



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 242

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 3 iulie 1998

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECRETE		HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
252.	1	344.	3
— Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă.....		— Hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare populației afectate de inundațiile din luna iunie 1998	
253.	2	345.	4
— Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă.....		— Hotărâre privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale.....	
HOTĂRĂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR		346.	4
25.	2	— Hotărâre privind transferul unui avion al Companiei Române de Aviație „Romavia“ — R.A. în administrarea Universității din Craiova.....	
— Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Național al Audiovizualului.....		347.	5
DECIZII		— Hotărâre privind aprobarea bilanțului general al trezoreriei statului și a contului de execuție al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997.....	
8.	3	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
— Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară		3.	5-8
		— Norme privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală.....	

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă

În temeiul art. 94 lit. b) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) și al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apărării naționale,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Art. 1. — Pe data de 30 iunie 1998 se acordă gradul de general de brigadă colonelului Ilie Dumitru Gheorghe.

Art. 2. — Pe data de 30 iunie 1998 generalul de brigadă Ilie Dumitru Gheorghe se trece în rezervă prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

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

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET****privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel
din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia
în rezervă**

În temeiul art. 94 lit. b) și al art. 99 alin. (1) din Constituția României, precum și al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) și al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apărării naționale,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Art. 1. — Pe data de 30 iunie 1998 se acordă gradul de general de brigadă colonelului Mirea Ene Theodor.

Art. 2. — Pe data de 30 iunie 1998 generalul de brigadă Mirea Ene Theodor se trece în rezervă prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

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

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

București, 29 iunie 1998.
Nr. 253.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

HOTĂRÂRE
**privind numirea unui membru al Consiliului Național
al Audiovizualului**

În temeiul art. 25 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Doamna Ecaterina Murgescu-Oproiu se numește în calitate de membru al Consiliului Național al Audiovizualului, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30 iunie 1998.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 30 iunie 1998.
Nr. 25.

DECIZII**PARLAMENTUL ROMÂNIEI****SENATUL****DECIZIE****privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară**

Având în vedere cererea Biroului permanent al Senatului, în temeiul art. 63 alin. (2) și (3) din Constituția României, se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în perioada 6—9 iulie 1998.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 29 iunie 1998.
Nr. 8.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE****privind acordarea unor ajutoare umanitare populației afectate de inundațiile din luna iunie 1998**

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se acordă ajutoare umanitare populației din județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Sălaj, Vaslui și Vâlcea, afectată de inundațiile din luna iunie 1998, în limita sumei de 2.501 milioane lei, constând în alimente, îmbrăcăminte, lenjerie, bunuri și obiecte de uz personal, medicamente și produse parafarmaceutice.

Art. 2. — În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aprobă scoaterea, cu caracter definitiv și cu titlu gratuit, din rezervele de stat a cantităților de produse prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. — Administrația Națională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finanțare, cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit art. 2, pe baza avizului de însoțire a mărfii și a procesului-verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanții desemnați de prefecturi, la ridicarea acestora din unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau de la agenții economici depozitari.

Finanțarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură în anul 1998 de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în condițiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată.

Art. 4. — Transportul produselor de la unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat sau de la agenții economici depozitari până în zona sinistrată se va efectua cu mijloace auto ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, precum și cu mijloace auto puse la dispoziție prin grija Ministerului Apărării Naționale.

Cheltuielile de transport, de ambalare, precum și alte cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se suportă de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în condițiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicată.

Distribuirea produselor către populația sinistrată se va face de către prefecturi prin persoane anume împuternicite. Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă și atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.

Art. 5. — Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat în condițiile prezentei hotărâri va fi justificat de către prefecturile județelor Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Sălaj, Vaslui și Vâlcea, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993.

Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul prefecturilor în vederea punerii lor la dispoziție organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Secretar de stat,

șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,

Vlad Roșca

Ministrul finanțelor,

Daniel Dăianu

p. Secretar de stat în

Administrația Națională a Rezervelor de Stat,

Ciucur Mitică

București, 30 iunie 1998.
Nr. 344.

