



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 810

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 17 decembrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.235. — Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad	2	divizarea Societății Comerciale „Electromecanica Ploiești” — S.A. din cadrul Companiei Naționale „Romarm” — S.A.	4
1.236. — Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 și la București la 3 august 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996.....	3	1.241. — Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului — I.N.C.D.P.M. București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” — I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” — I.N.C.D.D.D. Tulcea.....	5
1.237. — Hotărâre privind strategia de privatizare a Societății Comerciale „Sidermet” — S.A. Călan, inclusă în componenta „Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)	4	1.242. — Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în programul ISPA „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj”, județul Cluj.....	5-6
1.238. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin		1.243. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finanțarea comemorării a 12 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989.....	6
		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
		30. — Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001.....	7-16



HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE****privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad**

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 9 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă trecerea unui imobil, compus din bloc de locuințe aflat în construcție și terenul aferent, situat în municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 96, județul Vaslui, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — La darea în folosință a blocului aflat în construcție, prevăzut la art. 1, un număr de 6 apartamente din cadrul acestuia, cu o suprafață locuibilă de 410,2 m², se transmite din domeniul public al municipiului Bârlad și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 4. — Predarea-preluarea apartamentelor transmise potrivit art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data dării în folosință a blocului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2001.
Nr. 1.235.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

**a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Bârlad și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui**

Locul unde este situat imobilul care se transmite	Persoana juridică de la care se transmite imobilul	Persoana juridică la care se transmite imobilul	Caracteristicile tehnice ale imobilului
Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 96, bl. M4, sc. B, județul Vaslui	Ministerul de Interne	Consiliul Local al Municipiului Bârlad	<ul style="list-style-type: none"> • Suprafața construită = 336,74 m² • Suprafața desfașurată = 1.995 m² • Terenul aferent = 419,49 m²

CVISION
TECHNOLOGIES

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 și la București la 3 august 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996, aprobată prin Legea nr. 52/1997,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori la Washington la 12 iulie 2001 și la București la 3 august 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior

și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996, după cum urmează:

1. **Tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 „Tragerea din sumele împrumutului“ la acordul de împrumut se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Categoriea	Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)	Procentul din cheltuielile care vor fi finanțate
1. Fonduri externe pentru:		70% din sumele plătite din fonduri externe
a) Partea B.1 din Proiect	9.919.555	
b) Partea B.2 din Proiect	5.082.000	
c) Partea B.3 din Proiect	4.880.100	
d) Partea C.1 din Proiect	10.050.250	
e) Partea C.2 din Proiect	10.019.380	
2. Fonduri externe pentru Partea C.3 din Proiect	10.049.215	79% din sumele plătite din fonduri externe
TOTAL:	50.000.000“	

2. **La litera c) a paragrafului 1 din anexa nr. 6 la acordul de împrumut se înlocuiește suma de 4.500.000 dolari S.U.A. cu suma de 6.500.000 dolari S.U.A.**

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat



GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind strategia de privatizare a Societății Comerciale „Sidermet” — S.A. Călan, inclusă în componenta „Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 4¹ alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să implementeze strategia de privatizare a Societății Comerciale „Sidermet” — S.A. Călan, respectiv vânzarea pachetului de acțiuni deținut către un investitor strategic/consorțiu de investitori, prin metoda negocierii.

Art. 2. — Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să inițieze înființarea unei societăți comerciale ai cărei acționari vor fi Societatea Comercială „Sidermet” — S.A. Călan, cu participare de maximum 42%, și firma Saudi Arabian Amiantit Co., cu participare de minimum 58%, în vederea finalizării investiției

„Turnătoră de tuburi de presiune din fontă ductilă”; participarea Societății Comerciale „Sidermet” — S.A. Călan este prin aport în natură, iar participarea firmei Saudi Arabian Amiantit Co. se face prin aport în numerar.

Art. 3. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.170/2000 privind strategia de privatizare a Societății Comerciale „Sidermet” — S.A. Călan, inclusă în componenta „Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete”, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 decembrie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Muștescu

Ministrul industriei și resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2001.
Nr. 1.237.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale „Electromecanica Ploiești” — S.A. din cadrul Companiei Naționale „Romarm” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale „Electromecanica Ploiești” — S.A. din cadrul Companiei Naționale „Romarm” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. **Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:**

„(2) Operațiunea de divizare se face până la data de 31 decembrie 2001.”

2. **Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:**

„(3) Predarea-preluarea societății comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Județean Prahova se face pe bază de protocol încheiat între Compania Națională «Romarm» — S.A. și Consiliul Județean Prahova până la data de 31 decembrie 2001.”

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării și prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazari

Ministrul finanțelor publice

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei și resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administrației publice,

Octav Cozmâncă

București, 6 decembrie 2001.
Nr. 1.238.



GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2001
ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului — I.N.C.D.P.M.
București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” — I.N.C.D.M.
Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” — I.N.C.D.D.D. Tulcea**

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2001 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului — I.N.C.D.P.M. București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” — I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” — I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, prevăzute în anexele nr. 1—3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort,

cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, institutele naționale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 4. — Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor și protecției mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.241.

*) Anexele nr. 1—3 se comunică persoanelor juridice interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții
cuprinse în programul ISPA „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă
și canalizare în zona Cluj”, județul Cluj**

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în programul ISPA „Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu

apă și canalizare în zona Cluj”, județul Cluj, cuprinși în anexele nr. 1—4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1—4 se comunică numai beneficiarului de investiții.

Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute costurile eligibile, restul de 25% fiind finanțat dintr-un la art. 1 se face din fonduri ISPA, reprezentând 75% din împrumut de la Banca Europeană de Investiții.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2001.
Nr. 1.242.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru finanțarea comemorării a 12 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 20 din Legea finanțelor publice nr. 72/1996, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, cu suma de 1.000.000 mii lei, pentru consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, în vederea finanțării comemorării a 12 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989.

Art. 2. — În cadrul sumelor aprobate consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în colaborare cu asociațiile revoluționare din județ, vor organiza slujbe de

comemorare și pomenire, depuneri de coroane, amenajări de monumente și morminte, simpozioane, expoziții, editări de carte, spectacole, acordarea de cadouri de Crăciun pentru copiii cu vârsta până la 16 ani ai eroilor-martiri, răniților, reținuților și luptătorilor cu merite deosebite, precum și alte manifestări cu caracter omagial.

Art. 3. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 4. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Costin George
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2001.
Nr. 1.243.

ANEXĂ

DEFALCAREA

sume de 1 miliard lei care se acordă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2001, în vederea finanțării comemorării a 12 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale beneficiară	Suma — lei —
1.	Consiliul Județean Timiș	120.000.000
2.	Consiliul General al Municipiului București	302.000.000
3.	Consiliul Județean Sibiu	70.000.000
4.	Consiliul Județean Brașov	70.000.000
5.	Consiliul Județean Arad	52.000.000
6.	Consiliul Județean Buzău	70.000.000
7.	Consiliul Județean Brăila	52.000.000
8.	Consiliul Județean Dâmbovița	52.000.000
9.	Consiliul Județean Mureș	52.000.000
10.	Consiliul Județean Cluj	70.000.000
11.	Consiliul Județean Alba	30.000.000
12.	Consiliul Județean Hunedoara	30.000.000
13.	Consiliul Județean Caraș-Severin	30.000.000
TOTAL:		1.000.000.000

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ**privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1) și ale art. 57 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) și ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.222/2001 pentru aprobarea compensării timpului de muncă aferent zilelor de 24 și 31 decembrie 2001, stabilite ca zile libere, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. — (1) Decontarea finală și irevocabilă pe bază netă și brută, de către Banca Națională a României a tuturor transferurilor de fonduri, privind exercițiul financiar pe anul 2001, efectuată prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 28 decembrie 2001.

(2) Zilele de 24 decembrie 2001 și 31 decembrie 2001 sunt declarate zile nebanca.

(3) Începând cu data de 3 ianuarie 2002 prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului, deschise la Banca Națională a României, nu se vor mai efectua operațiuni de decontare aferente exercițiului financiar pe anul 2001.

Art. 2. — În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Direcția operațiuni bancare și Direcția contabilitate din cadrul Băncii Naționale a României, denumite în continuare *B.N.R.*, și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări — *TransFonD* — S.A., denumită în continuare *TransFonD*, vor lua următoarele măsuri:

a) orarul de procesare pentru fiecare tip de transfer de fonduri în perioada de închidere a exercițiului financiar pe anul 2001 este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară;

b) în zilele lucrătoare din perioada 21—28 decembrie 2001 *B.N.R.* și birourile decontări din teritoriu vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00—16,30, respectiv 12,00—20,30;

c) în zilele lucrătoare din perioada 18—28 decembrie 2001 compensarea multilaterală a plăților interbancaare fără numerar pe suport hârtie, efectuată de către *TransFonD* în calitate de agent al Băncii Naționale a României, se va desfășura conform anexei nr. 2 la prezenta circulară;

d) în zilele lucrătoare din perioada 21—28 decembrie 2001 transferurile de fonduri între bănci și trezoreria statului se vor desfășura conform anexei nr. 3 la prezenta circulară;

e) în perioada 27—28 decembrie 2001 transferurile de fonduri interbancaare de mare valoare sau urgente, precum și transferurile de fonduri interbancaare aferente piețelor valutare și monetară se vor efectua de către *TransFonD* în calitate de agent al Băncii Naționale a României, conform anexei nr. 4 la prezenta circulară;

f) în zilele lucrătoare din perioada 20—28 decembrie 2001 transferurile de fonduri ale băncilor în regim special de decontare în relația cu celelalte bănci și cu trezoreria statului se vor desfășura conform anexei nr. 5 la prezenta circulară;

g) toate tipurile de transfer de fonduri pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercițiului financiar pe anul 2001 se vor desfășura în regim normal de lucru sau programul aferent acestora va fi prelungit în conformitate cu orarul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară.

Art. 3. — (1) Operatorii sediilor O.I.S. A ale Băncii Naționale a României au obligația ca pe măsura finalizării operațiunilor aferente anului 2001 să efectueze prin e-mail confirmarea soldurilor conturilor 401C și 402C cu sediile O.I.S. B pentru operațiunile efectuate cu acestea.

