



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 298

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 14 august 1998

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
470.		474.	3-4
— Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare, etapa I, în municipiul Sighișoara, județul Mureș“	1-2	— Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Alimentare cu apă a localităților Orlat, Cristian, Gura Râului, Poplaca“ și „Canalizare cu stație de epurare a localităților Orlat, Cristian, Gura Râului, Poplaca“, județul Sibiu	4
471.	2	476.	4-5
— Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe sociale, blocurile M.5 și M.6 din orașul Târgu-Neamț, județul Neamț“		— Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră a localității comunei Frumoasa, județul Harghita“	
472.	2-3	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
— Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea alimentării cu căldură a municipiului Alexandria, județul Teleorman“		14.	5-8
473.	3	— Circulară privind decontările operațiunilor interbancare ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc“ — S.A. — Credit Bank	

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare, etapa I, în municipiul Sighișoara, județul Mureș“

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare, etapa I, în municipiul Sighișoara, județul Mureș“, cuprinși în anexa*) la prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiție.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 470.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Locuințe sociale, blocurile M.5 și
M.6 din orașul Târgu-Neamț, județul Neamț“**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe sociale, blocurile M.5 și M.6 din orașul Târgu-Neamț, județul Neamț“, cuprinși în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 471.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Îmbunătățirea alimentării cu căldură
a municipiului Alexandria, județul Teleorman“**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea alimentării cu căldură a municipiului Alexandria, județul Teleorman“, cuprinși în anexa*) la prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiție.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 472.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Alimentare cu apă în comuna
Muereasca, județul Vâlcea“**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentare cu apă în comuna Muereasca, județul Vâlcea“, cuprinși în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 473.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Alimentare cu apă în comuna
Baldovinești, județul Olt“**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentare cu apă în comuna Baldovinești, județul Olt“, cuprinși în anexa*) la prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiție.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 474.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Alimentare cu apă a localităților Orlat, Cristian, Gura Râului, Poplaca“ și „Canalizare cu stație de epurare a localităților Orlat, Cristian, Gura Râului, Poplaca“, județul Sibiu

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Alimentare cu apă a localităților Orlat, Cristian, Gura Râului, Poplaca“ și „Canalizare cu stație de epurare a localităților Orlat, Cristian, Gura Râului, Poplaca“, județul Sibiu, cuprinși în anexele nr. 1 și 2*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 475.

*) Anexele se comunică numai beneficiarului de investiție.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră a localităților comunei Frumoasa, județul Harghita“

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră a localităților comunei Frumoasa, județul Harghita“, cuprinși în anexa*) la prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiție.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Ioan Onisei
Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

București, 11 august 1998.
Nr. 476.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ privind decontările operațiunilor interbancare ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank

ARTICOLUL 1 Dispoziții generale

În aplicarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din data de 8 aprilie 1998 și în temeiul art. 1 și 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997, Banca Națională a României emite prezenta circulară al cărei obiect îl constituie decontarea operațiunilor interbancare ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank.

ARTICOLUL 2 Obiect

Operațiunile de plăți interbancare ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank vor fi decontate, în mod programat, numai în limita disponibilului din contul curent al acesteia de la Banca Națională a României și, eventual, a garanțiilor unilaterale puse la dispoziție administratorului regimului de decontare specială din Banca Națională a României, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ARTICOLUL 3 Conturi curente analitice

3.1. Toate operațiunile de decontare interbancară ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank se fac prin conturile curente analitice, prevăzute în anexa nr. 1, deschise în evidențele centralei Băncii Naționale a României — Direcția decontări operațiuni bancare — administratorul regimului de decontare specială — (sediul OIS 96160) și ale sucursalelor Băncii Naționale a României unde o unitate teritorială a Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank are cont curent deschis.

3.2. Operațiunile de încasări ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, 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, se efectuează prin casele de compensații ale Băncii Naționale a României.

3.3. În cazul în care o sucursală a Băncii Naționale a României recepționează și acceptă un ordin de plată al unei bănci aflate în regim normal de decontare în favoarea Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, care nu dispune de o unitate bancară în județul respectiv, sucursala Băncii Naționale a României are obligația

să deschidă un cont curent analitic în regim special pe numele băncii plătitoare și să elibereze extras de cont acesteia.

