

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IV — Nr. 9

PĂRTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRIRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 30 ianuarie 1992

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
D E C R E T E		
7.	— Decret privind înființarea Ambasadei României în Republica Africa de Sud	1
8.	— Decret privind înființarea Consulatului General al României la Cape Town — Republica Africa de Sud	2
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI		
V/32/1	— Norme de control valutar asupra încasărilor din activitatea de export	2—4
I/149	— Regulament privind rezervele obligatorii ale societăților bancare la Banca Națională a României	5—6

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind înființarea Ambasadei României în Republica Africa de Sud

În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituția României și al Legii nr. 37/1991,

Președintele României decretează :

Art. 1. — Se înființează Ambasada României în Republica Africa de Sud, cu sediul la Pretoria.

De la data deschiderii ambasadei își încetează activitatea Oficiul Consular și Comercial al României existent la Pretoria, întregul patrimoniu al acestuia fiind preluat de ambasadă.

Art. 2. — Fondurile necesare deschiderii și funcționării ambasadei se vor asigura din alocațiile bugetare ale Ministerului Afacerilor Externe pe anul 1992.

Art. 3. — Prevederile Decretului nr. 98/1990 se modifică în mod corespunzător, conform anexei*).

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

București, 23 ianuarie 1992.
Nr. 7.

*) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind înființarea Consulatului General al României
la Cape Town — Republica Africa de Sud

În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituția României și al Legii nr. 37/1991,

Președintele României decretează :

Art. 1. — Se înființează Consulatul General al României la Cape Town — Republica Africa de Sud.

Art. 2. — Cheltuielile, în lei și valută, pentru înființarea și funcționarea Consulatului General în anul 1992 se vor acoperi din încasările realizate de Ministerul Afacerilor Externe din prestațiile consulare.

Art. 3. — Prevederile Decretului nr. 98/1990 se modifică în mod corespunzător, conform anexei*).

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituția României, contrasemnăm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

București, 23 ianuarie 1992.
Nr. 8.

*) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Nr. V/32/1

N O R M E

de control valutar asupra încasărilor din activitatea de export

1. Agenții economici, indiferent de forma de organizare, care efectuează operațiuni de export, sînt obligați să le încaseze prin bănci comerciale autorizate să funcționeze în România, pe bază de documente întocmite și aprobate de organele competente, conform legii.

2. Băncile comerciale din România prin care se derulează operațiuni de export vor verifica întocmirea corectă a documentelor de către agenții economici, în conformitate cu clauzele din contractele externe, normele și uzanțele bancare externe, precum și cu prevederile din prezentele norme.

3. Începînd cu data aplicării prezentelor norme, pentru mărfurile livrate la export, agenții economici exportatori, indiferent de forma de organizare, vor întocmi „Declarația de încasare valutară”, document care este destinat urmării încasărilor valutare din exporturile de mărfuri.

Modelul, precum și modul de completare și utilizare a acestui document sînt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

4. Organele vamale românești nu vor efectua vămuirea și nu vor permite trecerea frontierei de stat a

mărfurilor pentru care nu sînt prezentate exemplarele 2, 3 și 4 ale formularului de declarație de încasare valutară vizate de banca comercială, precum și în cazurile în care se constată neconcordanțe între datele din această declarație și celelalte documente ce se prezintă la controlul vamal, potrivit reglementărilor în vigoare.

5. Băncile comerciale prin care se derulează exporturi de mărfuri vor urmări completarea de către exportatori, în mod corespunzător, a datelor în declarațiile de încasare valutară și vor asigura transmiterea acestui document Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României în momentul remiterii documentelor de încasare la extern pentru exportul respectiv.

De asemenea, băncile comerciale vor urmări sistematic realizarea încasărilor din exporturi la termenele și în cuantumul înscris în declarațiile de încasare valutară, conform celor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

6. Deținerea și utilizarea de către agenții economici, indiferent de forma de organizare, de disponibilități valutare în conturi bancare în străinătate se pot face numai în cazuri excepționale, cu autorizarea prealabilă

a Băncii Naționale a României — Oficiul de Control al Devizelor.