(2) După încheierea operațiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C și 402C toate sediile O.I.S. au obligația transmiterii în data de 28 decembrie 2001 la sediul O.I.S. 96100 a unui mesaj e-mail privind rezultatul acestei operațiuni și detalii privind eventualele neconcordanțe.

Art. 4. — Băncile vor lua măsurile necesare pentru ca operațiunile de transfer de fonduri dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Națională a României și aferente exercițiului financiar pe anul 2001 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.

Art. 5. — Băncile și trezoreria statului vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă și în timp util a tuturor clienților lor privind efectuarea operațiunilor de transfer de fonduri în această perioadă în așa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă a acestora și închiderea tuturor operațiunilor de decontări interbancaare și în relația cu trezoreria statului, aferente anului 2001, la data de 28 decembrie 2001.

Art. 6. — (1) Transferurile de fonduri interbancaare decontate în data de 28 decembrie 2001 vor fi înregistrate de către bănci în conturile clienților beneficiari cu data extrasului de cont eliberat de Banca Națională a României sau de *TransFonD* sub sigla Băncii Naționale a României.

(2) Băncile vor lua toate măsurile necesare pentru informarea clienților lor că filele de cec *B.N.R.* în care banca centrală se află în poziție de trăgător și tras, emise în cursul anului 2001 și nedecontate până în data de 28 decembrie 2001 inclusiv, nu vor mai fi decontate decât ca operațiuni ale anului 2002.

Art. 7. — Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
EMIL IOTA GHIZARI



București, 12 decembrie 2001.
Nr. 30.

Orarul procesării transferurilor de fonduri interbancare și a celor în relația cu Banca Națională a României și cu trezoreria statului în perioada de închidere a exercițiului financiar pe anul 2001

Nr. crt.	Tip transfer de fonduri	Data	Program ghișeu/ ședință de compensare	la unitățile teritoriale ale BNR/TransFonD S.A.	la sediul central al BNR
				ora decontării cu centrala	ora decontării finale
1.	Compensare multilaterală cu decontare pe bază netă;	27.12.2001	14:00-16:00	16:30	17:15
		28.12.2001	14:00-16:00	16:30	17:15
2.	Transferuri de fonduri de mică valoare ale băncilor în relația cu Trezoreria Statului cu decontare pe bază netă;	21.12.2001	12:30-18:30	10:30 în data de 27.12.2001	11:30 în data de 27.12.2001
		27.12.2001	12:30-18:30	12:30 în data de 28.12.2001	13:30 în data de 28.12.2001
		28.12.2001	08:00-10:30	12:30	13:30
3.	Transferuri de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente cu decontare pe bază brută;	27.12.2001	08:00-13:30	14:30	17:30
		28.12.2001	08:00-13:30	14:30	17:30
4.	Transferuri de fonduri aferente operațiunilor cu numerar în relația cu BNR	28.12.2001	07:00-10:00	12:00	13:00
5.	Transferuri de fonduri de mare valoare ale băncilor în relația cu Trezoreria Statului cu decontare pe bază brută;	21.12.2001	12:30-18:30	10:30 în data de 27.12.2001	11:00 în data de 27.12.2001
		27.12.2001	12:30-18:30	13:00 în data de 28.12.2001	14:00 în data de 28.12.2001
		28.12.2001	08:00-10:30	13:00	14:00
6.	Transferuri de fonduri aferente pietelor valutare și monetară (inclusiv pieței secundare a titlurilor de stat) cu decontare pe bază brută;	27.12.2001	08:00-16:30	-	19:00
		28.12.2001	08:00-16:30	-	19:00
7.	Transferuri de fonduri ale băncilor în relația cu BNR cu decontare pe bază brută.	28.12.2001	08:00-17:30	-	18:30

PROCEDURI

privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001

1. În perioada 18–28 decembrie 2001 circuitele, termenele și intervalele maxime ale plăților interbancare pe care băncile trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează să fie procesate prin compensarea multilaterală interbancară sunt prezentate în anexa nr. 2a) pag. 1–7 la prezenta circulară.

2. Băncile vor aduce la cunoștință clienților lor faptul că toate instrumentele de plată primite la ghișeele bancare, care nu se încadrează în circuitele, termenele și intervalele maxime stabilite prin prezenta circulară, vor fi decontate în ședințele de compensare multilaterală interbancară care vor avea loc în prima decadă a lunii ianuarie 2002.

3. În perioada 18–28 decembrie 2001 TransFonD – sediul central și sucursalele sale teritoriale nu vor aplica art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 490/1995 pentru instrumentele de plată care se încadrează în termenele și intervalele stabilite în anexa nr. 2a) pag. 1–7 la prezenta circulară.

4. Instrumentelor de plată care se încadrează în circuitele, termenele și intervalele maxime stabilite prin prezenta circulară (care prezintă ca dată a primirii data menționată la operațiunea 1 a fiecărui circuit sau o dată anterioară acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitățile bancare la compensare în aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 490/1995.

5. În cazul în care ziua compensării este data de 27 decembrie 2001, amânarea instrumentelor de plată de debit pe motiv că unitatea bancară primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată poate fi efectuată numai pentru o zi. În situația în care totuși este necesară o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit mai lungă de o zi, unitatea bancară primitoare va refuza respectivele instrumente de plată compensabile de debit în ședința de compensare din data de 28 decembrie 2001. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăți. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situație vor fi reluate în data de 3 ianuarie 2002 ca și cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 3 ianuarie 2002 și prezentate unității bancare

primitoare în ședința de verificare din data de 3 ianuarie 2002 fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