*) Anexa se comunică numai instituțiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizați să aprobe suportarea din bugetele instituțiilor publice respective a cheltuielilor de cazare la hotelurile din municipiul București pentru miniștri de stat, miniștri, secretari de stat, subsecretari de stat și alți demnitari care ocupă funcții asimilate acestora și cărora nu li s-au putut asigura încă locuințe în Capitală, în condițiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai pentru cheltuielile aferente cazării, care se efectuează până la data de 31 decembrie 1998 inclusiv.

Art. 2. — Conducătorii instituțiilor publice prevăzute la art. 1 vor efectua demersurile necesare, în condițiile legii,

pentru asigurarea de locuințe, în Capitală, demnitarilor respectivi.

Art. 3. — Cheltuielile de cazare pentru demnitarii prevăzuți la art. 1 se pot deconta în limita tarifelor efectiv plătite de aceștia pentru o cameră, în hoteluri având categorii de până la 4 stele inclusiv.

Art. 4. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 59/1993 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 2 martie 1993, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 30 iunie 1998.
Nr. 345.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transferul unui avion al Companiei Române de Aviație „Romavia“ — R.A. în administrarea Universității din Craiova

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă transferul, fără plată, al avionului AN—24 V—YR—AMZ, cu resursa de zbor expirată și amortizată integral, din administrarea Companiei Române de Aviație „Romavia“ — R.A. în administrarea Universității din Craiova, pentru a fi integrat ca material didactic în cadrul lucrărilor de laborator efectuate de studenții secției Echipamente și instalații de bord pentru aeronave din cadrul Facultății de Electrotehnică.

Art. 2. — Compania Română de Aviație „Romavia“ — R.A. și Universitatea din Craiova vor efectua operațiunile corespunzătoare în evidențele contabile.

Art. 3. — Predarea-preluarea avionului 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, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transferului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministru de stat, ministrul apărării naționale,
Victor Babiuc
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 30 iunie 1998.
Nr. 346.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului general al trezoreriei statului și a contului de execuție al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997

În baza prevederilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se aprobă bilanțul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1997, care cuprinde la activ și pasiv suma de 58.723.122 milioane lei, potrivit anexei nr. I.

Art. 2. — Se aprobă contul de execuție al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997, potrivit anexei nr. II, care cuprinde la venituri suma de 1.952.319 milioane lei și la

cheltuieli suma de 1.779.344 milioane lei, rezultând un excedent în sumă de 172.975 milioane lei, care se utilizează în anul următor în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1994, republicată.

Art. 3. — Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se transmit Ministerului Finanțelor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 30 iunie 1998.
Nr. 347.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME

privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Art. 1. — Începând cu luna iulie 1998, băncile, persoane juridice române, constituite ca societăți comerciale, precum și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare *bănci*, au obligația să constituie garanții unilaterale, în lei, în valoare egală sau mai mare decât plafonul tehnic de garantare unilaterală, stabilit de Banca Națională a României pentru decontarea finală a operațiunilor de compensare multilaterală interbancară, desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/1994 (conturile curente analitice 101), a plăților de mică valoare în relația cu contul curent general al trezoreriei statului (conturile curente analitice 300), a plăților în relația cu Banca Națională a României (conturile curente analitice 201) și a operațiunilor prin conturile de corespondent (conturile curente analitice 203).

Art. 2. — În cuprinsul prezentelor norme, prin *plafon tehnic de garantare unilaterală al unei bănci față de Banca Națională a României* se înțelege cea mai mare valoare a soldului debitor al contului curent al unei bănci, rezultat după decontarea finală zilnică a tuturor operațiunilor menționate la art. 1, calculat conform art. 5 și înregistrat în intervalul cuprins între ziua de 21 a lunii precedente și ziua de 20 a lunii curente inclusiv.

Art. 3. — Constituirea garanțiilor unilaterale, în lei, se face lunar la centrala Băncii Naționale a României — Direcția decontării operațiunilor bancare, Serviciul administrarea regimului de decontare specială, denumit în continuare *administrator*.

Art. 4. — Plafonul tehnic de garantare unilaterală pe care fiecare bancă îl are față de Banca Națională a României pentru decontarea finală a operațiunilor menționate la art. 1 este stabilit de către administrator și comunicat băncii în ziua de 22 a lunii curente prin intermediul documentului „Comunicare nr. din data de privind plafonul tehnic de garantare unilaterală” (anexa nr. 1).