7. Prezentele norme se aplică începând cu data de 1 februarie 1992.

Viceguvernatorul Băncii Naționale a României,
Vladimir Seare

București, 10 ianuarie 1992.

ANEXA Nr. 1

M O D E L
de formular de declarație de încasare valutară

Exportator

Adresa

Telefon

DECLARAȚIE DE ÎNCASARE VALUTARĂ

Seria Nr.

1. Numărul și data contractului de export
2. Numărul și data licenței de export
3. Felul mărfii ce urmează a fi livrată la export conform contractului de export
- Cantitate în U.M.
- Preț per U.M.
- Valoare în valută
4. Numărul și data declarației vamale de export
5. Specificația mărfurilor vămuite
- Felul mărfii
- Cantitate în U.M.
- Preț per U.M.
6. Numărul și data facturii interne valoare (lei)
7. Numărul și data facturii externe valoare
8. Clientul extern țara orașul
9. Modalitatea de încasare conform contractului extern
10. Termen de încasare de la extern
11. Banca comercială din România prin contul căreia se încasează exportul

12. Banca străină la care se încasează exportul

Declarăm pe proprie răspundere că datele de mai sus corespund realității.

Director (Președinte),

Contabil șef (Șef serviciu),

(nume, ștampilă, semnătură)

(nume, semnătură)

Localitatea

Data

V I Z A T

Banca Vama

(denumire, semnătură, ștampilă) (denumire, semnătură, ștampilă)

Data Data

(V E R S O)

INSTRUCȚIUNI

de completare și utilizare a formularului

— Toate cele patru exemplare ale prezentului formular, completate de exportator cu datele prevăzute, din care minimum cele de la pct. 1, 2, 3, 8, 9 și 11, se prezintă de către exportator băncii comerciale prin intermediul căreia se va derula exportul, anterior vămuirii mărfii.

Banca comercială vizează cele patru exemplare în spațiul destinat acestui scop, reține exemplarul 1 și restituie exportatorului exemplarele 2, 3 și 4.

— Exemplarele 2, 3 și 4, vizate de banca comercială și completate de exportator cu datele de la pct. 5 din formular cu ocazia vămii, se prezintă organelor vamale care, după efectuarea controlului vamal, completează datele de la pct. 4 din formular și le vizează în spațiul destinat vămii.

Exemplarul 2 se reține de vamă, iar exemplarele 3 și 4 se restituie exportatorului.

— O dată cu întocmirea documentelor de export ce se introduc la bancă, exportatorul va completa restul de date în exemplarele 3 și 4 ale declarației de încasare valutară. Exemplarul 3 al acestei declarații se va transmite de banca comercială Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României în momentul remiterii documentelor de încasare la extern, iar exemplarul 4 rămâne la exportator.

— În cazul unor poziții numeroase de mărfuri, se va atașa un exemplar din specificația mărfurilor, făcându-se mențiunea : „conform specificației anexate“ la pct. 3 și, respectiv, 5 din declarația de încasare valutară.

— Pentru modalitățile de încasare : cliring, barter sau orice altă formă de compensație fără încasare valutară efectivă, la pct. 9 din declarație se vor menționa numărul și data acordului comercial, organul care l-a încheiat din partea română și, după caz, aranjamentul bancar, în cadrul căruia s-a efectuat livrarea la export.

— Pct. 12 se completează pentru situațiile în care exportatorul are deschis cont în străinătate conform pct. 6 din norme.

În aceste cazuri, exportatorul va anexa în fotocopie la exemplarul 3 al declarației de încasare valutară autorizația Băncii Naționale a României pentru contul din străinătate.

— În cazul în care exportul nu se mai efectuează, exportatorul este obligat să depună la banca comercială exemplarele 2, 3 și 4 ale declarației de încasare valutară în vederea anulării. Banca comercială va remite toate cele patru exemplare Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României.