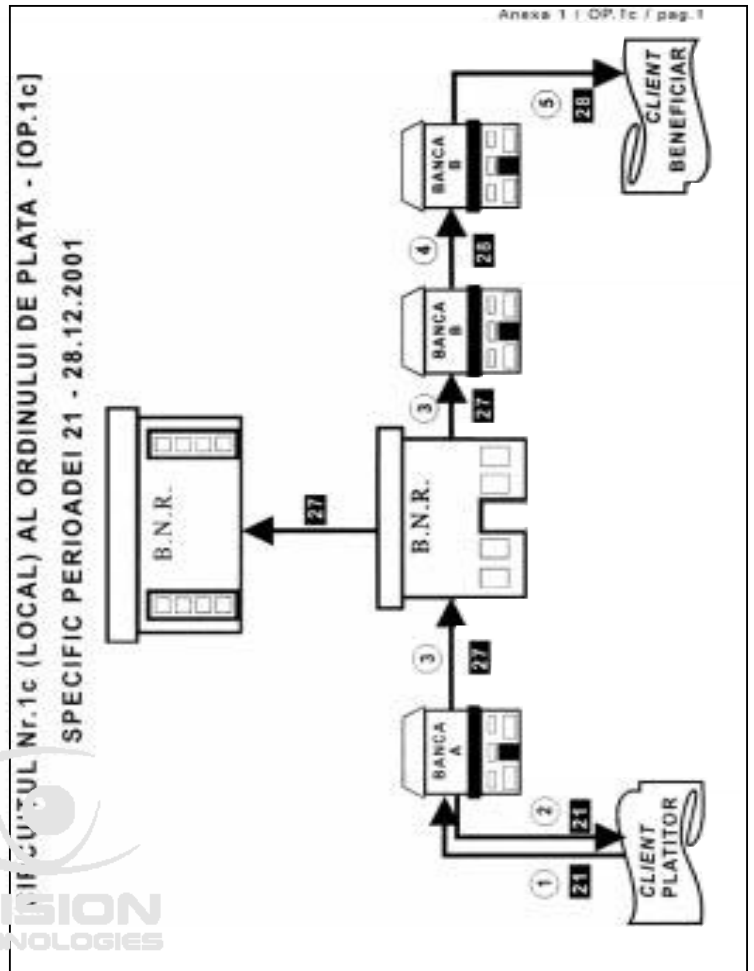
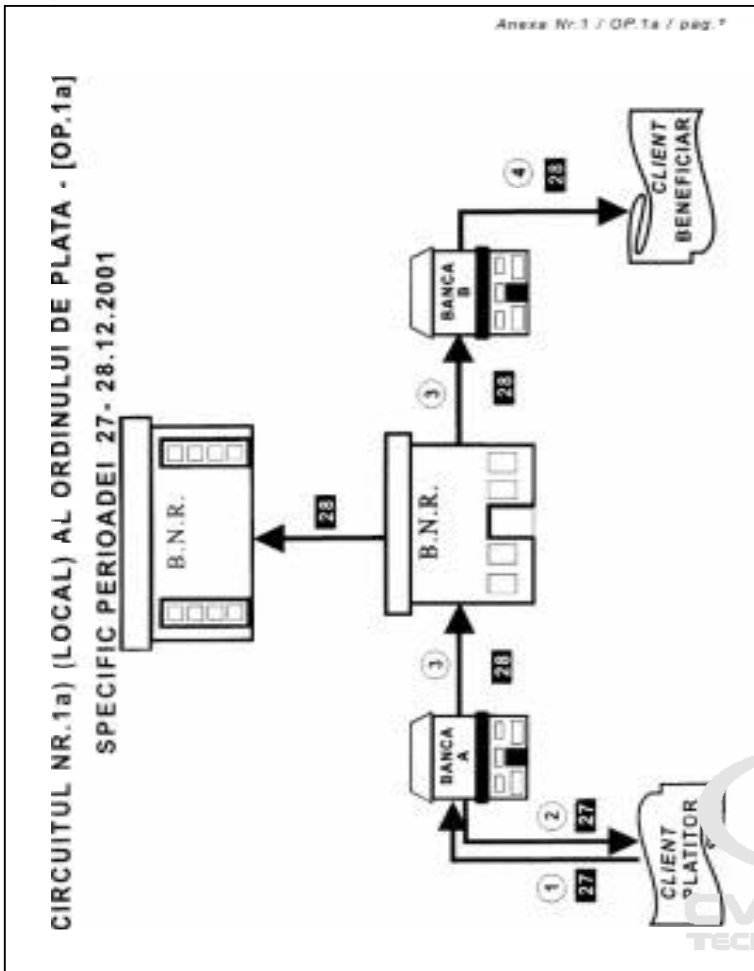
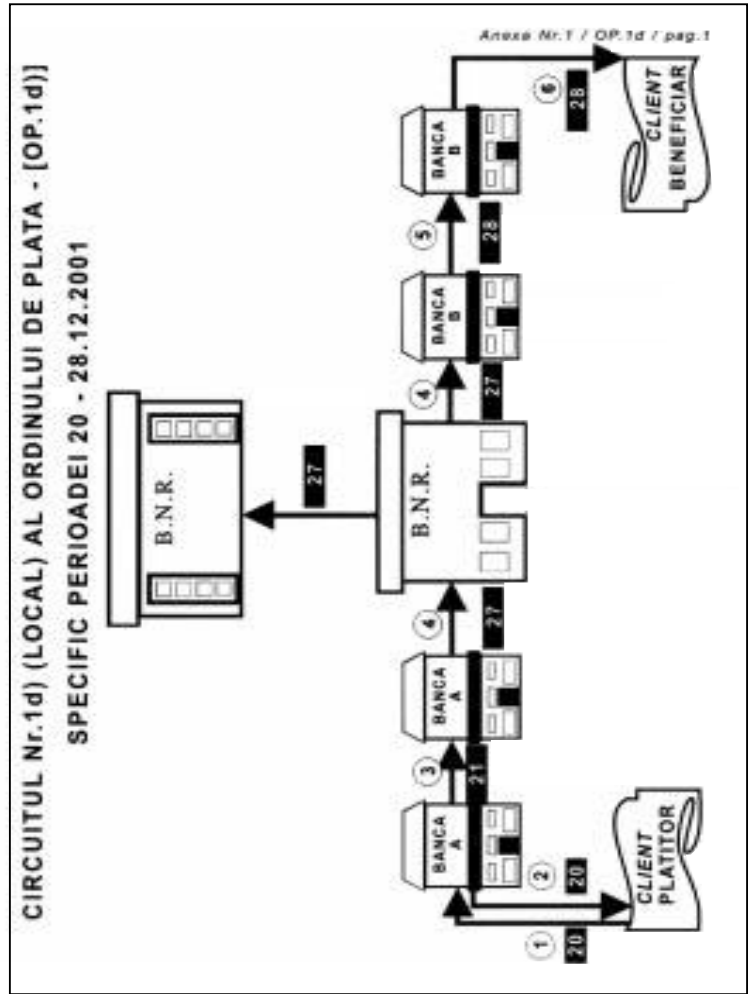
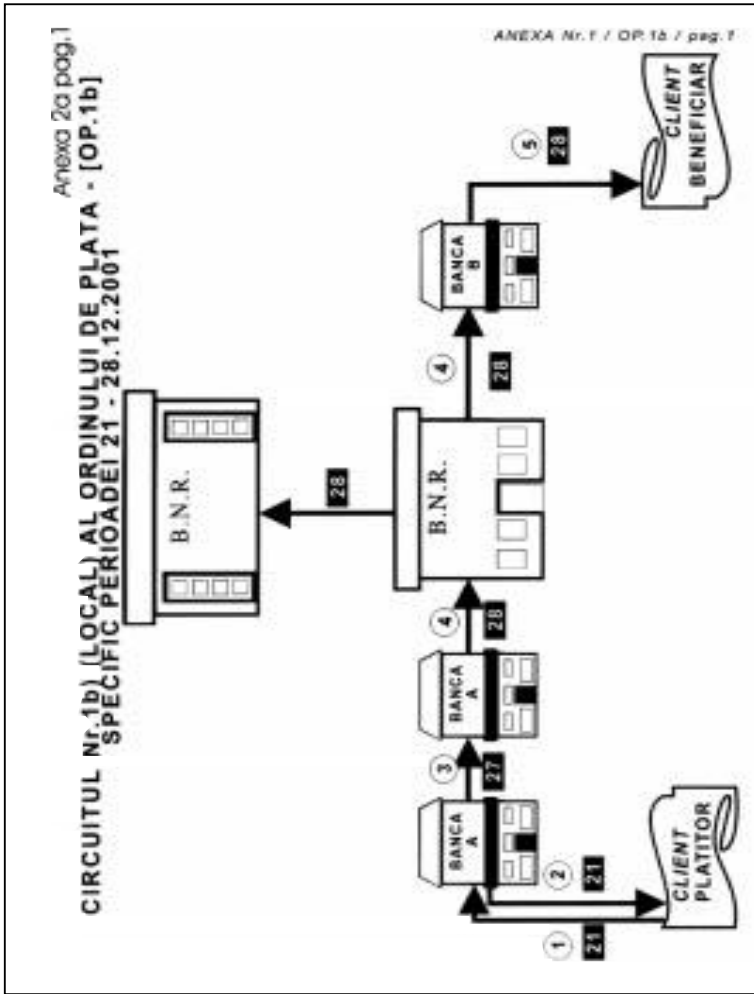
6. În cazul în care ziua compensării este data de 28 decembrie 2001, amânarea instrumentelor de plată de debit, primite anterior pe motiv că unitatea bancară primitoare nu dispune încă de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată, nu mai poate fi efectuată. În situația în care este totuși necesară o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plată de debit, unitatea bancară primitoare le va refuza în ședința de compensare din data de 28 decembrie 2001. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăți. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situație vor fi reluate în data de 3 ianuarie 2002 ca și cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancară prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 3 ianuarie 2002 și prezentate unității bancare primitoare în ședința de verificare din data de 3 ianuarie 2002 fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

