



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 95

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 20 mai 1997

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
19.	1-3	20.	4-5
ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
— Ordonanță de urgență privind aprobarea anexei A — Document convenit între statele părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990 — din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, Viena 15—31 mai 1996		— Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.....	
		— Circulară privind decontările operațiunilor de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A.....	

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind aprobarea anexei A — Document convenit între statele părți
la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990 —
din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării Tratatului
privind forțele armate convenționale în Europa, Viena 15—31 mai 1996

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Articol unic. — Se aprobă anexa A — Document convenit între statele părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990 — din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, Viena 15—31 mai 1996.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin
p. Ministrul apărării naționale,
Constantin Degeratu,
secretar de stat

București, 19 mai 1997

Nr. 95

DOCUMENT

convenit între statele părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990

Cele 30 de state părți la Tratatul privind forțele armate convenționale din Europa, denumit în continuare *tratat*, convin următoarele:

I

1. Fiecare stat parte, ținând seama de clarificările din acest document în legătură cu zona descrisă la art. V subparagraful 1(A) din tratat și luând în considerare înțelegera flexibilității acestui document, va respecta integral limitele numerice prevăzute în tratat, inclusiv pe cele din art. V, până nu mai târziu de 31 mai 1999.

2. Paragraful 1 al acestei secțiuni trebuie înțeles în sensul că nici un stat parte, care a respectat limitările numerice prevăzute în tratat, inclusiv în art. V, așa cum era situația la 1 ianuarie 1996, nu are dreptul să depășească nici una dintre limitările numerice la armamentele convenționale, așa cum sunt prevăzute în tratat.

3. Potrivit Deciziei Grupului Consultativ Comun din 17 noiembrie 1995, statele părți vor coopera, în totalitate, pentru a asigura deplina punere în aplicare a acestui document.

II

1. În zona descrisă la art. V subparagraful 1(A) al tratatului, în sensul interpretării date de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în momentul în care tratatul a fost semnat, Federația Rusă își va limita tancurile de luptă, vehiculele blindate de luptă și sistemele de artilerie, astfel încât, nu mai târziu de 31 mai 1999 și după aceea, numărul total să nu depășească:

a) 1.800 tancuri de luptă;

b) 3.700 vehicule blindate de luptă, dintre care nu mai mult de 552 să fie amplasate în regiunea administrativă Astrahan, nu mai mult de 552 să fie amplasate în regiunea administrativă Volgograd, nu mai mult de 310 să fie amplasate în partea de Est a regiunii administrative Rostov (descrisă în secțiunea a III-a paragraful 1 din acest document) și nu mai mult de 600 să fie amplasate în regiunea administrativă Pskov;

c) 2.400 sisteme de artilerie.

2. În regiunea administrativă Odessa, Ucraina va limita tancurile de luptă, vehiculele blindate de luptă și sistemele de artilerie existente, astfel încât, pe timpul aplicării provizorii a acestui document și după aceea, numărul total să nu depășească:

a) 400 tancuri de luptă;

b) 400 vehicule blindate de luptă;

c) 350 sisteme de artilerie.

3. Pe timpul aplicării provizorii a acestui document și până la 31 mai 1999, Federația Rusă își va limita tancurile de luptă, vehiculele blindate de luptă și sistemele de artilerie, în zona descrisă la art. V subparagraful 1(A) din tratat, în sensul interpretării date de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în momentul în care tratatul a fost semnat, astfel încât numărul total să nu depășească:

a) 1.897 tancuri de luptă;

b) 4.397 vehicule blindate de luptă;

c) 2.422 sisteme de artilerie.

III

1. În contextul acestui document și al tratatului, teritoriul Federației Ruse, la 1 ianuarie 1996, se va considera că este amplasat în zona descrisă la art. IV paragraful 2 din tratat și nu în zona descrisă la art. V subparagraful 1(A) din tratat: regiunea administrativă Pskov; regiunea administrativă Volgograd; regiunea administrativă Astrahan; o parte din regiunea administrativă Rostov, la Est de linia Kușcevskaia–Volgograd, până la limita regiunii administrative Volgograd; localitatea Kușcevskaia și un coridor îngust în provincia Krasnodar, cu centrul la Kușcevskaia.