Dacă data de 22 a lunii curente este o zi nelucrătoare, obligația administratorului de a comunica băncii plafonul tehnic de garantare unilaterală este scadentă în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 5. — Calculul plafonului tehnic de garantare unilaterală al fiecărei bănci față de Banca Națională a României se face prin însumarea algebrică a soldurilor nete ale conturilor curente analitice 101, 201, 203 și 300, înregistrate în fiecare zi lucrătoare, în intervalul stabilit la art. 2, și este valabil pentru garantarea decontării finale a operațiunilor de compensare multilaterală interbancară, a plăților de mică valoare în relația cu contul curent general al trezoreriei statului, a plăților în relația cu Banca Națională a

României și a operațiunilor prin conturile de corespondent, din prima și până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare comunicării primite din partea administratorului privind plafonul tehnic de garantare unilaterală.

Art. 6. — În cazul în care conducerea unei bănci constată că există diferențe între plafonul tehnic de garantare unilaterală, comunicat de administrator, și cel rezultat din propriile calcule, aceasta poate notifica, în scris, Băncii Naționale a României — Direcția decontării operațiunilor bancare respectiva neconcordanță, până cel târziu în penultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Banca Națională a României — Direcția decontării operațiunilor bancare va analiza cu maximă operativitate solicitarea băncii, urmând să-i comunice, în scris, valoarea soldurilor nete care au stat la baza calculului plafonului tehnic de garantare unilaterală.

Art. 7. — În baza plafonului tehnic de garantare unilaterală, comunicat lunar de către administrator, fiecare bancă are obligația să constituie garanții unilaterale, în lei, în valoare cel puțin egală cu acesta, sub forma titlurilor de stat și/sau a depozitelor interbancare.

Art. 8. — Banca Națională a României, în funcție de sporirea sau de diminuarea rapidă a valorii decontărilor operațiunilor menționate la art. 1, poate solicita băncii ca, în termen de maximum două zile lucrătoare, să constituie garanții unilaterale, în lei, sub forma titlurilor de stat și/sau a depozitelor interbancare, în sume mai mici sau mai mari decât plafonul tehnic de garantare unilaterală, calculat și notificat anterior de către administrator.

Art. 9. — În cazul în care în cursul unei zile de plăți valoarea operațiunilor decontate final prin conturile curente analitice 101, 201, 203 și 300 ale unei bănci depășește valoarea disponibilităților bănești din contul curent al acesteia și pe cea a garanțiilor unilaterale, în lei, constituite în limita plafonului tehnic de garantare unilaterală, Banca Națională a României — Direcția decontării operațiunilor bancare sistează imediat decontarea finală a tuturor operațiunilor prin contul curent al respectivei bănci, urmând ca aceasta să fie reluată de îndată ce are loc constituirea disponibilităților necesare din alte surse. Excepția de la această regulă fac operațiunile privind decontarea finală a piețelor de capital și a celor privind cardurile în lei, pentru care funcționează sisteme speciale de garanții.

Art. 10. — În cazul constituirii garanțiilor unilaterale sub forma titlurilor de stat în lei, începând cu data de 23 și până în penultima zi lucrătoare a fiecărei luni, băncile au obligația să remită administratorului documentul „Borderou nr. din data de pentru garantarea cu titluri de stat a decontării finale a operațiunilor stabilite prin Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1998” (anexa nr. 2).

Art. 11. — Banca poate solicita administratorului restituirea titlurilor de stat, conform documentului „Borderou nr. din data de pentru restituirea titlurilor de stat aflate în garanție la Banca Națională a României pentru operațiunile stabilite prin Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1998” (anexa nr. 3), în cazul în care plafonul tehnic de garantare unilaterală s-a diminuat de la o lună la alta sau, în cazul în care, pe parcursul unei luni calendaristice, banca hotărăște să constituie garanții în valoare echivalentă cu plafonul tehnic de garantare unilaterală, sub formă de depozite interbancare, în lei, la alte bănci.