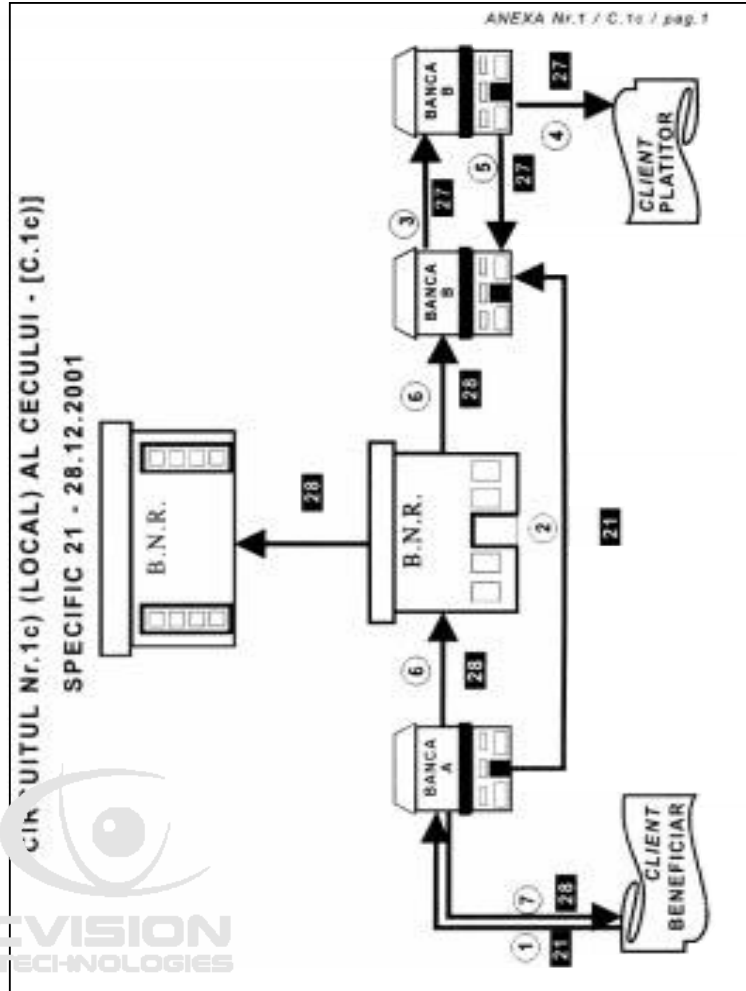
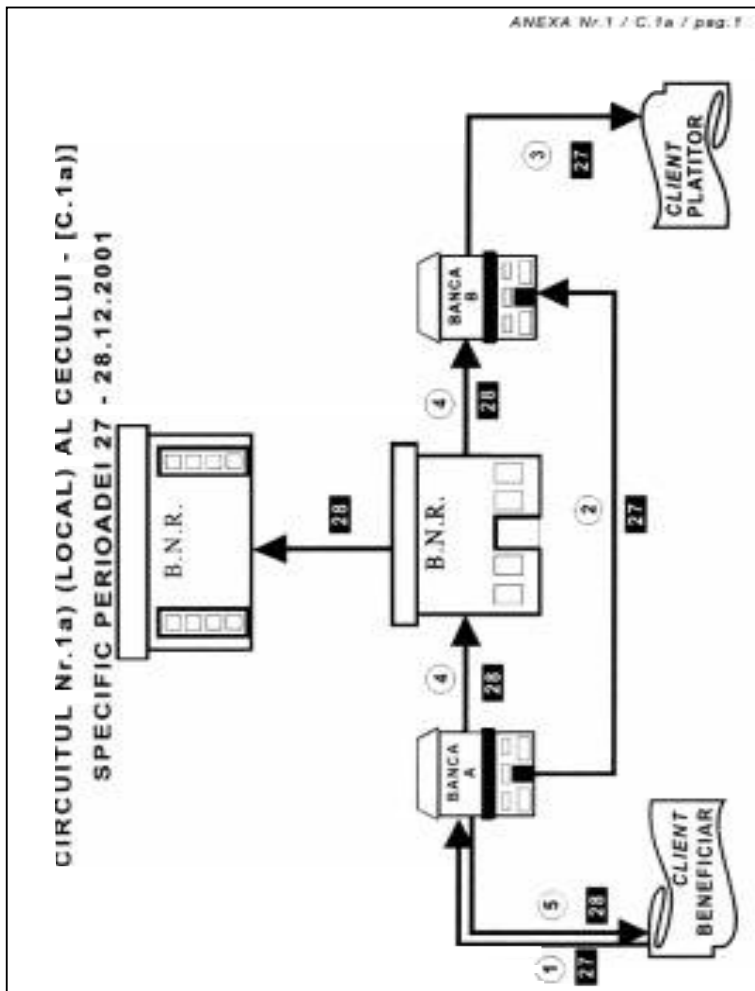
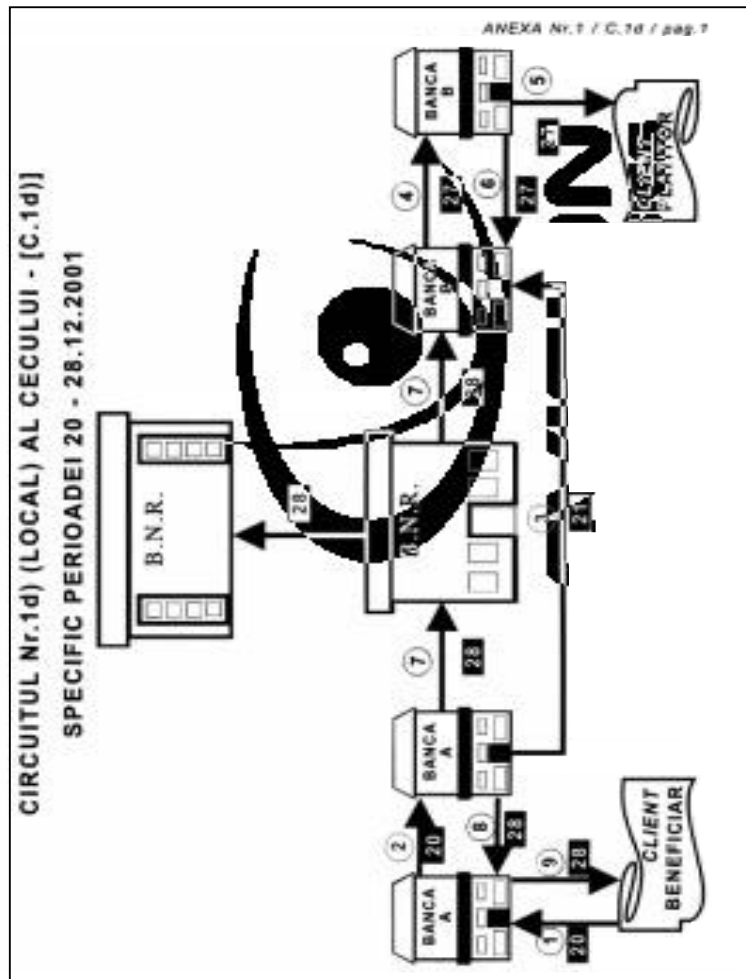
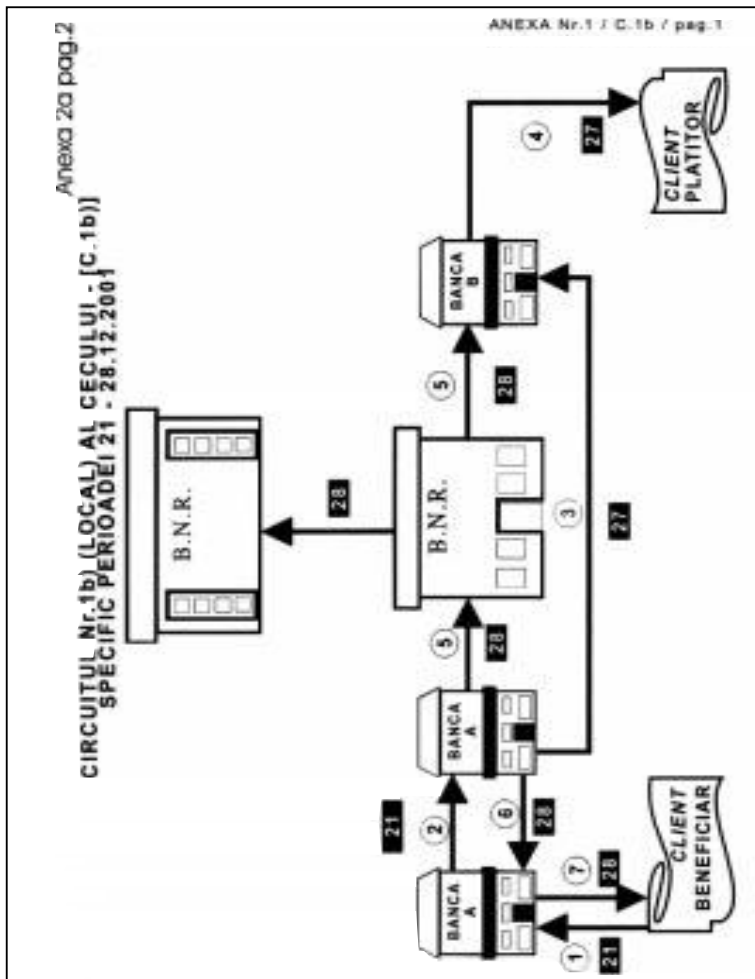
7. În cazul aplicării pct. 5 și 6 refuzul va fi considerat amânare la compensare și va constitui motiv de penalizare.

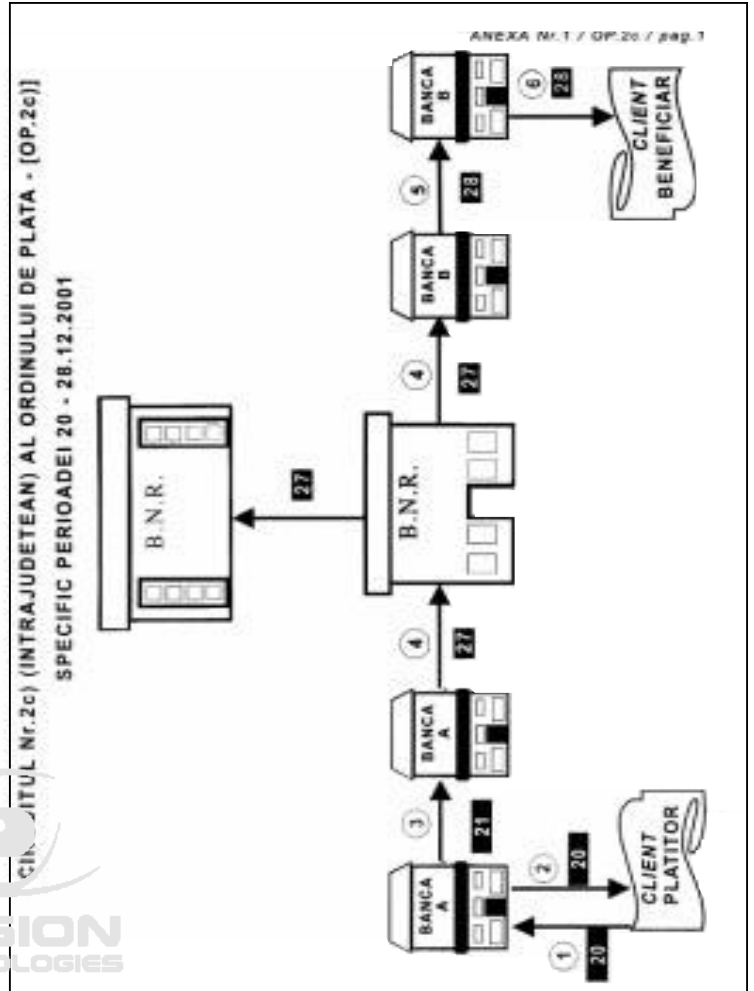
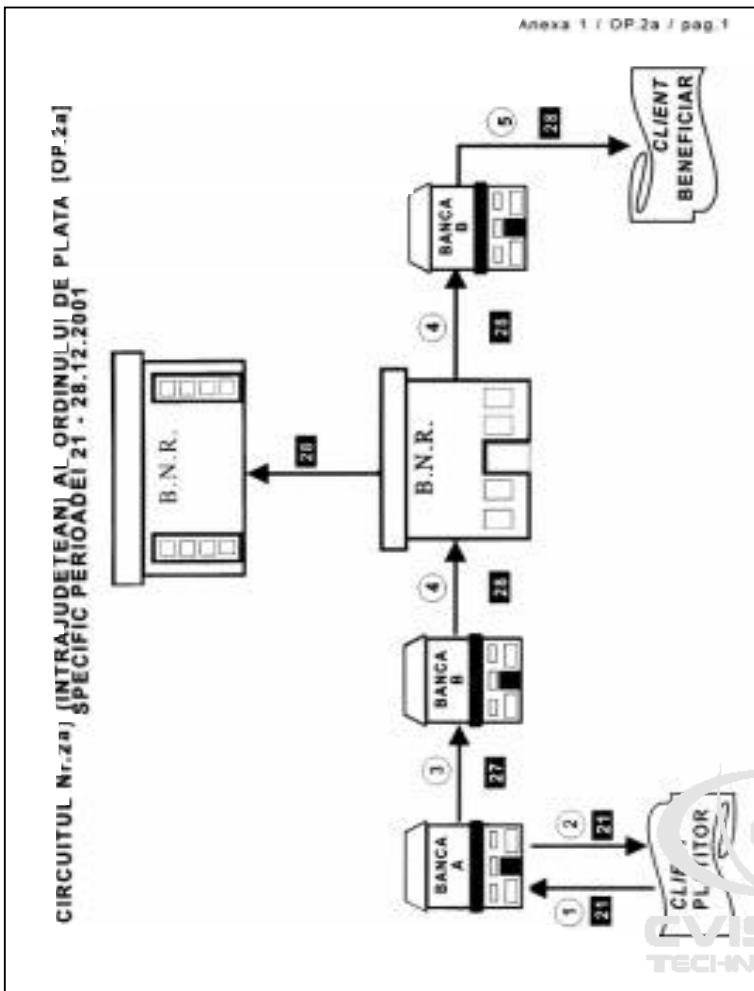
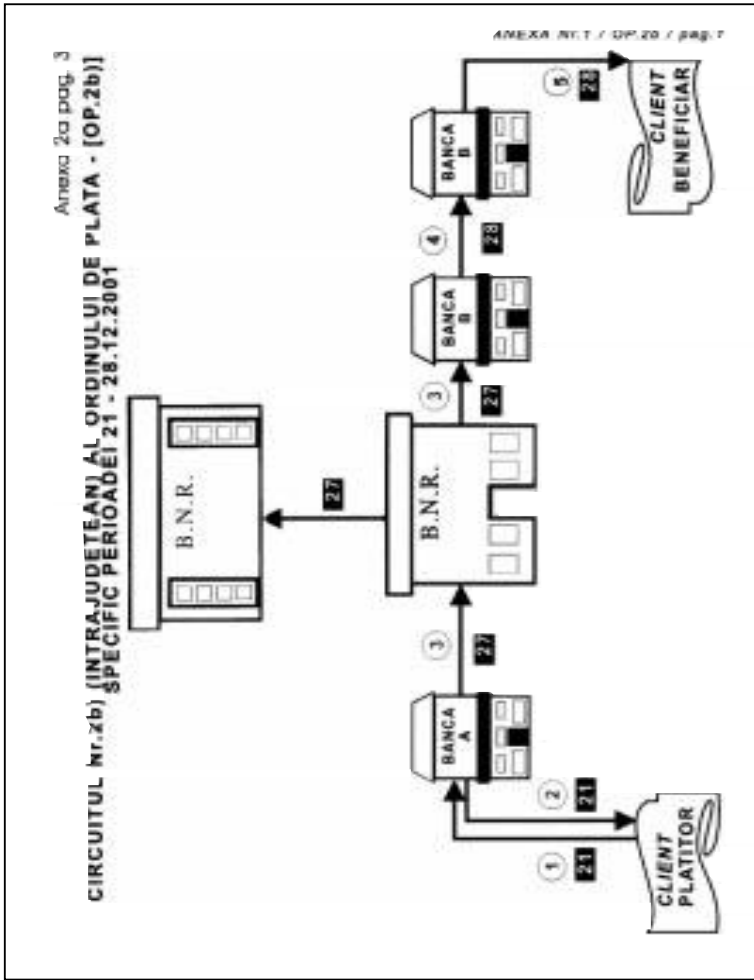
8. În cazul aplicării pct. 5 și 6 unitatea bancară a beneficiarului are obligația să informeze clientul beneficiar că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în cursul anului 2001.