2. În contextul acestui document și al tratatului, teritoriul regiunii administrative Odessa din Ucraina, la 1 ianuarie 1996, se va considera că face parte din zona descrisă la art. IV paragraful 3 din tratat și nu din zona descrisă la art. V paragraful 8 subparagraful 1(A) din tratat.

IV

1. Până la 31 mai 1999, statele părți vor examina prevederile tratatului în legătură cu locurile de depozitare permanentă, astfel încât să se permită ca toate tancurile de luptă, vehiculele blindate de luptă și sistemele de artilerie din locurile de depozitare permanentă, inclusiv cele care fac obiectul limitărilor numerice regionale, să fie amplasate în unități active.

2. Federația Rusă să aibă dreptul să utilizeze, la limita maximă, prevederile tratatului referitoare la amplasarea temporară a tancurilor de luptă, a vehiculelor blindate de

luptă și a sistemelor de artilerie atât pe teritoriul său, cât și în afara teritoriului său. Asemenea amplasări temporare pe teritoriul altor state părți trebuie să se realizeze pe calea negocierilor libere, respectându-se suveranitatea statelor părți implicate.

3. Federația Rusă să aibă dreptul să utilizeze, la limita maximă, realocarea, în concordanță cu acordurile existente, a cotelor active pentru tancuri de luptă, vehicule blindate de luptă și sisteme de artilerie, așa cum au fost stabilite prin Acordul de la Tașkent convenit între statele care au făcut parte din U.R.S.S. (15 mai 1992).

Asemenea realocări trebuie realizate pe calea negocierilor libere, cu respectarea suveranității statelor părți implicate.

4. Federația Rusă va include în plafoanele numerice, stabilite prin tratat și prin paragraful 1 secțiunea a II-a din acest document, toate vehiculele blindate de luptă notificate ca „apte să fie scoase din înzestrare” prin schimbul de informații de la 1 ianuarie 1996 și care vor rămâne în înzestrare până la 31 mai 1999.

V

1. În plus, în schimbul anual de informații, comunicat potrivit secțiunii a VII-a subparagraful 1(C) din Protocolul asupra notificării și schimbului de informații, Federația Rusă va comunica, pe timpul aplicării provizorii a acestui document, la fiecare 6 luni după schimbul anual de date militare, informații similare cu cele care se comunică în schimbul anual de informații pentru zona descrisă la art. V subparagraful 1(A) din tratat, în sensul interpretării date de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în momentul semnării tratatului. Pentru zona Kușcevskaia, Federația Rusă va comunica asemenea informații suplimentare la fiecare 3 luni după schimbul anual de informații.

2. Pe timpul aplicării provizorii a acestui document, Ucraina să comunice notificările tip „F-21” pentru armamentele existente în regiunea administrativă Odessa, în cazul modificărilor cu 5% din existent, în loc de 10% sau mai mult.

3. Subiect al paragrafelor 5 și 6 din această secțiune, Federația Rusă va accepta, pe timpul aplicării provizorii a acestui document, un total de 10 inspecții pe an, în plus față de cota sa de inspecții pasive la locuri declarate, potrivit secțiunii a II-a subparagraful 10(D) din Protocolul privind inspecțiile. Aceste inspecții se vor efectua, în conformitate cu Protocolul privind inspecțiile, la obiective de verificare:

a) amplasate în regiunea administrativă Pskov; regiunea administrativă Astrahan; parte din regiunea administrativă Rostov, la Est de linia Kușcevskaia–Volgograd până la limita regiunii administrative Volgograd, incluzând și localitatea Volgodansk; localitatea Kușcevskaia și un coridor îngust din provincia Krasnodar, cu centrul la Kușcevskaia;

b) care conțin armamente convenționale desemnate de Federația Rusă în schimbul anual de informații de la 1 ianuarie 1996 ca „apte să fie scoase din înzestrare”, până în momentul în care inspecțiile la locuri declarate vor confirma că aceste armamente au fost cu adevărat scoase din înzestrare.

