. 1.

Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător și în cazul sucursalelor băncilor străine.

#### *Secțiunea VI* **Deschiderea de către băncile persoane juridice române de reprezentanțe și sucursale sau de alte sedii secundare în străinătate**

Art. 22. — În cazul deschiderii în străinătate a unei reprezentanțe, sucursale sau a unui alt sediu secundar, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoțită de:

- a) hotărârea organului statutar, din care să rezulte:
  - operațiunile care urmează a fi desfășurate de sediul secundar (care nu pot excede obiectului de activitate al băncii, așa cum a fost autorizat de Banca Națională a României);
  - capitalul de dotare al sediului secundar (dacă este cazul);
  - identitatea conducătorilor sediului secundar;
  - adresa sediului secundar;

b) studiul de fezabilitate din care să rezulte și rentabilitatea deschiderii respectivului sediu secundar;

c) curriculum vitae și certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor desemnați ai sediului secundar.

Art. 23. — La acordarea aprobării prealabile, în aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni, se vor avea în vedere și reglementările valutare privind autorizarea transferului de capital.

#### *Secțiunea VII* **Auditorul independent**

Art. 24. — Fiecare bancă persoană juridică română va avea un auditor independent, numit în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1998 și aprobat de Banca Națională a României.

Art. 25. — În cazul schimbării auditorului independent, cererea de aprobare semnată de unul dintre conducătorii băncii va fi însoțită de documentația prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

### CAPITOLUL III **Notificări**

Art. 26. — Băncile persoane juridice române vor notifica Băncii Naționale a României, în termen de 5 zile de la data înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului, modificările privind:



a) componența consiliului de administrație, alta decât cea supusă aprobării prealabile potrivit art. 2 din prezentele norme, inclusiv schimbarea unui conducător de pe o funcție de conducere (președinte/vicepreședinte) pe o altă funcție de conducere;

b) cenzorii și cenzorii supleanți;

c) actul constitutiv, altul decât cel supus aprobării prealabile;

d) rețeaua de sucursale și alte sedii secundare pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile cap. IV din prezentele norme.

Modificările operate în reglementările proprii ale băncii, referitoare la desfășurarea activității, se vor notifica Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la realizarea acestora.

Art. 27. — În cazurile prevăzute la art. 26 lit. a)—c) din prezentele norme, notificarea va fi însoțită de hotărârea organului statutar referitoare la modificarea respectivă și de copia de pe documentul care atestă înscrierea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.

Art. 28. — Pentru persoanele nominalizate în calitate de administrator sau de cenzor se vor avea în vedere criteriile și condițiile prevăzute a fi îndeplinite potrivit Normelor privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Pentru aceste persoane notificarea va fi însoțită și de datele și informațiile precizate în Normele privind autorizarea băncilor. În cazul schimbării unui conducător de pe o funcție de conducere (președinte/vicepreședinte) pe o altă funcție de conducere, se va prezenta chestionarul cuprins în anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea băncilor, actualizat.

Art. 29. — Sucursalele băncilor străine vor notifica Băncii Naționale a României, în termen de 10 zile de la realizarea lor, modificările privind:

a) schimbarea unui conducător de pe o funcție de conducere (director/director adjunct) pe o altă funcție de conducere; în acest caz va fi prezentat chestionarul cuprins în anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României, actualizat;

b) persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmează să verifice și să semneze bilanțul sucursalei; pentru aceste persoane va fi prezentată documentația prevăzută în Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în aceste norme;

c) capitalul de dotare (în caz de majorare, se va preciza sursa utilizată pentru aceasta);

d) rețeaua de sedii secundare de pe teritoriul României, potrivit cap. IV din prezentele norme.

Notificarea va fi însoțită și de hotărârea organului statutar referitoare la respectivele modificări.

Art. 30.— Băncile străine care au fost autorizate să funcționeze pe teritoriul României printr-o sucursală vor notifica Băncii Naționale a României, în termen de 30 de zile de la realizarea lor, modificările privind:

a) denumirea și sediul social ale băncii străine;

b) orice situație a băncii străine rezultată din acțiuni de fuziune sau dizolvare (în aceste situații, se vor prezenta și documentele necesare din partea autorității de supraveghere din țara de origine).

Anual, băncile străine vor transmite Băncii Naționale a României informații privind situația lor financiară (raport anual).

## CAPITOLUL IV

### Rețeaua teritorială

Art. 31. — Deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României de către băncile persoane juridice române și desfășurarea acestora vor fi notificate Băncii Naționale a României, împreună cu hotărârea organului statutar referitoare la aceasta, în termen de 5 zile de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare.