ANEXA Nr. 2

MODUL

de urmărire de către băncile comerciale a încasărilor din exporturi prevăzute în declarațiile de încasare valutară

1. Băncile comerciale vor ține pentru fiecare agent economic exportator evidența declarațiilor de încasare valutară vizate, prin intermediul căreia se va urmări depunerea la bancă a documentelor de încasare la extern de către exportatori.

Pozițiile pentru care exportatorii nu au depus la bancă, potrivit normelor și uzanțelor bancare, documentele de încasare de la extern a exportului declarat prin exemplarul 1 al declarației de încasare valutară vor fi analizate de băncile comerciale și soluționate operativ de exportatorii în cauză.

Cazurile rămase nesoluționate vor fi raportate de băncile comerciale Băncii Naționale a României — Oficiul de Control al Devizelor, după următorul model :

SITUAȚIA

exporturilor declarate pentru care nu s-au depus la bancă documentele de încasare de la extern

Nr. crt.	Exportator	Nr. declarației de încasare valutară	Suma exportului conform exemplarului 1 al declarației de încasare valutară	Observații
----------	------------	--------------------------------------	--	------------

Director,

La această situație se anexează, în fotocopie, exemplarul 1 al declarațiilor de încasare valutară precum și o notă conținând informațiile rezultate în urma analizei efectuate de banca comercială asupra cauzelor neprezentării la bancă a documentelor de încasare de la extern a exporturilor în cauză.

2. La primirea avizării din partea băncii corespondente asupra încasării sumei în contul său, banca comercială va transmite Oficiului de Control al Devizelor din Banca Națională a României, prin telex în termen de 24 de ore :

- denumirea exportatorului ;
- seria și numărul declarației de încasare valutară ;
- suma în valută încasată ;
- data când a avut loc încasarea valutei.

3. Băncile comerciale vor organiza sistemul propriu de lucru cu unitățile lor teritoriale (sucursale filiale, agenții) privind :

- dotarea cu formulare de declarații de încasare valutară ;
- depunerea și viza declarațiilor de încasare valutară la aceste unități în cazul exporturilor din raza lor teritorială ;
- transmiterea declarațiilor de încasare valutară la centrala băncii comerciale.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. I/149/14.I.1992

REGULAMENT

privind rezervele obligatorii ale societăților bancare la Banca Națională a României

I. Dispoziții generale

Art. 1. — În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 16 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, societățile bancare sînt obligate să păstreze în conturi, deschise la Banca Națională a României, rezerve obligatorii în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. — Sînt obligate să constituie rezerve obligatorii în conturi la Banca Națională a României următoarele instituții :

a) societățile bancare, constituite pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 ;

b) sucursalele băncilor străine care operează pe teritoriul României, pentru operațiunile pe care le desfășoară în moneda națională.

Art. 3. — Rezervele obligatorii se înregistrează și se mențin într-un singur cont al societății bancare, deschis la sucursala Băncii Naționale a României din localitatea (județul) în care societatea bancară are sediul central.

Modul de funcționare și codificarea acestui cont sînt stabilite prin reglementări distincte.

Art. 4. — Termenii specifici utilizați în prezentul regulament vor avea următoarele accepțiuni :

a) *Baza de calcul* o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanțul societăților bancare asupra cărora se aplică rata rezervelor obligatorii.

b) *Perioada de observare* este intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul.

c) *Perioada de aplicare* este intervalul de timp în care trebuie menținut în cont la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii.

d) *Nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii* reprezintă produsul dintre baza de calcul și rata rezervelor obligatorii.

e) *Nivelul efectiv al rezervelor obligatorii* îl constituie soldul înregistrat de societatea bancară în contul pentru rezerve obligatorii și se determină pe baza mediei soldurilor zilnice pe perioada de aplicare.

f) *Excedentul de rezerve* îl reprezintă diferența pozitivă dintre nivelul efectiv și nivelul prevăzut al rezervelor.

g) *Deficitul de rezerve* îl reprezintă diferența negativă dintre nivelul efectiv și cel prevăzut al rezervelor.