ARTICOLUL 4

Centralizatorul de plăți pentru ziua de decontare Z

4.1. Centrala Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank are obligația ca, pe propria răspundere, să întocmească cel târziu cu o zi bancară înaintea depunerii spre plată a instrumentelor sale documentul „Centralizatorul de plăți pentru ziua de decontare Z”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pentru a fi prezentat la administratorul regimului de decontare specială, în original, în ziua Z-1, până la ora 13,30.

4.2. 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, administratorul regimului de decontare specială efectuează plățile prin conturile curente analitice, în ordinea de prioritate prevăzută în anexa nr. 2, în limita disponibilităților și a garanțiilor unilaterale, precum și încasările efectuate de Banca „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank în ziua respectivă.

4.3. Administratorul regimului de decontare specială are obligația să verifice „Centralizatorul de plăți pentru ziua de decontare Z” și să comunice prin telex, în ziua Z-1, începând cu ora 14,30, sucursalelor Băncii Naționale a României valoarea plăților pe care acestea le pot efectua în ziua Z prin conturile curente analitice deschise în evidențele lor pentru Banca „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank.

ARTICOLUL 5

Instrumente de plată

5.1. Unitățile bancare și, respectiv, centrala Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank au obligația să pregătească documentele ce vor fi decontate de Banca Națională a României în ziua Z, pe tipuri de instrumente de plată și, în cadrul acestora, pe unități bancare destinate. Pentru ordinele de plată proprii și cele ale clienților lor, unitățile bancare și centrala Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank vor întocmi, în nume propriu, ordine de plată centralizatoare pentru fiecare unitate bancară destinată.

5.2. Cecurile sau alte instrumente de plată de debit în care banca plătitorului este o unitate bancară sau centrala Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank vor fi remise acesteia de către băncile beneficiare în ședințele de verificare a instrumentelor de plată de debit, în vederea acceptării/refuzului lor. În cazul acceptării instrumentelor de plată de debit de către Banca „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, centrala acesteia are obligația să cuprindă, în ziua Z-1, sumele respective în „Centralizatorul de plăți pentru ziua de decontare Z”, pe contul curent analitic 511, indiferent de valoare, urmând ca unitatea bancară sau centrala Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank să prezinte cecul/cecurile respectiv(e), în ziua Z, la ghișeele organizate în cadrul Băncii

Naționale a României, însoțit(e) de un ordin de plată centralizator pentru fiecare unitate bancară destinată a instrumentului de plată de debit.

ARTICOLUL 6

Orar de ghișeu

Unitățile bancare și centrala Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, precum și orice altă bancă care ordonă plăți în favoarea acesteia au obligația să prezinte documentele de plată, în vederea decontării lor, în ziua Z, la ghișeele organizate în incinta Băncii Naționale a României, între orele 8,00—12,30.

ARTICOLUL 7

Decontarea finală în regim special

7.1. Sucursalele Băncii Naționale a României, în limita confirmărilor primite în ziua Z-1 pentru fiecare cont curent analitic de la administratorul regimului de decontare specială, în ziua Z au obligația să elibereze extrase de cont Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, în care vor fi incluse numai instrumentele de plată acceptate.

Excepția o constituie operațiunile de plăți și încasări ale respectivelor unități bancare aflate în regim special, în relația cu trezoreria statului. Sucursalele Băncii Naționale a României au obligația să întocmească și să elibereze extrase de cont atât unității bancare a Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, cât și trezoreriei statului județene, indiferent dacă acestea efectuează plăți sau încasări prin ordine de plată pe suport hârtie pentru trezoreria statului (OPHT).

7.2. Sucursalele Băncii Naționale a României care recepționează și acceptă un ordin de plată pe suport hârtie în favoarea Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, care nu dispune de o unitate bancară în județul respectiv, au obligația să întocmească și să remită, ori de câte ori este necesar, administratorului regimului de decontare specială, prin telex, până la ora 13,30, un mesaj al documentului respectiv, în vederea anexării acestuia la extrasul de cont al centralei Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank.