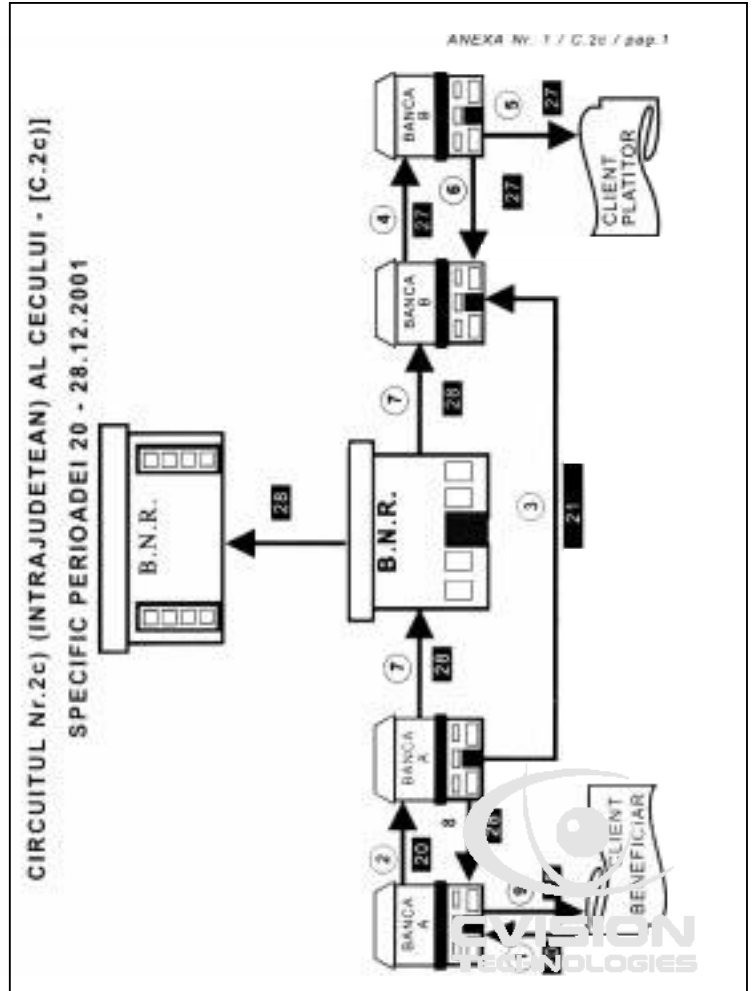
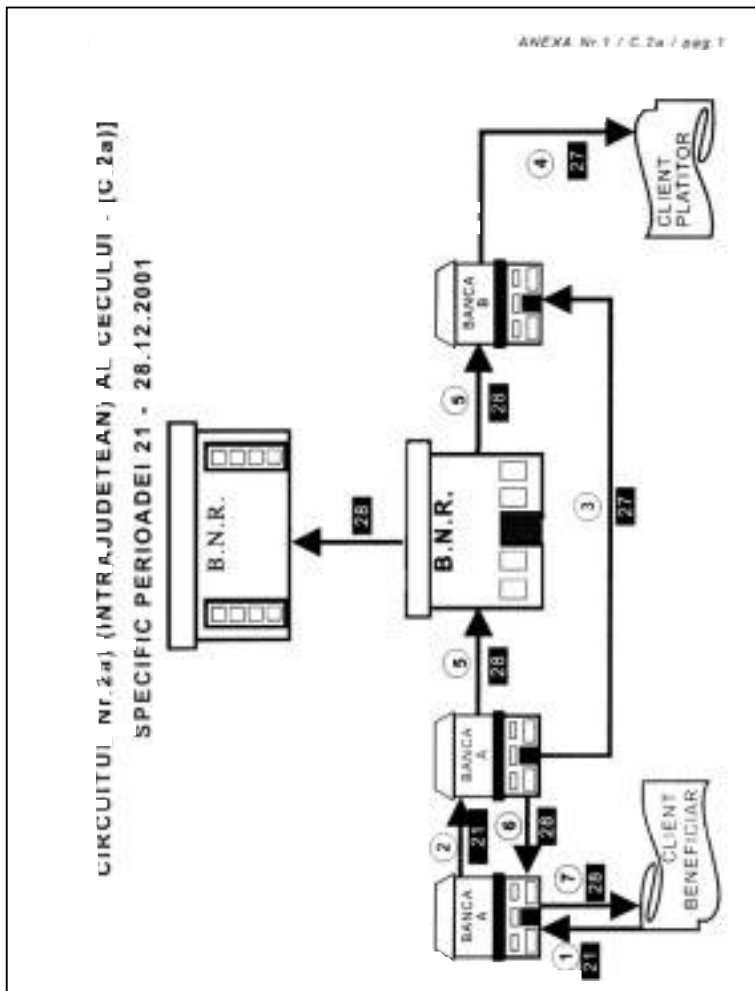
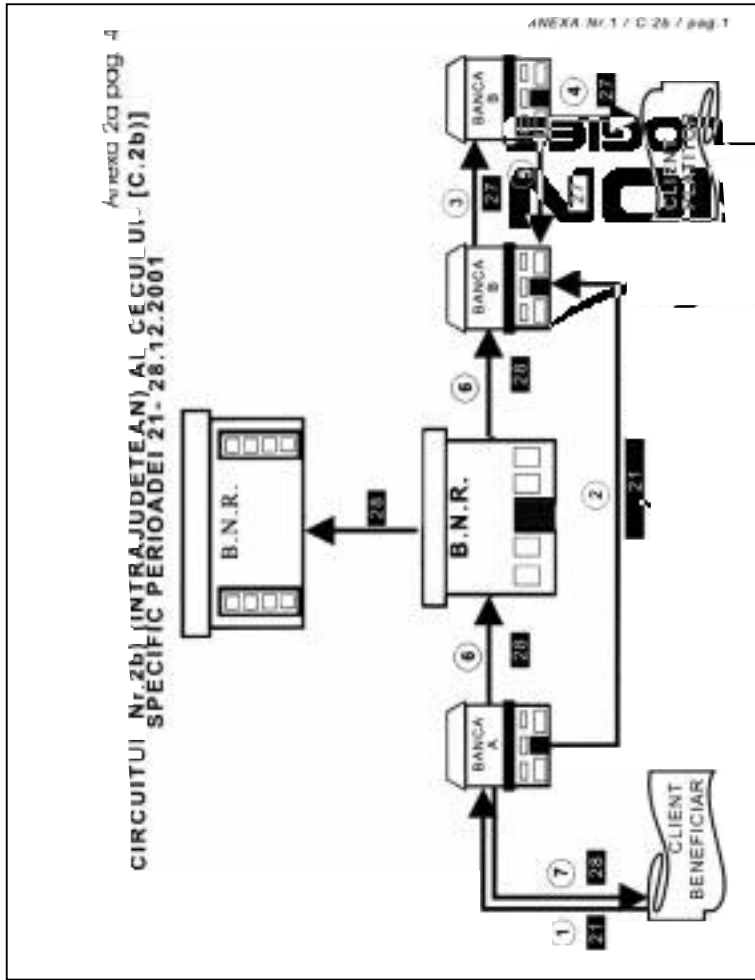
9. Băncile beneficiare care primesc la ghișeu cambii și bilete la ordin cu scadențe în perioada 22–28 decembrie 2001, care nu mai pot fi compensate și decontate în cursul anului 2001 utilizând circuitele, termenele și intervalele maxime stabilite în anexa nr. 2a) la prezenta circulară, au obligația să informeze clienții beneficiari că instrumentele de plată respective nu mai pot fi procesate în cursul anului 2001, existând posibilitatea fie a încasării lor direct de la plătitori, fie compensarea și decontarea acestora în prima decadă a lunii ianuarie 2002, conform pct. 2.

