



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 184

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 5 august 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		22.475. — Precizări ale ministrului de stat, ministrul finanțelor, privind virarea la bugetul de stat a taxei asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare	7
527. — Ordin al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor metodologice pentru desfășurarea activității de executare silită în baza Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare	1-6	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
		28. — Circulară privind decontările operațiunilor interbancare ale Societății Bancare „Columna” — S.A.	7-8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru desfășurarea activității de executare silită în baza Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare

Ministrul muncii și protecției sociale,
având în vedere art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare,
în temeiul art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, republicată, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1997,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice pentru desfășurarea activității de executare silită în baza Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996.

Art. 2. — Direcția generală de legislația muncii va întocmi, cu avizul Direcției generale de control, lista personalului împuternicit să execute creanțele bugetare, pe care o va supune aprobării conducerii ministerului.

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 9 iulie 1997.

Nr. 1827

NORME METODOLOGICE**pentru desfășurarea activității de executare silită în baza Ordonanței Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanțelor bugetare**

I. Potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, la nivelul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București se organizează și funcționează activitatea de executare silită a creanțelor bugetare administrate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

II. Organul abilitat cu executarea silită a creanțelor bugetare administrate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale este Oficiul de legislație din cadrul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București. În vederea exercitării atribuțiilor cu care este împuternicit, personalul Oficiului de legislație solicită sprijin de la compartimentele de asigurări sociale, constituire și utilizare fond șomaj, asigurări sociale și pensii ale agricultorilor, cât și de la corpul de control al direcției generale de muncă și protecție socială, care îi pun la dispoziție datele de care dispun, necesare executării silită.

III. Personalul, împuternicit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale să aplice măsurile de executare silită, îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, primind o legitimație specială.

IV. În temeiul art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 193/1997, încasarea creanțelor bugetare administrate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale se poate asigura și de către persoane angajate prin convenții civile de prestări servicii, încheiate în condițiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

Drepturile cuvenite acestui personal, de până la 25% din încasările realizate, se calculează pe bază de tarife maximale stabilite prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, iar plata acestora se suportă din sumele încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit dispozițiilor legale.

V. Procedura de executare silită a creanțelor administrate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 și de Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor nr. 972/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 25 mai 1996.

VI. Personalul împuternicit pentru a aplica procedura de executare silită are următoarele atribuții principale:

1. întocmește și transmite debitorului înștiințarea de plată;
2. întocmește titlurile executorii în baza cărora declanșează procedura și efectuează operațiunile de executare silită;
3. ține evidența titlurilor executorii în Registrul de evidență a debitorilor supuși executării silită;
4. înscrie debitul în evidența nominală proprie, în temeiul titlului executoriu;
5. solicită instanței judecătorești măsuri asigurătorii în vederea executării silită: înființarea popririi asigurătorii asupra veniturilor, a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile, a ipotecii asigurătorii asupra bunurilor imobile, precum și orice altă măsură de indisponibilizare a veniturilor și bunurilor urmăribile, prevăzute de lege, pentru asigurarea realizării creanțelor bugetare;

6. întocmește procesul-verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească;

7. întocmește și comunică debitorului somația de plată;

8. întocmește dosarul debitorului care urmează a fi executat silit;

9. colaborează cu alte direcții generale de muncă și protecție socială teritoriale în vederea depistării tuturor bunurilor mobile și imobile urmăribile;

10. face cercetări prin mijloace proprii pentru identificarea sediului/domiciliului sau bunurilor debitorului;

11. solicită organelor de poliție să facă cercetări sau cere relații la Oficiul registrului comerțului, la organele fiscale, la instanțele judecătorești, în vederea soluționării dosarului de executare silită;

12. colaborează cu organele de executare silită ale Ministerului Finanțelor în vederea identificării sediului/domiciliului debitorilor și a tuturor bunurilor urmăribile;

13. cere informații de la organele administrației publice centrale și locale sau de la orice persoane juridice sau fizice pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;

14. sesizează organul de executare al direcției generale de muncă și protecție socială în a cărei rază teritorială se află bunurile urmăribile;