7.3. Sucursalele Băncii Naționale a României, care în ziua Z efectuează operațiuni de încasări și plăți pentru Banca „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, au obligația ca, încadrându-se în orarul aprobat, să remită administratorului regimului de decontare specială:

- până la ora 14,00, prin modem, un singur aviz OIS de DEBIT și/sau de CREDIT, după caz, reflectând operațiunile pe care le-au efectuat prin conturile curente analitice;
- până la ora 13,30, prin telex, mesajele ordinelor de plată și ale borderourilor cecurilor, însoțite de ordinele de plată centralizatoare;
- până la ora 13,30, prin fax, copiile de pe cecurile remise la plată.

ARTICOLUL 8

Comisioane

Pentru toate operațiunile de încasări și plăți efectuate prin contul curent al Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, Banca Națională a României percepe comisioane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Comisioanele vor fi calculate, zilnic, de către sediile OIS implicate, și încasate de către sediul OIS 96100 din centrul Băncii Naționale a României, cu prioritate față de celelalte operațiuni.

ARTICOLUL 9

Dispoziții finale

9.1. Banca „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank se supune prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii ale societăților bancare la Banca Națională a României.

9.2. Prezenta circulară intră în vigoare în ziua banțară următoare datei publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

9.3. Cu aceeași dată, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

București, 11 august 1998.

Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

CONTURILE CURENTE ANALITICE
ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank, deschise în evidența
Băncii Naționale a României

Simbolul analitic	Denumirea contului curent analitic
101	Operațiuni derulate prin Casa de compensații multilaterale interbancare a Băncii Naționale a României
511	Operațiuni de plăți derulate în regim special fără numerar
521	Operațiuni de plăți și încasări în relația cu Banca Națională a României derulate în regim special
522	Operațiuni cu numerar derulate în regim special
530	Operațiuni de plăți și încasări în relația cu trezoreria statului derulate în regim special
532	Operațiuni de mare valoare în relația cu trezoreria statului derulate în regim special
533	Operațiuni urgente în relația cu trezoreria statului derulate în regim special
541	Credite structurale derulate în regim special
542	Credite de licitație derulate în regim special
543	Credite speciale derulate în regim special
571	Operațiuni de plăți și încasări de mare valoare derulate în regim special
572	Operațiuni de plăți urgente derulate în regim special
581	Operațiuni ale pieței valutare interbancare derulate în regim special
582	Operațiuni valutare în relația cu Banca Națională a României derulate în regim special
583	Operațiuni ale pieței primare a titlurilor de stat derulate în regim special
584	Dobânzi aferente operațiunilor pieței primare a titlurilor de stat derulate în regim special
585	Operațiuni ale pieței secundare a titlurilor de stat derulate în regim special
586	Dobânzi aferente operațiunilor pieței secundare a titlurilor de stat derulate în regim special
587	Plasamente ale trezoreriei statului derulate în regim special
588	Dobânzi aferente plasamentelor trezoreriei statului derulate în regim special
589	Plasamente sau credite interbancare derulate în regim special
590	Dobânzi aferente plasamentelor sau creditelor interbancare derulate în regim special
690	Participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Simbolul analitic	Denumirea contului curent analitic
908	Operațiuni privind disponibilitățile blocate de instanțele judecătorești (la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești) din contul debitorului
901	Comisioane
903	Penalizări
906	Dobânzi plătite pentru creditele de refinanțare
990	Aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza titlurilor de stat
991	Aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza depozitelor interbancare

Denumirea și sigla băncii

ANEXA Nr. 2

CENTRALIZATOR DE PLĂȚI
pentru ziua de decontare
(z)

Nr. crt.	Unitățile bancare ale Băncii „Renașterea Creditului Românesc” — S.A. — Credit Bank cu cont curent deschis la Banca Națională a României	Conturi curente analitice															Total	
		530	532	533	903	587	588	521	541	542	543	906	511	522	...	690		
1																		
2																		
3																		
.																		
.																		
.																		
TOTAL:																		X
TOTAL GENERAL:																		

Conducerea băncii,

.....
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.