Art. 32. — Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei bănci trebuie să aibă onorabilitatea corespunzătoare, studii superioare și vechime de cel puțin un an în domeniul financiar-bancar.

Nu vor putea fi desemnate în această calitate persoanele care sunt supuse vreunei interdicții de a conduce o instituție financiar-bancară, persoanele cărora li s-a retras aprobarea de către Banca Națională a României, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998, sau care au fost înlocuite, potrivit art. 70 din aceeași lege, ca urmare a unei măsuri de remediere luate de o bancă.

Art. 33. — În cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunica Băncii Naționale a României:

a) statutul sediului secundar (sucursală, agenție etc.);

b) adresa completă și numărul de telefon și/sau de fax ale sediului secundar;

c) identitatea persoanei desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însoțită de curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de înscriere a mențiunilor, în cazul deschiderii altor sedii secundare cărora nu li s-a conferit statut de sucursală.

Orice modificare a elementelor menționate la alin. 1 va fi notificată Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 34. — Sucursalele Băncii Naționale a României vor deschide conturi pentru sediile secundare ale băncilor numai pe baza comunicării privind deschiderea sediului secundar respectiv, primită din partea Direcției generale autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a societăților bancare.

Art. 35. — Băncile vor lua măsurile prudențiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea rețelei de sucursale și de alte sedii secundare.

Art. 36. — În situațiile în care Banca Națională a României va constata o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară ai unei bănci, va putea interzice acesteia extinderea liberă a rețelei de sucursale și de alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmând a fi supusă aprobării prealabile.

Art. 37. — Băncile cu sediul în străinătate pot deschide sucursale pe teritoriul României în condițiile stabilite prin Normele privind autorizarea băncilor, emise de Banca Națională a României.

Deschiderea de către băncile străine a unor sedii secundare în subordinea sucursalei lor din România se va notifica Băncii Naționale a României, cu aplicarea

corespunzătoare a prevederilor art. 31, 32 și 33 din prezentele norme.

În cazul deschiderii sediului secundar, pe baza hotărârii conducerii sucursalei din România a băncii străine, se va prezenta și acordul băncii străine.

Prevederile art. 35 și 36 din prezentele norme sunt aplicabile și în cazul extinderii rețelei teritoriale a sucursalelor băncilor străine.

## CAPITOLUL V

### Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 38. — Cererile de aprobare și notificările privind modificările în situația băncii, menționate în prezentele norme, precum și documentația aferentă, împreună cu hotărârea organelor statutare în problema respectivă, se vor transmite Băncii Naționale a României — Direcția generală autorizare, reglementare și supraveghere prudențială a societăților bancare.

Documentația trebuie să fie prezentată în limba română.

Pentru documentele redactate într-o limbă străină va fi prezentată și traducerea legalizată a acestora.

Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de legislația română cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat.

Art. 39. — În cazul cererilor de aprobare privind deschiderea de către o bancă persoană juridică română a unor reprezentanțe, sucursale sau a altor sedii secundare în străinătate, documentația necesară pentru autorizarea transferului de capital, prevăzută de reglementările valutare, se va transmite Băncii Naționale a României — Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit.

Art. 40. — În scopul aplicării corespunzătoare a prezentelor norme, Banca Națională a României poate solicita băncilor orice alte documente și informații, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 41. — Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Art. 42. — Cererile de aprobare înaintate Băncii Naționale a României conform Normelor Băncii Naționale a României nr. 2/1992 privind modificarea situației societăților bancare, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se supun prevederilor prezentelor norme.

În acest sens, cererile care nu sunt conforme dispozițiilor Legii nr. 58/1998 și prevederilor prezentelor norme pot fi completate sau modificate în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 43. — Băncile persoane juridice române și sucursalele băncilor străine, ale căror organizare, administrare și

operațiuni nu sunt conforme cu prevederile Legii nr. 58/1998 sau ale prezentelor norme, trebuie să se conformeze acestor prevederi în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

În acest sens, în termenul menționat la alin. 1 băncile persoane juridice române și sucursalele băncilor străine vor proceda, după caz, la alegerea sau schimbarea persoanelor desemnate în calitate de conducător, administrator, cenzor, auditor independent, a celor numite potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 și a celor care asigură conducerea sediilor secundare, la organizarea comitetelor prevăzute de lege și a sistemului de control intern, la modificarea actului constitutiv și a reglementărilor interne, la asigurarea conformității operațiunilor desfășurate cu prevederile legale și reglementare menționate la alin. 1.

Art. 44. — Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998 și/sau a măsurilor prevăzute la art. 70 din aceeași lege.