15. confirmă, în termen de 30 zile, primirea titlului executoriu transmis de alte organe decât cele ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

16. efectuează operațiuni de executare silită, potrivit legii, în baza titlurilor executorii transmise de alte organe de executare decât cele ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

17. înscrie într-o evidență nominală debitul comunicat de organul de executare coordonator (în raza căruia se află sediul debitorului și unde acesta deține cele mai multe bunuri urmăribile);

18. comunică lunar organului de executare coordonator sumele recuperate în contul debitorului;

19. solicită instanței judecătorești autorizarea pentru intrarea în sediul debitorului, în cazul în care accesul i-a fost refuzat;

20. aplică măsurile de executare silită asupra bunurilor mobile și imobile proprietatea debitorului, precum și asupra veniturilor sale urmăribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare realizării creanței bugetare;

21. aplică, după caz, succesiv sau concomitent, toate modalitățile de executare silită (poprire, executare silită mobilă, executare silită imobiliară) până la realizarea creanței;

22. solicită unităților bancare, respectând normele privind secretul bancar, informațiile necesare urmăririi debitelor, prin poprire, precum și pentru luarea altor măsuri privind recuperarea creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat;

23. întocmește adresa de înființare a popririi și o comunică băncii sau băncilor la care debitorul își are conturile, ori altor terți care dețin sau datorează sume de bani, debitorilor urmăriți;

24. verifică, cel puțin o dată pe an, dacă debitorul a dobândit și alte bunuri sau realizează și alte venituri decât cele asupra cărora s-a început executarea silită, atunci când, prin poprire, creanța este realizabilă pe o perioadă de cel puțin 2 ani;

25. desfășoară, dacă este necesar pentru recuperarea în timp a creanței, executarea silită prin poprire concomitent asupra tuturor conturilor debitorului;

26. organizează licitații pentru valorificarea bunurilor mobile sau imobile supuse executării silite;

27. urmărește debitorul scăzut pentru cauză de insolvabilitate, până la stingerea termenului de prescripție (5 ani), verificând dacă a dobândit venituri sau bunuri urmăribile, după declararea insolvabilității;

28. scade din evidență obligațiile bugetare urmărite, care, potrivit legii, aparțin unui debitor declarat în stare de insolvență, potrivit legii;

29. efectuează operațiuni de compensare și înștiințează în scris pe plătitor despre măsura compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii de compensare;

30. reprezintă direcțiile generale de muncă și protecție socială teritoriale în instanță, în cazuri de contestare de către debitor a executării silite, indiferent de etapa acesteia;

31. procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită, în situația în care, pe parcursul acesteia, debitorul a fost achitat;

32. întocmește procesul-verbal de încheiere a executării silite, în care consemnează atât sumele încasate, cât și cele care nu au fost recuperate.

VII. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite a creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii, sunt suportate de debitor. Sumele reprezentând cheltuieli de executare silită se determină de către persoana care a efectuat procedura și se înscriu într-un proces-verbal, conform modelului alăturat. Procesul-verbal semnat de directorul direcției generale de muncă și protecție socială teritoriale constituie titlu executoriu.

VIII. Pentru aplicarea unitară a prezentelor norme metodologice, s-au elaborat modelele alăturate pentru:

- înștiințare de plată;
- somație;
- dovada de primire a somației;
- titlu executoriu (întocmit de organul de executare silită);
- dispoziție de urmărire (titlu executoriu întocmit de organul de control);
- proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
- legitimația persoanei împuternicite să dispună măsurile de executare silită.

MODEL

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Direcția generală de muncă și protecție socială
a județului

Str. nr.

Localitatea

Nr. data

Persoana care
poate fi contactată:
dna/dl:
nr. telefon
între orele

Către
Codul fiscal/nr. rol
Str. nr.
Localitatea

Vă notificăm că figurați în evidențele noastre cu obligații de plată restante față de bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând:

Natura debitului	Suma	Majorări de întârziere calculate până la data de
TOTAL:		

Vă invităm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei să achitați sumele menționate mai sus, pentru care a expirat termenul legal de plată, sau să faceți dovada plății acestora.

Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil, limitând astfel acumularea de majorări de întârziere.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu această înștiințare de plată, puteți contacta persoana al cărei nume și adresă figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.

Această scrisoare constituie ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ și vă este comunicată în temeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996.

Vă mulțumim pentru cooperare.

Director general,
L.S.

MODEL

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 Direcția generală de muncă și protecție socială
 a județului

Str. nr.

Localitatea

Nr. data

Nr. dosar de executare data

Către

Codul fiscal/nr. rol

Str. nr.

Localitatea

SOMAȚIE

În baza art. 23 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996,
 vă înștiințăm că figurați în evidențele noastre cu următoarele sume de plată, pentru care s-a pornit executarea silită în temeiul titlului executoriu a cărui copie v-o transmitem alăturat.

Natura obligației bugetare	Suma — lei —	Majorări de întârziere calculate până la data de — lei —
TOTAL:		

Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plății inclusiv.

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații nu veți achita sumele menționate, pentru care termenul legal de plată a expirat, în baza prevederilor art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, vom proceda la aplicarea modalităților de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea măsurilor arătate mai sus, începând cu transmiterea acestei somații, vor fi suportate de către dumneavoastră.

Rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumim anticipat pentru plată.

Director general,
L.S.

MODEL

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 Direcția generală de muncă și protecție socială
 a județului

Str. nr.

Localitatea

Codul fiscal/nr. rol.

Dosar de executare nr./.....

DOVADĂ DE PRIMIRE A SOMAȚIEI Nr.

Am primit somația, precum și copia titlului executoriu, azi, luna, anul, ora

Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primește somația și semnează dovada,
 din localitatea, str. nr., buletinul de identitate/pașaportul/legitimația/seria nr., eliberat de

Prezenta a fost întocmită în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, și ale Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 972/1996.

Reprezentantul organului de executare,
 Numele și prenumele

Nr. legitimației

Funcția

Semnătura

*Semnătura (ștampila) persoanei
 care primește somația,*

.....

MODEL

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 Direcția generală de muncă și protecție socială
 a județului

Nr. din

DISPOZIȚIE DE URMĂRIRE

În urma controlului efectuat în baza reglementărilor legale la cu sediul
domiciliul
codul fiscal s-au constatat următoarele obligații bugetare repre-

buletinul de identitate
 zentând contribuția de asigurări sociale, contribuțiile la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj,
 contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția la Fondul de pensii și asigurări sociale ale agri-
 cultorilor, majorări de întârziere, constând în diferențe între obligațiile determinate de plătitor și cele
 legal datorate, ce au fost stabilite prin procesul-verbal înregistrat sub nr. din

Nr. crt.	Natura obligației		Numărul contului venitului bugetar	Stabilit în urma controlului	Achitat	Diferențe de încasat
		Suma				
		Majorări				
		Suma				
		Majorări				
		Suma				
		Majorări				

Majorările de întârziere au fost calculate până la data de

În conformitate cu art. 25 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, prezenta dispoziție constituie titlu executoriu.

Șef oficiu control,

MODEL

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 Direcția generală de muncă și protecție socială
 a județului
 Str.
 Localitatea

Nr. Data

TITLU EXECUTORIU Nr.

Numele și prenumele debitorului

Denumirea

Domiciliul debitorului

Sediul

Alte date de identificare a debitorului¹⁾

Natura sumei datorate și temeiul legal de plată²⁾

Quantumul sumelor datorate și majorările de întârziere aferente

Prezentul înscris constituie titlu executoriu în baza prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996.

Data emiterii

*Directorul Direcției generale de muncă și protecție socială,
 Semnătura,*

L.S.

1) Se va completa cu numărul rolului, numărul codului fiscal, buletinul de identitate (seria, numărul), numărul de înregistrare la Registrul comerțului sau la instanța judecătorească, după caz etc.

2) În cazul în care la același fel de creanță bugetară se înregistrează restanțe la mai multe termene de plată, se vor menționa toate termenele, indicându-se la fiecare sumă datorată și majorările de întârziere aferente, calculata până la încheierea emiterii titlului executoriu, menționându-se despre aceasta în titlul executoriu.