4. Subiect al paragrafelor 5 și 6 din această secțiune, pe timpul aplicării provizorii a acestui document, Ucraina va accepta, anual, în plus față de cota sa de inspecții pasive la locuri declarate, stabilite potrivit secțiunii a II-a subparagraful 10(D) din Protocolul privind inspecțiile, câte o inspecție suplimentară la loc declarat, la obiective de verificare amplasate în regiunea administrativă Odessa, efectuată conform Protocolului privind inspecțiile.

5. Numărul inspecțiilor suplimentare la locuri declarate, efectuate la obiective de verificare în cursul aceluiași an, potrivit paragrafelor 3 și 4 din această secțiune, nu va depăși numărul de inspecții la locurile declarate din cota pasivă, stabilit potrivit secțiunii a II-a subparagraful 10(D) din Protocolul privind inspecțiile.

6. Toate inspecțiile suplimentare la locuri declarate, desfășurate potrivit paragrafelor 3 și 4 din această secțiune:

a) se vor efectua cu suportarea costurilor de către statul parte care inspectează, la nivelul prețurilor de cost practicate în mod curent;

b) conform deciziei statului parte care inspectează, se vor efectua fie ca inspecții secvențiale, fie ca inspecții separate.

VI

1. Acest document va intra în vigoare după primirea de către statul depozitar a notificării confirmării aprobării din partea tuturor statelor părți. Secțiunea a II-a paragrafele 2 și 3, secțiunea a IV-a și secțiunea a V-a din acest document se vor aplica provizoriu, pentru perioada 31 mai 1996 – 15 decembrie 1996. Dacă documentul nu va intra în vigoare până la 15 decembrie 1996, el va fi reanalizat de către statele părți.

2. Acest document, în toate cele șase limbi oficiale ale tratatului, va fi depozitat de către Guvernul Regatului Olandei, ca stat depozitar desemnat prin tratat, care va transmite copii de pe acest document tuturor celorlalte state părți.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996
privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I. — Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 25 octombrie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 alineatul 1 punctul 2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra.“

2. Articolul 4 alineatul 1 se completează cu punctul 3, care va avea următorul cuprins:

„3. prin plata de către proprietarii de autovehicule și remorci, persoane fizice și persoane juridice, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, cărora li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit *rovignetă*, pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma și condițiile de eliberare.“

3. Articolul 4 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 pct. 1 și 2 se va reflecta în nivelul prețurilor cu ridicata și al prețului cu amănuntul, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.“

4. Articolul 4 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

„Sumele fixe anuale prevăzute la alin. 1 pct. 3 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.“

5. Articolul 5 se modifică și se completează, având următorul cuprins:

„Art. 5. — Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 și 2 revine producătorilor și importatorilor, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate și de deținătorul produsului importat.

Suma datorată se stabilește:

a) la data livrării de către producători;

b) la data efectuării formalităților de vămuire pentru produsele din import.

Obligația vărsării sumelor fixe anuale prevăzute la art. 4 alin. 1 pct. 3 revine tuturor proprietarilor de autovehicule și remorci, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de data achiziționării, cu excepția instituțiilor publice și a

agenților economici care efectuează transport de călători în comun, a proprietarilor de autovehicule și remorci radiate din circulație sau neutilizate temporar în construcții sau în agricultură ca urmare a întreruperii activităților productive datorate lipsei finanțării, investițiilor, caracterului sezonier, calamităților sau condițiilor meteorologice nefavorabile. Durata radierii din circulație sau a neutilizării temporare nu trebuie să fie mai mică de 3 luni în cursul unui an.

Sunt, de asemenea, exceptate persoanele handicapate, proprietare ale unui singur autoturism sau ale unei singure autoutilitare amenajate pentru handicapați și avizate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român».