II. Mecanismul sistemului rezervelor obligatorii

Art. 5. — Baza de calcul se constituie din mijloacele bănești în moneda națională atrase de societățile

bancare de la persoane fizice și juridice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile sau nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, cu excepția următoarelor elemente de pasiv :

- a) depozite guvernamentale și asimilate acestora ;
- b) depozite reprezentînd economii ale populației ;
- c) depozite atrase de la alte instituții care, la rîndul lor, sînt obligate să constituie rezerve obligatorii ;
- d) sume în tranzit între sediile societăților bancare.

Art. 6. — Perioada de observare o constituie a doua chenzină din luna anterioară și prima chenzină din luna de aplicare. Nivelul bazei de calcul se determină ca medie pe perioada de observare a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 5.

La solicitarea societăților bancare, nivelul mediu al bazei de calcul poate fi stabilit pe seama soldurilor înregistrate în zilele de 7, 15, 23 și 30 (31) din perioada de observare.

În cazul în care constată că valorile din zilele respective nu sînt caracteristice pentru nivelul mediu al bazei de calcul, Banca Națională a României își rezervă dreptul de a solicita societății bancare determinarea bazei de calcul potrivit alin. 1.

Art. 7. — În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare, societățile bancare vor comunica în scris Băncii Naționale a României, Direcția de Credite și Operațiuni de Piață, baza de calcul pentru determinarea rezervelor obligatorii.

Necomunicarea în termenul stabilit a bazei de calcul atrage după sine stabilirea discreționară a acesteia de către Banca Națională a României, cu toate consecințele ce decurg asupra nivelului rezervelor.

Art. 8. — Perioada de aplicare este luna calendaristică. Pe durata acesteia, societățile bancare sînt obligate să mențină în cont la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii.

Încadrarea în cerințele privind rezervele obligatorii se realizează atunci cînd nivelul efectiv al rezervelor obligatorii (definit în art. 4 lit. e) este egal cu nivelul prevăzut al acestora.

Art. 9. — Banca Națională a României stabilește rata rezervelor obligatorii în funcție de obiectivele sale de politică monetară și o comunică societăților bancare cu cel puțin 7 zile înainte de perioada de aplicare.

Rata rezervelor obligatorii rămîne în vigoare pînă la comunicarea expresă a modificării ei.

Art. 10. — Nivelul efectiv al rezervelor obligatorii, determinat conform art. 4 lit. e), este purtător de dobîndă dacă acesta este cel mult egal cu nivelul prevăzut al rezervelor.

Banca Națională a României stabilește și poate modifica, fără preaviz, rata dobânzii pentru rezervele obligatorii.

Excedentul de rezerve, așa cum este definit la art. 4 lit. f), nu este purtător de dobândă.

Art. 11. — Pentru deficitul de rezerve, așa cum este definit la art. 4 lit. g), se calculează și se percepe o dobândă penalizatoare specială pe durata unei luni calendaristice, cu o rată stabilită de Banca Națională a României.

Rata dobânzii penalizatoare se comunică fără preaviz.

III. Dispoziții finale

Art. 12. — Banca Națională a României își rezervă dreptul de a verifica, la sediul societăților bancare, exactitatea datelor comunicate pentru calculul rezervelor obligatorii. Societățile bancare au obligația de a păstra documentația aferentă pe o perioadă de un an.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia autonomă „Monitorul Oficial”, București, str. 13 Septembrie — Casa Republicii, sector 5,
cont 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.
Adresa pentru publicitate: Serviciul relații cu publicul și agenți economici, București,
str. Blanduziei nr. 1, sector 2, telefon 11.77.02.
Tiparul: Tipografia „Monitorul Oficial”, București, str. Jiului nr. 163, sector 1, telefon 68.55.58.