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 Direcția generală de muncă și protecție socială
 a județului

PROCES-VERBAL Nr.

Pentru realizarea creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat în sarcina debitorului din localitatea adresa codul fiscal, în baza titlului executoriu nr. din data, s-a efectuat, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 11/1996, procedura de executare silită pentru care s-au făcut următoarele cheltuieli de executare:

Cheltuieli	Document justificativ	Suma
------------	-----------------------	------

Total:

În temeiul art. 38 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, acest proces-verbal constituie titlu executoriu.

Director general,

Întocmit,
(numele și prenumele)
(semnătura)

GUVERNUL ROMÂNIEI
 MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 Direcția generală de muncă și protecție socială a județului

LEGITIMAȚIE

seria nr.

Nr.
 Numele
 Prenumele
 Funcția
 Compartimentul
 Data eliberării

foto

DIRECTOR GENERAL,

Legitimația nu este transmisibilă.

Titularul are calitatea de organ de executare silită și are dreptul să aplice măsurile asigurătorii și de executare silită, să intre în orice incintă sau încăpere a debitorului, să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile sau valorile, să solicite și să cerceteze orice document sau element material pentru determinarea bunurilor proprietate a debitorului, să primească concursul organelor de poliție, precum și să obțină relațiile solicitate, de la orice persoană fizică sau juridică, conform Ordonanței Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996.

În termen de 15 zile, pierderea legitimației se publică în presă și se anunță direcției emitente.

MINISTERUL FINANTELOR

P R E C I Z Ă R I**privind virarea la bugetul de stat a taxei asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare**

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31 din 16 iunie 1997 privind regimul investițiilor străine în România, societățile de valori mobiliare au obligația să rețină o taxă de până la 1,5%, calculată asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare realizate în condițiile art. 11 din ordonanța menționată mai sus, taxă care se varsă la bugetul de stat în termen de 10 zile de la încasare.

În acest scop, în clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, la capitolul 17.01 „Alte impozite indirecte” se introduce subcapitolul 05 „Taxe asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare”.

Sumele se virează de către societățile de valori mobiliare, cu ordin de plată tip trezorerie, la bugetul de stat, în conturile:

– 20.17.01.05 „Taxe asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare”, deschis la trezoreria statului în raza căreia societatea de valori mobiliare își are sediul fiscal;

– 60.17.05 „Taxe asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare”, deschis, pe seama administrațiilor financiare, la filialele Băncii Comerciale Române — S.A. din municipiul București, în care nu funcționează trezorerii (cu excepția sectoarelor 1 și 3).

Pentru nevirarea la termen a sumelor reținute se aplică penalizarea de 0,25% pentru fiecare zi de întârziere.

p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat

București, 2 iulie 1997.
Nr. 22.475.

A C T E A L E B Ă N C I I N A Ţ I O N A L E A R O M ă N I E I

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R ă**privind decontările operațiunilor interbancare ale Societății Bancare „Columna” — S.A.**

În aplicarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din data de 25 iulie 1997, operațiunile interbancare ale Societății Bancare „Columna” — S.A. se vor deconta de către Banca Națională a României, în conformitate cu prezenta circulară, astfel:

1. Cu data intrării în vigoare a prezentei circulare:

a) se închid conturile curente analitice ale Societății Bancare „Columna” — S.A., deschise în evidențele Băncii Naționale a României, cu următoarele excepții:

- simbol 5025XSS01.101, 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;
- simbol 5025XSS01.901, prin care se desfășoară operațiunile privind comisioanele;
- aceste conturi rămân deschise numai la sediile OIS 96100, 96117, 91506, 93106, 94404, iar contul analitic 901 se deschide cu sold inițial zero și la sediul OIS 96160;

b) se deschid în evidențele Băncii Naționale a României, pe numele Societății Bancare „Columna” — S.A., conturile curente analitice din clasa a 5-a, prevăzute în anexa nr. 1 la Circulara Băncii Naționale a României nr. 26 din 30 octombrie 1996 privind decontarea operațiunilor bancare prin conturile curente ale societăților bancare și conturile speciale de decontare finală ale caselor de compensații interbancare autorizate de Banca Națională a României, la sediile OIS 96160, 96100, 91506, 93106 și 94404.