6. Articolul 6 se completează cu două noi alineate, care vor avea următorul cuprins:

„Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 alin. 3 se plătesc la unitățile C.E.C. de către proprietarii de autovehicule și remorci, până la data de 31 martie a fiecărui an.

Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenții economici, producători și importatori de carburanți, de autovehicule și remorci, se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației fiscale.“

7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — La controlul în trafic efectuat de către organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducătorii auto sunt obligați să prezinte documentul care atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice prevăzut la art. 4 alin. 1 pct. 3 și la art. 11¹ alin. 3.

În cazul neprezentării documentului, se reține certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport și se aplică o amendă reprezentând de zece ori suma fixă anuală datorată conform prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3.“

8. După articolul 11 se introduce articolul 11¹, care va avea următorul cuprins:

„Art. 11¹. — Persoanele fizice și persoanele juridice, achiziitoare de autovehicule și remorci după data de 1 ianuarie 1997, sunt exceptate de la plata sumei fixe anuale pe o perioadă de un an calendaristic de la data înscrierii în circulație.

La înscrierea în circulație se eliberează *rovigneta* prevăzută la art. 4 alin. 1 pct. 3, cu valabilitate de un an calendaristic.

După expirarea perioadei de exceptare de la plata prezată la art. 1, persoanele fizice și persoanele juridice au

obligația de a solicita o nouă roșivnetă, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3, plătiind suma fixă anuală proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.“

Art. II. — Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și devine anexă la Legea nr. 118/1996.

Art. III. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor vor aduce modificările corespunzătoare la Normele metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice nr. 147/TB/2.445/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 3 februarie 1997.

Art. IV. — Pentru anul 1997, sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se

stabilesc proporțional cu perioada rămasă de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare prevăzute la art. III și se plătesc la unitățile C.E.C. de către proprietarii de autovehicule și remorci până la data de 30 noiembrie 1997.

Plata se poate face și eșalonat, în trei rate, prima rată nefiind mai mică de 30 % din valoarea sumei fixe anuale.

Documentul eliberat de C.E.C. face dovada achitării primei rate și atestă dreptul de utilizare a drumurilor publice în acest caz.

Art. V. — Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 19 mai 1997.
Nr. 20.

ANEXĂ

**SUMELE FIXE
pentru utilizarea drumurilor**

Nr. crt.	Categoria vehiculului	Suma fixă anuală (mii lei)
1.	Autoutilitare sub 3,5 tone și autoturisme:	
	— sub 1.500 cm ³	50
	— 1.501—2.000 cm ³	100*)
	— 2.001—3.200 cm ³	250*)
	— peste 3.200 cm ³	600*)
2.	Autocamioane, autobasculante și alte mijloace de transport:	
	— sub 18 tone	500
	— 18—22 tone	600
	— peste 22 tone	650
3.	Remorci:	
	— sub 3 tone	150
	— 3—16 tone	350
	— peste 16 tone	450
	Semiremorci:	
	— sub 20 tone	600
	— 20—30 tone	700
	— peste 30 tone	800
4.	Autotractoare:	
	— sub 18 tone	500
	— peste 18 tone	700
5.	Autoremorchere:	900
6.	Tractoare rutiere**):	
	— sub 20 CP	100
	— 20—45 CP	300
	— peste 45 CP	400

*) Pensionarii posesori ai unui singur autoturism sau ai unei singure autoutilitare vor plăti 50.000 lei/an.

**) Se achită de la 1 ianuarie 1998.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind decontările operațiunilor de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A.

În aplicarea Încheierii civile din data de 6 mai 1997 a Tribunalului Cluj la Dosarul nr. 4.223/1996 privind Societatea Bancară „Dacia Felix” — S.A., care completează Încheierea civilă din data de 24 septembrie 1996 a aceluiași tribunal, operațiunile de plăți și încasări ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. se vor deconta în conformitate cu prezenta circulară.