În cazul acționarilor semnificativi care nu au solicitat sau au solicitat și nu au obținut aprobarea prealabilă pentru acțiunile pe care le dețin, se vor aplica prevederile art. 73 din Legea nr. 58/1998, termenul de 3 luni începând să curgă de la data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României de respingere a cererii de aprobare a participației acționarului semnificativ, iar în cazul în care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicării actului prin care Banca Națională a României dispune acționarului semnificativ vânzarea acțiunilor deținute peste participația aprobată de Banca Națională a României.

În cazul în care se constată că sursa fondurilor utilizate pentru efectuarea vărsămintelor de către acționarii semnificativi este un credit intern, vor fi aplicate în mod corespunzător prevederile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Art. 45. — Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Începând cu aceeași dată se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 2/1992 privind modificarea situației societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992, Normele Băncii Naționale a României nr. 7/1993 privind deschiderea de unități teritoriale de către societățile bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 28 decembrie 1993, și Precizările Băncii Naționale a României nr. III/7.028/1996 privind reflectarea în contabilitate, de către societățile bancare, a principalelor operațiuni decurgând din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis din 8 septembrie 1997.

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

ANEXĂ

Se va completa în cazul cererilor de majorare a capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 58/1998.

### Informații cu privire la nivelul actual al capitalului social

Nivelul actual al capitalului social: — capitalul social subscris — capitalul social vărsat	Suma (mii lei)
Valoarea nominală a unei acțiuni	(lei)
Numărul de acțiuni	(nr.)
Documentul care atestă efectuarea formalităților legale de evidențiere a capitalului social actual la oficiul registrului comerțului	(tipul documentului, numărul și data înregistrării)

### Informații cu privire la sursele utilizate pentru majorarea capitalului social

Sursa	Nr. rd.	Suma evidențiată în contabilitate (mii lei)	Suma care urmează a fi utilizată pentru majorarea capitalului social (mii lei)
<i>a) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport și a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata și acoperirea cheltuielilor neamortizate, efectuate cu astfel de operațiuni</i>			
Prime legate de capital (simbol cont 511) total, din care:	1		
Prime de emisiune sau de aport (simbol cont 5111)	2		
Prime de fuziune, de sciziune, de conversie (simbol cont 5112)	3		
Alte prime (simbol cont 5119 — cu indicarea categoriilor de prime)	4		
<i>b) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea dividendelor din profitul net convenit acționarilor după plata impozitului pe dividende potrivit legii, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil (această sursă poate fi folosită pentru majorarea capitalului social numai în condițiile în care se utilizează în totalitate dividendele repartizate din rezultatul net înregistrat anual)</i>			
Dividende de plată (simbol cont 354) total, din care:	5		
Dividende după plata impozitului pe dividende	6		
<i>c) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport și a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata și acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operațiuni</i>			
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	7		
Rezerve constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport și a altor prime legate de capital	8		
<i>d) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor din influențele de curs valutar, aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital social în valută, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil</i>			
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	9		
Rezerve din influențe de curs valutar conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996, total, din care:	10		

Sursa	Nr. rd.	Suma evidențiată în contabilitate (mii lei)	Suma care urmează a fi utilizată pentru majorarea capitalului social (mii lei)
Rezerve din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în valută reprezentând capital social vărsat în valută	11		
<i>e) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilanț contabil</i>			
Rezerve legale (simbol cont 512) total, din care:	12		
Rezerve legale din profitul net (simbol cont 5122)	13		
Rezerve statutare (simbol cont 513)	14		
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	15		
Rezerve din profitul net	16		
<i>f) În cazul majorării capitalului social prin utilizarea rezervelor provenite din diferențe favorabile din reevaluarea patrimoniului (băncile vor determina diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului numai pe baza unor acte normative emise în acest scop)</i>			
Alte rezerve (simbol cont 519) total, din care:	17		
Rezerve din diferențe favorabile din reevaluarea patrimoniului	18		

**Informații cu privire la nivelul capitalului social rezultat în urma majorării prin utilizarea surselor menționate la lit. a)–f)**

Valoarea majorării capitalului social prin utilizarea surselor menționate la lit. a)–f)	Suma (mii lei)
Numărul acțiunilor aferente sumei cu care se majorează capitalul social prin utilizarea surselor menționate la lit. a)–f), distribuite tuturor acționarilor existenți	(nr.)
Valoarea capitalului social rezultată în urma acțiunii de majorare	Suma (mii lei)
Numărul total al acțiunilor rezultate în urma acțiunii de majorare a capitalului social	(nr.)

Președinte,

.....

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

.....

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,  
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,  
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/2178.