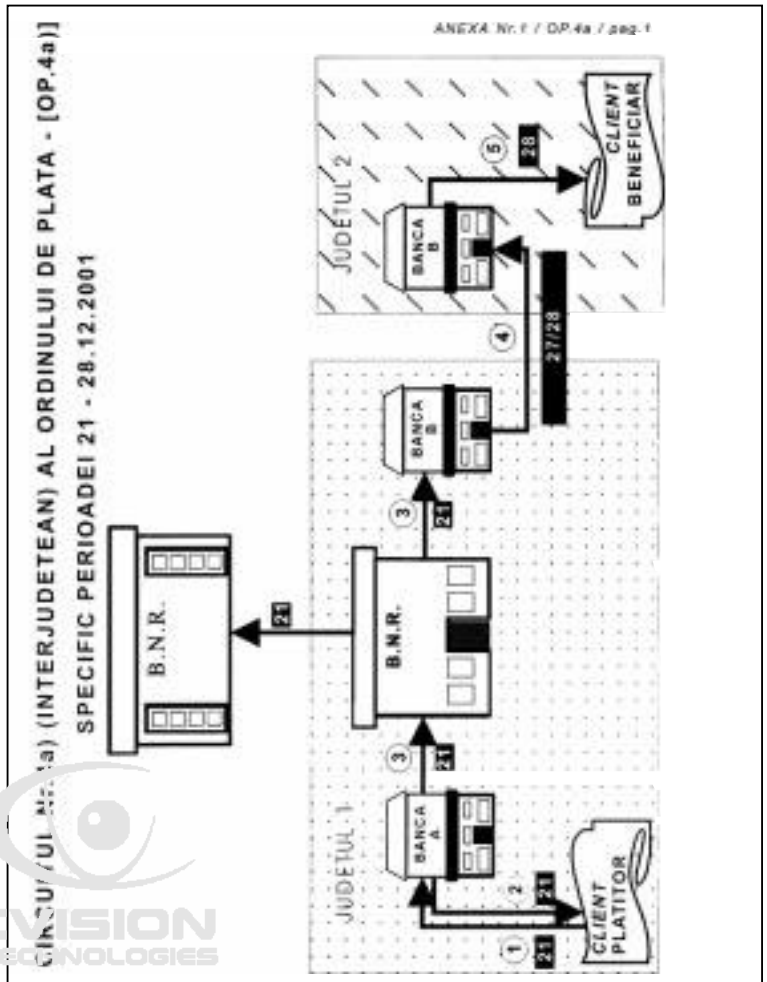
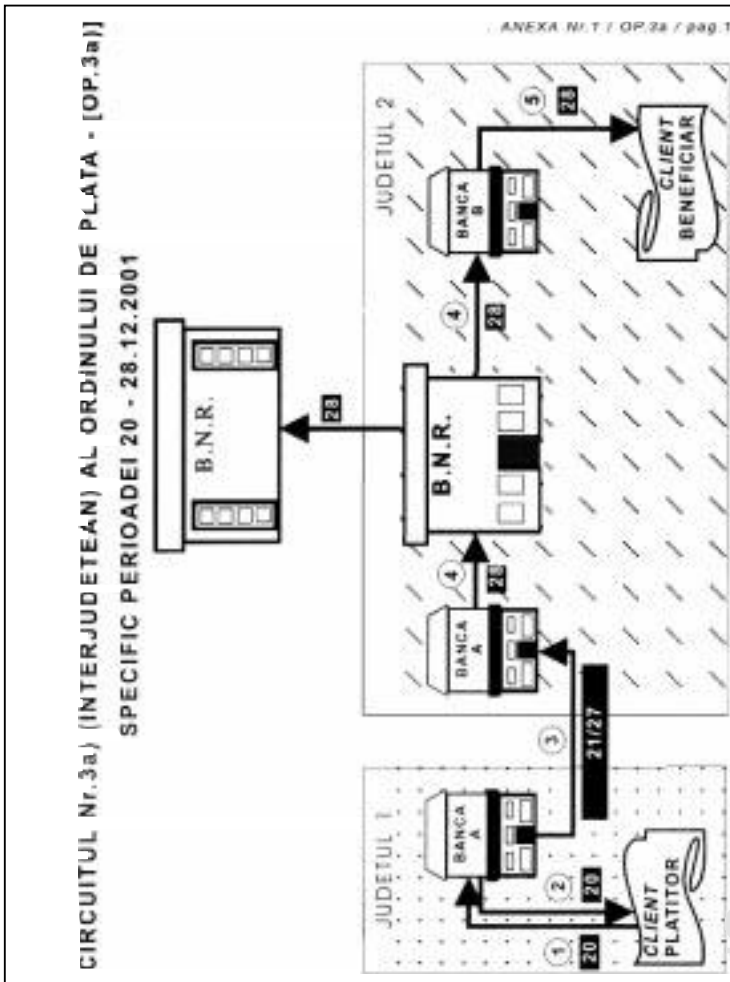
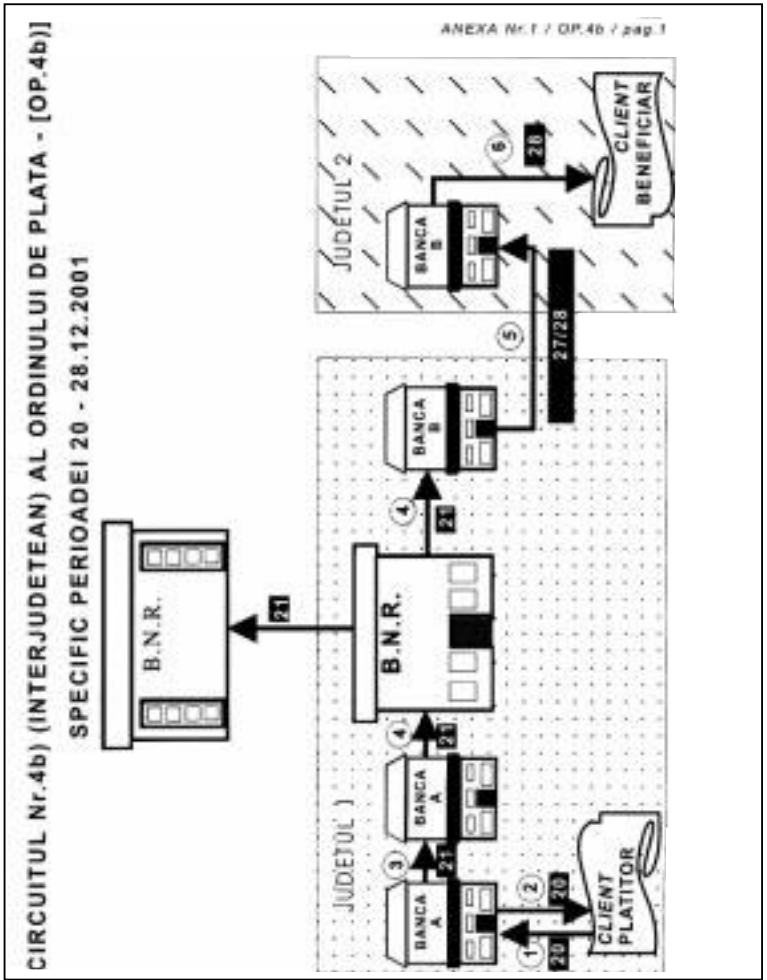
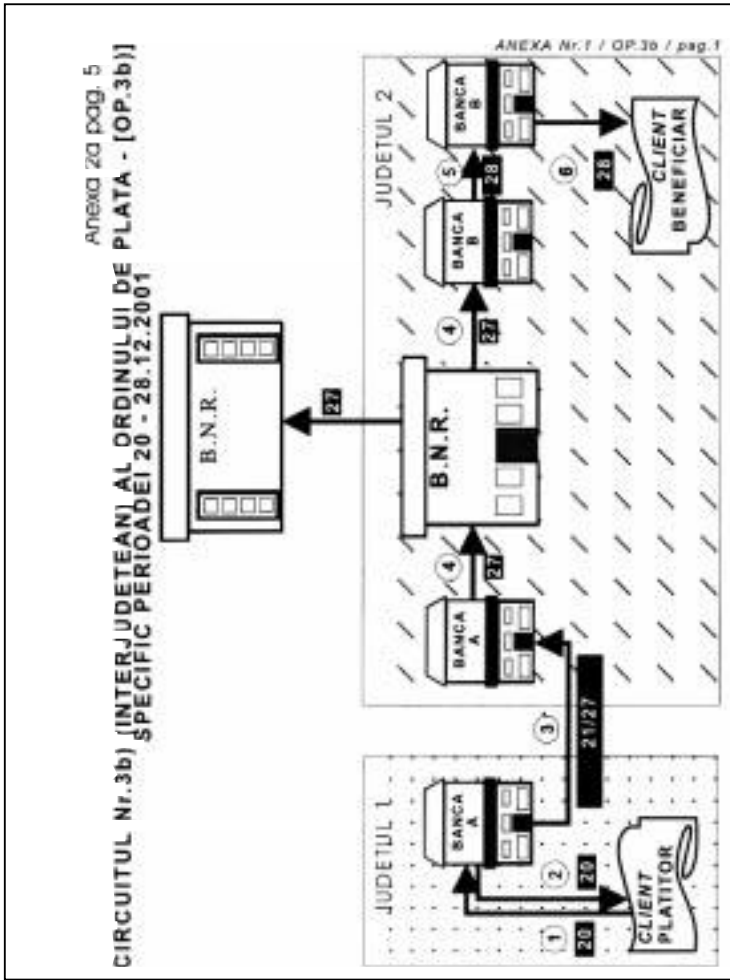
10. În perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001, situațiile în care este necesară înțelegerea refuzului la încasare, refuzului la încasare la termen, fișei rectificative de plată, fișei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate la sucursalele TransFonD și se vor rezolva de la caz la caz cu sprijinul direct al TransFonD – sediul central.