1. Conturile curente analitice ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A., prin care se vor derula operațiunile de plăți și încasări, sunt:

— contul 5008XSS01.101, prin care se desfășoară numai operațiuni de încasări în baza ordinelor de plată în valoare de până la 500 milioane lei, precum și a cecurilor, cambiiilor și biletelor la ordin, indiferent de valoarea acestora;

— contul 5008XSS01.511, prin care se desfășoară numai operațiuni de plăți dispuse prin instrumente de plată în valoare de până la 500 milioane lei;

— contul 5008XSS01.521, prin care se desfășoară operațiuni de încasări și plăți cu Banca Națională a României;

— contul 5008XSS01.522, prin care se desfășoară operațiuni de depunere și retragere de numerar de către Societatea Bancară „Dacia Felix” — S.A. la și de la sucursalele Băncii Naționale a României;

— contul 5008XSS01.530, prin care se desfășoară operațiunile de plăți și încasări cu bugetul de stat;

— contul 5008XSS01.571, prin care se desfășoară operațiunile de încasări și plăți în baza ordinelor de plată în valoare de peste 500 milioane lei;

— contul 5008XSS01.572, prin care se desfășoară operațiunile de încasări și plăți derulate de Societatea Bancară „Dacia Felix” — S.A. în numele societăților de valori mobiliare care au conturi curente deschise la această societate bancară;

— contul 5008XSS01.583, prin care se desfășoară operațiunile de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. rezultate din cumpărarea sau răscumpărarea titlurilor de stat de pe piața primară;

— contul 5008XSS01.584, prin care se desfășoară operațiunile de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. reprezentând dobânzile rezultate din operațiunile cu titluri de stat pe piața primară;

— contul 5008XSS01.589, prin care se desfășoară operațiunile de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. reprezentând plasamente efectuate sau credite interbancare primite, precum și rambursarea acestora;

— contul 5008XSS01.590, prin care se desfășoară operațiunile de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. reprezentând dobânzile de la plasamente sau credite interbancare;

— contul 5008XSS01.901, prin care se desfășoară operațiunile privind comisioanele.

2. Conturile curente analitice enumerate la pct. 1 vor fi deschise pe seama Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. în cadrul centralei Băncii Naționale a României — sediile OIS 96160 și 96100, cu excepția contului curent analitic 101, care va continua să fie operat de sediile OIS 96117 și 96100, precum și de către Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României.

Conturile curente analitice 101, 511, 522, 530, 571, 572, 901 vor fi deschise pe numele Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. și în cadrul celorlalte sucursale ale Băncii Naționale a României unde o unitate bancară a Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. are cont curent deschis.

Toate celelalte conturi curente analitice deschise pe seama Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A., cu excepția celor enumerate la pct. 1, începând cu data prezentei circulare, nu mai sunt operaționale și, ca urmare, pentru respectivele analitice ale contului Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. nu se mai transmit solduri.

Pe numele societăților bancare care încasează sau ordonă plăți de la sau în favoarea Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A., centrala și sucursalele Băncii Naționale a României vor deschide, după caz, următoarele conturi curente analitice 511, 571, 572, 584 și 590.

3. Metodologia decontării operațiunilor de încasări și plăți ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. este următoarea:

3.1. Centrala Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. are obligația să întocmească cu o zi înaintea decontării (Z—1) documentul „Centralizator de plăți pentru ziua de decontare Z”, în conformitate cu anexa la prezenta circulară, și să îl transmită în aceeași zi (Z—1) la Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României, purtând viza judecătorului sindic și ștampila Tribunalului Cluj.

3.2. Centrala Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. are obligația, totodată, să depună la Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României în ziua Z—1 un ordin de plată în sumă egală cu totalul general al documentului „Centralizator de plăți pentru ziua de decontare Z”, purtând semnătura judecătorului sindic, împreună cu ștampila Tribunalului Cluj.

În ordinul de plată respectiv, data emiterii este ziua Z—1, iar data plății, ziua Z.

3.3. Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României are obligația ca în ziua Z—1, până la ora 10,00, să remită prin fax centralei Băncii Naționale a României — sediul OIS 96160 — documentul „Centralizator de plăți pentru ziua de decontare Z” și ordinul de plată prevăzut la pct. 3.2.