Art. 12. — În cazul în care garanțiile unilaterale sunt constituite sub forma depozitelor interbancare în lei, în intervalul începând cu data de 23 și până în penultima zi lucrătoare a fiecărei luni, banca are obligația să remită administratorului câte o copie de pe ordinul de plată și de pe extrasul de cont corespunzător, prin care a fost constituit depozitul până la concurența plafonului tehnic de garantare unilaterală comunicat, precum și o copie de pe contractul de depozit.

Art. 13. — În intervalul începând cu data de 23 și până în penultima zi lucrătoare a fiecărei luni sau ori de câte ori în cursul lunii, prin aplicarea procedurilor de garantare

unilaterală, garanțiile constituite la Banca Națională a României s-au diminuat sau au fost executate în totalitate, în următoarea zi lucrătoare de la primirea documentului „Comunicare nr. ... din data de privind executarea garanțiilor unilaterale” (anexa nr. 4) banca are obligația să completeze la administrator valoarea garanțiilor unilaterale, în lei, între orele 8,00—10,00, astfel încât să asigure în continuare resursele necesare garantării operațiunilor menționate la art. 1.

Art. 14. — Banca Națională a României — Direcția decontării operațiunilor bancare are obligația să repună, automat, în proprietatea băncii garanțiile unilaterale sub forma titlurilor de stat executate, în situația în care, la sfârșitul aceleiași zile de plăți, aceasta dispune în contul său curent, deschis la centrala Băncii Naționale a României, de o sumă cel puțin egală cu valoarea la care titlurile de stat au fost executate.

Art. 15. — Banca Națională a României — Direcția decontării operațiunilor bancare deschide în evidențele sale, pe numele fiecărei bănci, câte două conturi curente analitice, prin care se vor înregistra operațiunile de executare și, respectiv, de repunere în proprietate a garanțiilor sub forma titlurilor de stat în lei și cele de executare a garanțiilor sub forma depozitelor interbancare în lei, după cum urmează:

— analitic 990 — „Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza titlurilor de stat”;

— analitic 991 — „Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza depozitelor interbancare”.

Art. 16. — Pentru luna iulie 1998, băncile au obligația să și constituie garanții unilaterale, în lei, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, în limita plafonului tehnic de garantare unilaterală, comunicat, în prealabil, de către Banca Națională a României.

Art. 17. — În cazul în care o bancă nu constituie sau nu își reface în intervalul stabilit la art. 13 garanțiile unilaterale în lei, Banca Națională a României va proceda, începând cu prima zi lucrătoare imediat următoare, la sistarea operațiunilor de compensare multilaterală interbancară, de decontare a plăților de mică valoare în relația cu contul curent general al trezoreriei statului, de decontare a plăților în relația cu Banca Națională a României și a operațiunilor prin conturile de corespondent. Decizia Băncii Naționale a României privind sistarea acestor operațiuni va fi aplicată până în ziua lucrătoare imediat următoare constituirii garanțiilor unilaterale, în lei, de către banca respectivă, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 18. — Pentru fiecare operațiune de executare și de repunere în proprietate a garanțiilor unilaterale prin conturile curente analitice 990 și, respectiv, 991, Banca Națională a României — Direcția decontării operațiunilor bancare percepe un comision în valoare de 200.000 lei.

Art. 19. — Operațiunile de plăți aferente retragerilor de numerar ale băncilor de la Banca Națională a României vor fi decontate în mod programat, în limita disponibilităților înregistrate la sfârșitul zilei de plăți anterioare, din propriile conturi curente, deschise la centrala Băncii Naționale a României. Ca urmare, fiecare bancă are obligația să remită zilnic centralei Băncii Naționale a României — Direcția decontării operațiunilor bancare, până la ora 15,00, desfășurătorul privind retragerile de numerar, în lei, ale centralei și/sau unităților sale bancare, programate a fi efectuate în ziua lucrătoare imediat următoare.

Acceptarea efectuării retragerilor de numerar ale băncilor se comunică, în scris, de către Direcția decontării operațiunilor bancare sucursalelor Băncii Naționale a României.

În limita comunicărilor primite zilnic, între orele 18,00—18,30, de la Direcția decontării operațiunilor bancare, sucursalele Băncii Naționale a României vor elibera numerar băncilor în ziua lucrătoare imediat următoare, eliberând totodată extrasul de cont corespunzător.

Respingerea efectuării retragerilor de numerar se comunică, în scris, de către Direcția decontării operațiunilor bancare băncii solicitante.