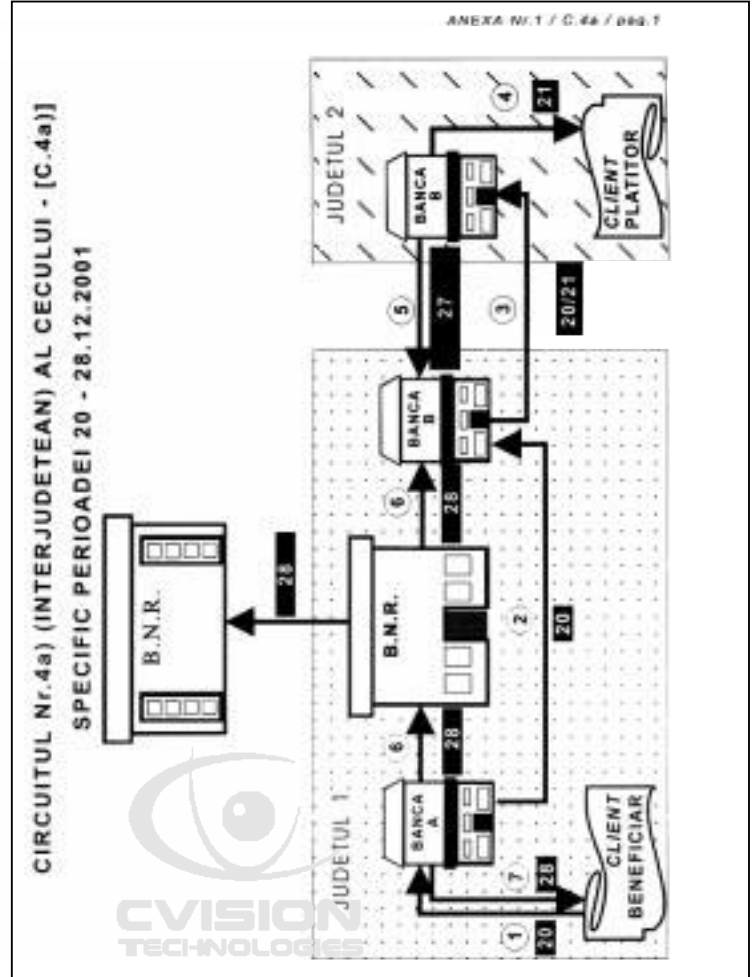
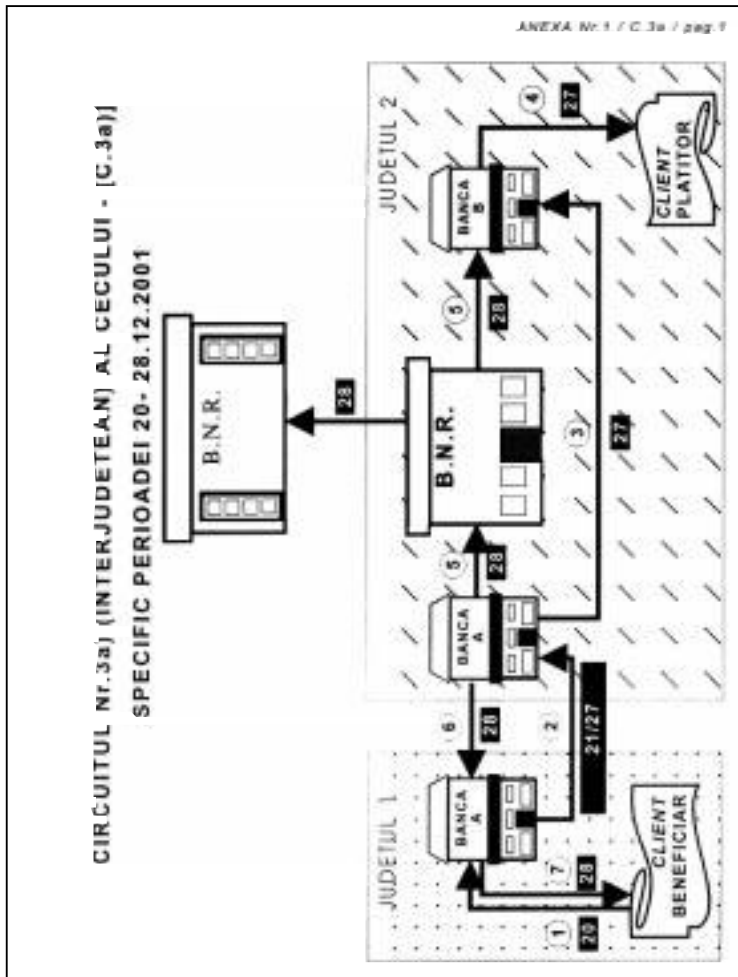
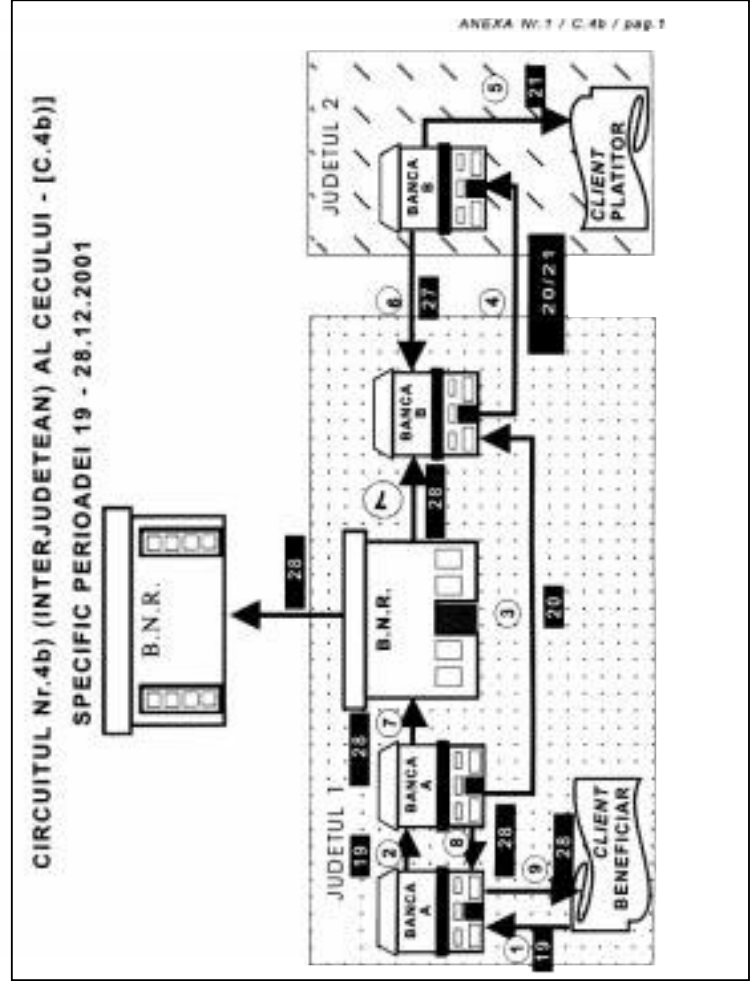
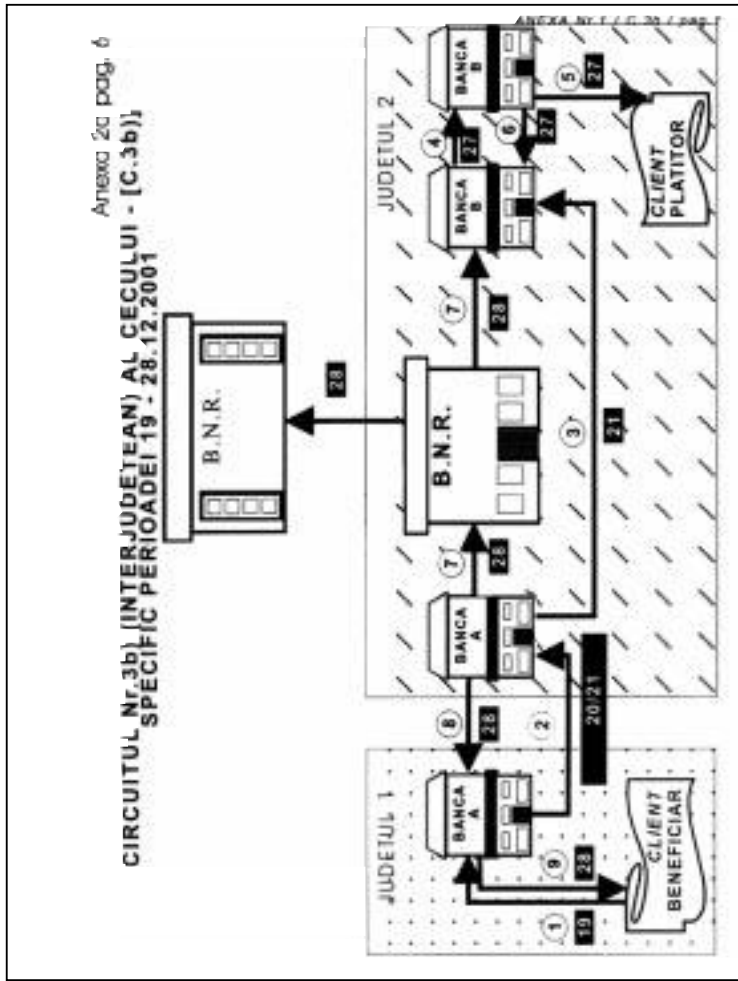