2. Metodologia decontării operațiunilor Societății Bancare „Columna” — S.A., prin conturile curente analitice de la pct. 1 lit. b), este următoarea:

a) Toate operațiunile de plăți interbancare dispuse de Societatea Bancară „Columna” — S.A. se vor deconta de către Banca Națională a României, în mod programat, numai în limita disponibilului în contul curent deschis de această societate bancară la Banca Națională a României, și organizat pe analitice ca la pct. 1 lit. a) din prezenta circulară; disponibilul în contul curent poate fi suplimentat cu valoarea garanțiilor unilaterale puse la dispoziția administratorului regimului de decontare specială din Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

b) Centrala Societății Bancare „Columna” — S.A. are obligația ca, pe propria răspundere, pentru conformitate și corectitudine, să întocmească, în prealabil, și să remită, cel târziu cu o zi bancară înaintea depunerii spre plată interbancară a documentelor sale, documentul „Centralizatorul de plăți pentru ziua de decontare Z”, conform modelului prezentat în anexa la prezenta circulară, în original, pentru a fi primit la Banca Națională a României, sediul OIS 96160, cel târziu în ziua Z — 1, până la ora 13,30.

c) Soldul final creditor al contului curent din ziua Z — 1, împreună cu valoarea garanțiilor unilaterale, trebuie să fie

în sumă mai mare decât cea a plăților programate prin documentul „Centralizatorul de plăți pentru ziua de decontare Z” corect întocmit; în caz contrar, sediul OIS 96160 comunicând centralei Societății Bancare „Columna” — S.A. că Banca Națională a României nu își mai asumă decât obligația de a înscrie în extrasul de cont al zilei Z rezultatele încasărilor efectuate în ziua respectivă.

d) Sediul OIS 96160 din centrala Băncii Naționale a României are obligația să verifice „Centralizatorul de plăți pentru ziua Z” și să comunice prin telex, în ziua Z — 1, începând cu ora 14,30, sediilor OIS din sucursalele Băncii Naționale a României, menționate în prezenta circulară, valoarea plăților pe care acestea le pot efectua în ziua Z prin conturile curente analitice, deschise în evidențele lor pentru Societatea Bancară „Columna” — S.A.

e) Sucursalele Băncii Naționale a României, care efectuează în ziua Z, pentru Societatea Bancară „Columna” — S.A., operațiuni de încasări și plăți, au obligația ca, încadrându-se în orarul aprobat, să remită centralei Băncii Naționale a României — sediul OIS 96160:

- până la ora 14,00, prin modem, un singur avis OIS de DEBIT și/sau de CREDIT, după caz, reflectând operațiunile pe care acestea le-au efectuat prin conturile curente analitice;
- până la ora 13,30, prin telex, mesajele ordinelor de plată pentru conturile curente analitice 511, 571, 572, 589 și 590.

3. Pentru toate operațiunile de încasări și plăți efectuate prin contul curent al Societății Bancare „Columna” — S.A., Banca Națională a României percepe comisioane, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări și plăți cu și fără numerar.

Comisioanele vor fi calculate zilnic, de către sediile OIS implicate, și încasate, prin grija sediului OIS 96100, cu prioritate față de celelalte operațiuni.

4. Prezenta circulară intră în vigoare în ziua banțară următoare datei publicării ei în Monitorul Oficial al României.

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

București, 1 august 1997.
Nr. 28.

Societatea Bancară „Columna” — S.A.
Centrala

ANEXĂ

CENTRALIZATORUL DE PLĂȚI
pentru ziua de decontare
(z)

Nr. crt.	Unitățile bancare ale Societății Bancare „Columna” — S.A., cu cont curent deschis la Banca Națională a României	Conturile curente analitice						Total
		511	521	522	589	590	
1.								
2.								
3.								
4.								
TOTAL:								X
TOTAL GENERAL:								

Primit la sediul OIS 96160 din
Centrala Băncii Naționale a României
Data

Ora

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.