Art. 20. — Anexele fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 21. — Prezentele norme intră în vigoare în ziua bancară imediat următoare datei publicării lor în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
MUGUR ISĂRESCU

București, 1 iulie 1998.
Nr. 3.

ANEXA Nr. 1

.....
(B.N.R. — D.D.O.B.)

COMUNICARE Nr. din

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

privind plafonul tehnic de garantare unilaterală
data emiterii
al băncii
(denumirea)

Vă informăm că plafonul tehnic de garantare unilaterală al băncii dumneavoastră față de Banca Națională a României privind decontarea finală a operațiunilor de compensare multilaterală interbancară, a plăților de mică valoare în relația cu contul curent general al trezoreriei statului, a plăților în relația cu Banca Națională a României și a operațiunilor prin conturile de corespondent, valabil pentru luna este de lei, adică lei.
(în cifre) (în litere)

Conform Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1998, aveți obligația ca din ziua lucrătoare imediat următoare prezentei comunicări și până în penultima zi lucrătoare a lunii curente să constituiți la administrator garanțiile unilaterale, în lei, sub formă de titluri de stat și/sau de depozite interbancare.

Am primit,

.....
(Numele și prenumele)

ADMINISTRATOR,
S.S./L.S.

S.S.

ANEXA Nr. 2

.....
(Sigla și denumirea băncii)

BORDEROU Nr. din data de
pentru garantarea cu titluri de stat a decontării finale a operațiunilor stabilite prin Normele
Băncii Naționale a României nr. 3/1998

— lei —

Nr. crt.	Emisiunea	Seria și numărul	Data scadenței	Nr. bucăți gajate	Valoarea nominală totală	Valoarea de piață totală
1.						
2.						
⋮						
n.						
TOTAL GENERAL		X	X	X		

Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA

Persoana autorizată:

.....
(Numele și prenumele)

.....
(Funcția)

.....
(Semnătura)

.....
(L.S.)

.....
(Data)

Persoanele autorizate:

.....
(Numele și prenumele)

.....
(Funcția)

.....
(Semnătura)

.....
(L.S.)

.....
(Data)

.....
(Numele și prenumele)

.....
(Funcția)

.....
(Semnătura)

.....
(Sigla și denumirea băncii)

B O R D E R O U Nr. din data de

pentru restituirea titlurilor de stat aflate în garanție la Banca Națională a României pentru operațiunile stabilite prin Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1998

— lei —

Nr. crt.	Emisiunea	Seria și numărul	Data scadenței	Nr. bucăți restituite	Valoarea nominală totală	Valoarea de piață totală
1.						
2.						
⋮						
n.						
TOTAL GENERAL		x	x	x		

Se confirmă restituirea prezentului portofoliu.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA

Persoana autorizată:

Persoanele autorizate:

.....
(Numele și prenumele)

.....
(Numele și prenumele)

.....
(Numele și prenumele)

.....
(Funcția)

.....
(Funcția)

.....
(Funcția)

.....
(Semnătura)

.....
(Semnătura)

.....
(Semnătura)

.....
(L.S.)

.....
(L.S.)

.....
(Data)

.....
(Data)

ANEXA Nr. 4

.....
(B.N.R. — D.D.O.B.)

COMUNICARE Nr. din

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

privind executarea garanțiilor unilaterale

către Banca
(denumirea)

Vă informăm că, în urma executării garanțiilor constituite la administrator pentru acoperirea sol-dului debitor al contului curent al băncii dumneavoastră, rezultat din decontarea finală a operați-urilor de compensare multilaterală interbancară, a plăților de mică valoare în relația cu contul curent general al trezoreriei statului, a plăților în relația cu Banca Națională a României și a operațiunilor prin conturile de corespondent, din data de

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, s-au diminuat garanțiile

unilaterale constituite sub formă de:

titluri de stat, de la valoarea de la valoarea de

depozite interbancare, de la valoarea de la valoarea de

Conform Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1998, aveți obligația ca în ziua lucrătoare imediat următoare prezentei comunicări, între orele 8,00—10,00, să completați diferența de cu garanții unilaterale, în lei, sub formă de titluri de stat și/sau de depozite interbancare.

ADMINISTRATOR,
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.