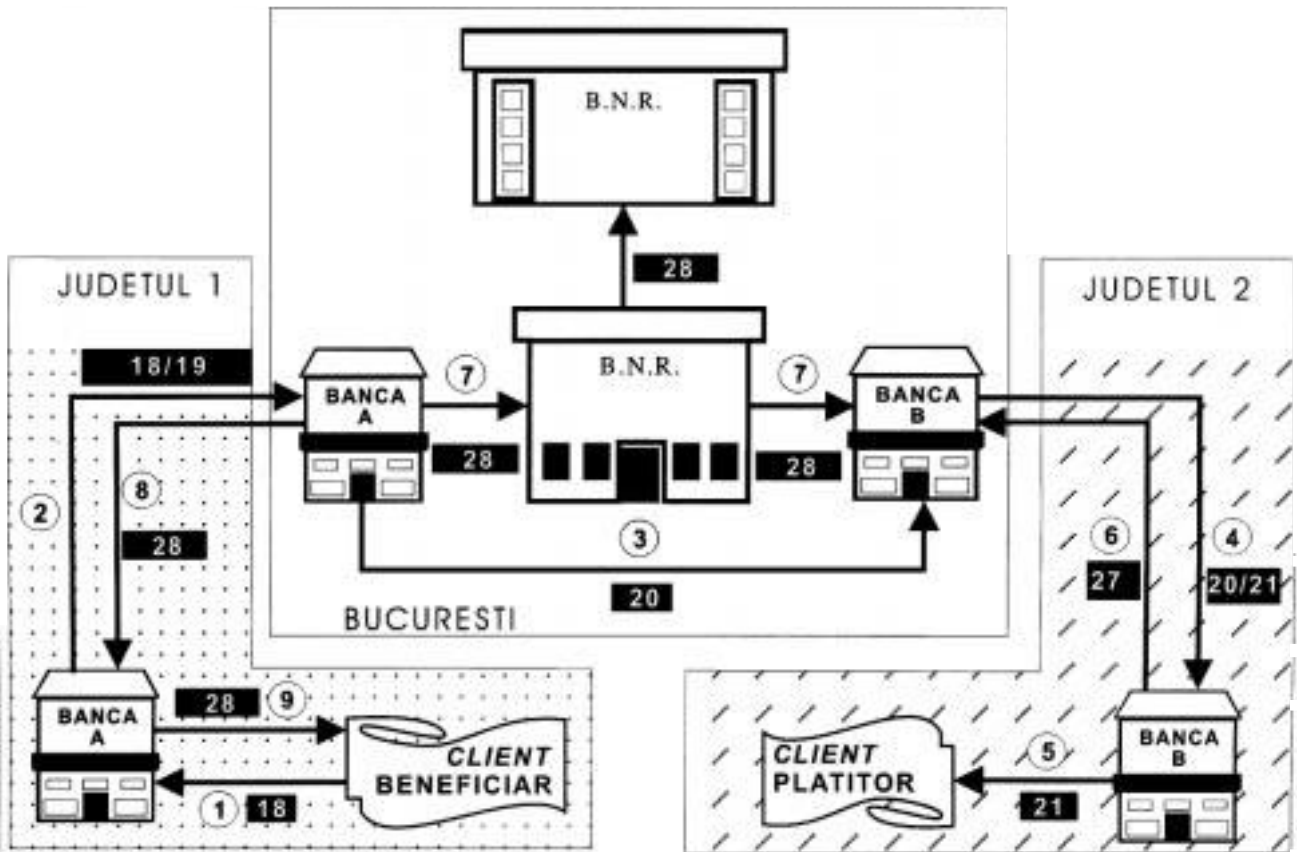




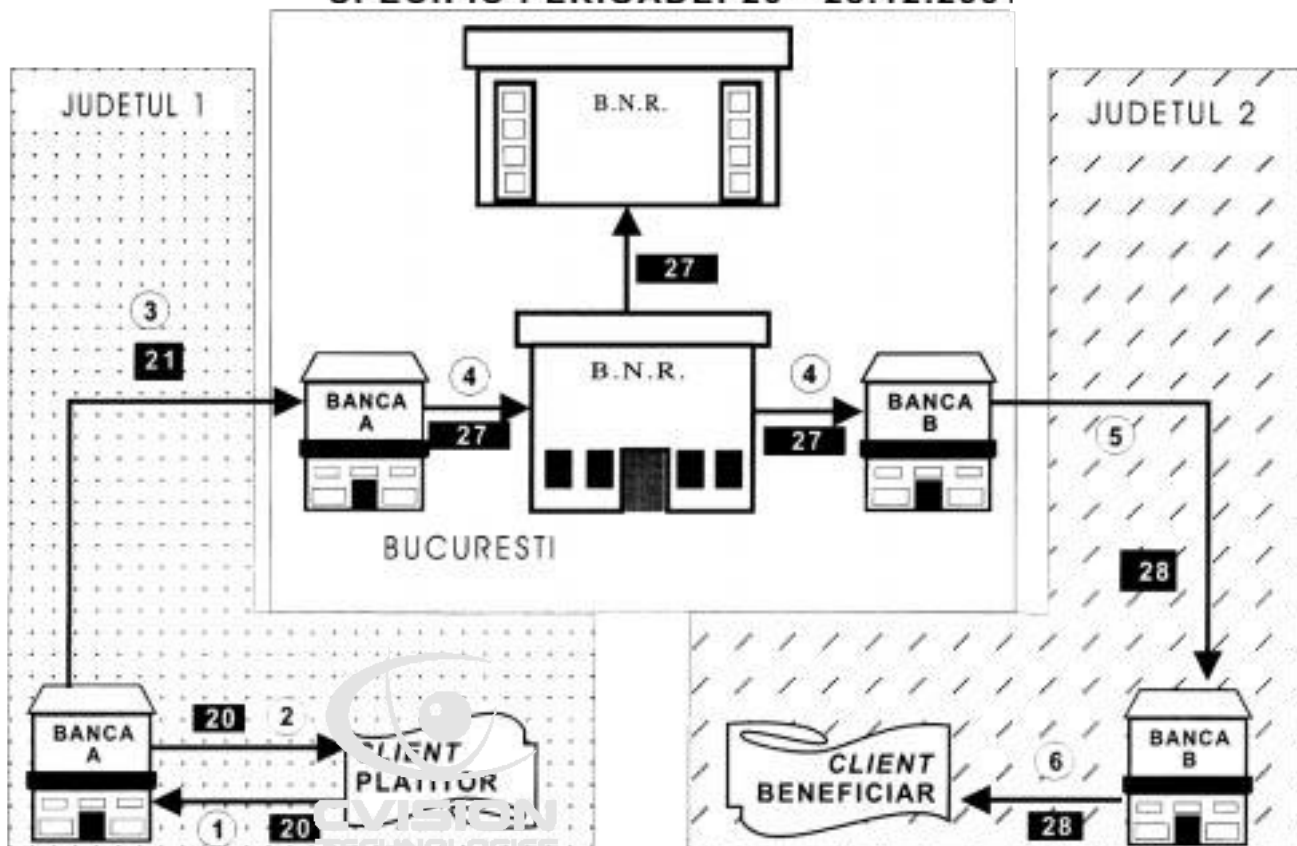


**CIRCUITUL Nr.5 (NATIONAL) AL CECULUI - C.5
SPECIFIC PERIOADEI 18 - 28.12.2001**

Anexa 2a pag. 7



**CIRCUITUL Nr.5 (NATIONAL) AL ORDINULUI DE PLATA - OP.5
SPECIFIC PERIOADEI 20 - 28.12.2001**



PROCEDURI

privind efectuarea transferurilor de fonduri între bănci și trezoreria statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și sucursalelor/agențiilor Băncii Naționale a României a operațiunilor de mică și mare valoare cu circuit **interjudețean** către/din contul curent general al trezoreriei statului este data de **21 decembrie 2001**. Pentru a facilita preluarea tuturor operațiunilor programul de ghișeu al centralei și al sucursalelor/agențiilor Băncii Naționale a României se extinde în data de 21 decembrie 2001 între orele 12,30—18,30.

2. Decontarea instrumentelor de plată depuse la ghișeele Băncii Naționale a României în data de 21 decembrie 2001 se efectuează în modul obișnuit în data de 27 decembrie 2001.

3. Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și ale sucursalelor/agențiilor Băncii Naționale a României a operațiunilor de mică și mare valoare cu circuit **intrajudețean și local** către/din contul curent general al trezoreriei statului este data de **27 decembrie 2001**.

4. În data de 27 decembrie 2001, în vederea primirii operațiunilor cu **circuit local și intrajudețean**, se extinde programul de ghișeu al centralei și al sucursalelor/agențiilor Băncii Naționale a României între orele 12,30—18,30. Decontarea acestor operațiuni se efectuează în modul obișnuit în data de 28 decembrie 2001.

5. În data de 28 decembrie 2001, pentru a facilita preluarea tuturor operațiunilor de mică și mare valoare cu circuit intrajudețean și local în relația cu trezoreria statului, orarul de ghișeu al centralei și al sucursalelor/agențiilor Băncii Naționale a României este cuprins între orele 8,00—10,30. Decontarea acestor operațiuni se efectuează în data de 28 decembrie 2001.

6. Programul transmisiilor telex și modem, aferente operațiunilor recepționate la ghișee în ziua de 28 decembrie 2001, se va închide la ora 12,30.

PROCEDURI

privind efectuarea transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente și a transferurilor de fonduri interbancare aferente piețelor valutare și monetară (inclusiv pieței secundare a titlurilor de stat) în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001

1. Accesul băncilor în sistemul informatic TEMP¹⁾ în zilele de 27 și 28 decembrie 2001, pentru transferurile de fonduri interbancare aferente piețelor valutare și monetară, este permis până la ora 17,00.

2. Băncile plătitoare au obligația să înregistreze în conturile clienților lor plătitori, cel mai târziu în data de 28 decembrie 2001, sumele aferente transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, refuzate în vederea procesării de către TransFonD în data de 27 decembrie 2001 și/sau 28 decembrie

1) TEMP — transfer Electronic al Mesajelor de Plată.

2001 pe motiv de lipsă de disponibilități în contul curent al centralei băncii plătitoare.

3. Sucursalele teritoriale ale TransFonD au obligația să finalizeze în zilele de 27 și 28 decembrie 2001 transmisia TELEX a mesajelor aferente transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, până la ora 14,30.

4. Sucursalele teritoriale ale TransFonD au obligația să finalizeze în zilele de 27 și 28 decembrie 2001 transmisia TELEX a mesajelor reprezentând transferuri de fonduri interbancare aferente piețelor valutare și monetară și a avizelor OIS corespunzătoare, până la ora 17,00.

PROCEDURI

privind efectuarea transferurilor de fonduri ale băncilor aflate în regim special de decontare în relația cu celelalte bănci și cu trezoreria statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001

1. Centralizatoarele de plăți remise administratorului în data de 20 decembrie 2001 de către băncile aflate în regim special de decontare a plăților și încasărilor vor cuprinde ultimele operațiuni de plăți intrajudețene și interjudețene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 21 decembrie 2001.

2. Centralizatoarele de plăți remise administratorului în data de 21 decembrie 2001 de către băncile aflate în regim special de decontare a plăților și încasărilor vor cuprinde ultimele operațiuni

de plăți locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 2001, în vederea decontării lor în data de 27 decembrie 2001.

3. Băncile aflate în regim special de decontare a plăților au obligația să procedeze la debitarea conturilor clienților lor, în exclusivitate, în anul 2002 pentru operațiunile de transfer de fonduri dispuse de aceștia și procesate prin intermediul TransFonD începând cu data de 3 ianuarie 2002, în conformitate cu centralizatoarele de plăți.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

CVISION