3.4. Sediul OIS 96160 din centrala Băncii Naționale a României are obligația să comunice prin telex, în ziua Z—1, începând cu ora 14,30, tuturor sucursalelor Băncii Naționale a României cuprinse în documentul „Centralizator de plăți pentru ziua de decontare Z”, valoarea plăților pe care acestea le pot efectua în ziua Z pe conturi curente analitice pentru Societatea Bancară „Dacia Felix” — S.A.

3.5. Sucursala Cluj a Băncii Naționale a României are obligația să transmită centralei Băncii Naționale a României — sediul OIS 96100 — în ziua Z, până la ora 9,00, un aviz OIS de CREDIT reprezentând suma de bani privind alimentarea contului curent al Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. pentru ziua Z, în baza ordinului de plată recepționat în ziua Z—1.

3.6. Sucursalele Băncii Naționale a României, care procesează operațiuni de încasări și plăți pentru Societatea Bancară „Dacia Felix” — S.A. în ziua Z, au obligația să remită prin modem la centrala Băncii Naționale a României

— sediul OIS 96160 —, până la ora 14,00, un singur aviz OIS de DEBIT, respectiv de CREDIT. Avizele OIS de DEBIT, respectiv de CREDIT, vor cuprinde toate analiticele activate în ziua Z, din clasa 5.

Pentru conturile curente analitice 511, 571, 572, 589 și 590 sucursalele Băncii Naționale a României au obligația să remită zilnic până la ora 13,30, prin telex, centralei Băncii Naționale a României — sediul OIS 96160 — ordinele de plată.

3.7. Pentru conturile curente analitice 511, 571, 572, 589 și 590, sucursalele Băncii Naționale a României au obligația să înscrie sumele corespunzătoare atât în avizul OIS de DEBIT, cât și în avizul OIS de CREDIT.

Pentru conturile curente analitice 521, 522, 530, 583 și 901 sucursalele Băncii Naționale a României au obligația să înscrie sumele corespunzătoare fie în avizul OIS de DEBIT, fie în avizul OIS de CREDIT, conform naturii soldului.

3.8. Toate conturile curente analitice ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A., deschise la sucursalele Băncii Naționale a României, nu pot prezenta sold, după ora 14,00 a fiecărei zile de plăți.

3.9. Soldul contului curent al Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. 5008X9901, pentru ziua Z, va fi virat la ora 17,30 de către sediul OIS 96100 din cadrul Băncii Naționale a României, în contul 5080X9911 „Sume la dispoziția instanțelor judecătorești”.

4. Pentru toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în și din contul curent al Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A., Banca Națională a României percepe comisioane corespunzător tipurilor de plăți și încasări, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/1995, care vor fi înregistrate, conform metodologiei în vigoare, în contul curent analitic 901.

5. Direcția decontării operațiunilor bancare va elabora, în baza prevederilor prezentei circulare, precizări suplimentare necesare confirmării și executării operațiunilor de decontare.

6. Prezenta circulară intră în vigoare la data semnării ei, dată de la care își încetează aplicabilitatea Circulara Băncii Naționale a României nr. 22 din 26 septembrie 1996, precum și orice alte dispoziții contrare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,
GUVERNATOR

București, 12 mai 1997.

Nr. 20

ANEXĂ

Societatea Bancară „Dacia Felix” — S.A.
— societate bancară în reorganizare —
Direcția contabilității, decontări și plăți bancare

Vizat,
Judecător sindic

.....
S.S./L.S.

CENTRALIZATOR DE PLĂȚI
pentru ziua de decontare
(Z)

Nr. crt.	Unități bancare ale Societății Bancare „Dacia Felix” — S.A. cu cont curent deschis la Banca Națională a României	Conturi curente analitice									Total
		511	521	522	530	571	572	583	589	590	
1.											
2.											
3.											
.											
.											
.											
TOTAL:											x
TOTAL GENERAL:											

Conducerea societății bancare

.....
S.S./L.S.

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 335.01.11/4028