



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 558

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 29 iunie 2005

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
		ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
276.	— Decizie a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se		realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro..... 1–15
		5.132.	— Ordin al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „UNTIM” — S.A. Timișoara..... 15–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DECIZIE

privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,

în baza art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările ulterioare, precum și a dispozițiilor prevăzute în Decizia primului-ministru nr. 151/2004,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările ulterioare, în temeiul Metodologiei de examinare a informațiilor referitoare la tranzacțiile suspecte nr. S/11.373 din 6 august 2004, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 1 din 6 august 2004,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor d e c i d e:

Art. 1. — Se aprobă Raportul de tranzacții suspecte, Raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea operațiunilor ce urmează a fi efectuate, care prezintă suspiciuni că au ca scop spălarea banilor, a operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și a operațiunilor privind transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror

limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, se va efectua în forma prevăzută în anexele nr. 1–3, de către persoanele fizice și juridice care intră sub incidența legii, pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică.

Art. 3. — Începând cu data de 1 iulie 2005, raportarea operațiunilor efectuate în monedă națională, prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările ulterioare, se va face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la nivel de leu nou, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire.

Art. 4. — Prezenta decizie, împreună cu anexele nr. 1–3 și anexa A, se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. — Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003, se abrogă.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Iulian Ilie Dragomir,
secretar de stat

București, 16 iunie 2005.
Nr. 276.

ANEXA Nr. 1*)

**RAPORT
de tranzacții suspecte**

CAPITOLUL I - Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

I.0. Informații generale:

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul entității raportoare	

I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată.

Date de identificare:

Denumirea	Codul unic
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Codul fiscal

Sediul social:

Județul	Localitatea	
Strada	Nr.	Sector

Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată:

Sucursala	
Județul	Localitatea

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

I.B. Persoana fizică.

Date de identificare:

Numele		Prenumele	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.	
Emis la data de		De	
Cod numeric personal			

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada		Nr.	Sector

CAPITOLUL II - Date de identificare ale clientului**II.A. Persoana juridică română sau străină**

Date de identificare:

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Codul fiscal ...

Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):

Țara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea	
Strada		Nr.	Sector

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele		Prenumele	
Cod numeric personal			

II.B. Persoana fizică română sau străină

Date de identificare:

Numele		Prenumele	
Data nașterii		Locul nașterii	
Cetățenia		Rezident/Nerezident	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.	
Emis la data de		De	
Cod numeric personal			

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

Telefon/fax:

Nr. telefon	Fax
-------------------	-----------

II.C. Informații despre conturile și subconturile clientului - persoană juridică sau fizică

Tipul contului	Nr. total conturi
----------------------	-------------------------

II.C.1 Detalii despre conturi și subconturi:

Conturi	Subconturi
---------------	------------------

II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice

Tipul legăturii (in ce consta).....	Nr. total legături
-------------------------------------	--------------------------

II.D.1. Detalii despre **persoanele juridice** aflate în legătură cu clientul:

Denumirea
Forma juridică de organizare
Codul fiscal

II.D.2. Detalii despre **persoanele fizice** aflate în legătură cu clientul:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni

Tipul operațiunii	Nr. operațiuni
Suma totală (moneda).....	

II.F. - Persoana care conduce tranzacția

Date de identificare:

Numele	Prenumele	
Nr. actului de imputernicire		
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	
Cod numeric personal		

Notă:

Capitolul I

• Se completează numai unul din subcapitolele I.A și I.B în funcție de statutul juridic al persoanei raportoare.

• *Numărul de înregistrare la emitent*, în cazul unui raport de tranzacții suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvențial (începând de la 01), care identifică în mod unic raportul pentru o versiune a aplicației și o anumită entitate raportoare.

• Valorile admisibile pentru rubricile:

- *Tipul entității raportoare;*
- *Forma juridică de organizare;*
- *Tipul documentului de identitate*

sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Capitolul II

• Completarea tuturor rubricilor din Capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoană/cont/operațiune implicată în tranzacția suspectă.

• În rubrica *Rezident/Nerezident* se pot completa numai 2 valori: 'R' - pentru rezident sau 'N' - pentru nerezident.

• Valorile admisibile pentru rubricile:

- *Forma juridică de organizare;*
- *Tipul documentului de identitate ;*
- *Tipul contului;*
- *Tipul legăturii;*
- *Tipul operațiunii*

sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Capitolul III

• Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii și vor fi completate de mai multe ori, dacă operațiunea suspectă este formată din mai multe tranzacții.

• La rubrica de la capitolul III. B. se va specifica obligatoriu calitatea persoanei fizice sau juridice (ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției).

• La rubrica *Felul tranzacției* se pot completa numai două valori: 'D' - debit sau 'C' - credit.

• La rubrica *Stadiul tranzacției* se pot completa numai două valori : 'E' - executată sau 'N' - neexecutată.

• Valorile admisibile pentru rubricile:

- *Valuta;*
- *Modalitatea de plată;*
- *Natura tranzacției;*
- *Obiectul tranzacției;*
- *Tipul contului;*
- *Forma juridică de organizare;*
- *Tipul documentului de identitate*

sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Mențiuni:

Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziția entităților raportoare aplicația Data Entry și manualul de utilizare.

Persoana juridică raportoare:
 Data raportării:
 Denumirea:
 Adresa:
 Curs euro BNR:
 Codul fiscal:
 Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului:

RAPORT

privind operațiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele

Nr. crt.	Sucursala	Tip client	Informații despre client (titularul de cont)									Data și locul nașterii			
			Adresa						Act identitate	Cod client	Data	Țara	Localitatea		
			Nume*	Prenume*	Țara	Județ	Localitate	Strada Nr. Sector							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Informații despre persoana care efectuează tranzacția												Contul în care se desfășoară operațiunea	Data operațiunii	Fel operațiune	
Nume	Prenume	Adresa						Act identitate	Cod numeric personal						
		Țara	Județ	Localitate	Strada	Nr.	Sector								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Scop operațiune	Cod valută	Suma tranzacționată	Echivalent euro	Observații											
29	30	31	32	33											

*Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea și nu se va completa coloana 4.

Notă:

Valorile admisibile pentru coloana *Tip Client* sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.

În coloana *Act identitate* se va completa seria și numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerțului - pentru persoane juridice.

În coloana *Cod client* se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.

În coloanele *Data nașterii* și *Data operațiunii* se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/lună/an.

În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor *Informațiilor despre persoana împuternicită* (coloanele 16 - 25).

În coloana *Fel operațiune* pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere și "R" pentru retragere.

Operațiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, și anume: în coloana *Suma operațiunii* se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectivă (corespunzătoare coloanei *Cod valută*). În coloana *Euro* va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în moneda străină. În coloana *Fel operațiune* se va completa D în cazul schimbului din monedă străină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana *Observații* va fi completată suma tranzacționată, exprimată în lei.

¹⁾ Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

RAPORT
pentru transferurile externe în și din conturi, pentru
sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

CAPITOLUL I - Informații generale despre raport, entitatea raportoare și entitatea externă

I.A. Informații generale despre raport:

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
-----------------------	--

I.B. Entitatea raportoare:

Date de identificare:

Denumirea	
Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR)	
Subunitatea	Codul subunității

I.C. Entitatea externă:

Date de identificare:

Denumirea
Țara

CAPITOLUL II - Informații despre clientul entității raportoare (titularul contului)

II.A. Persoana juridică română sau străină.

Date de identificare:

Denumirea	Codul unic
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Codul fiscal

Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):

Țara	Localitatea
------------	-------------------

Sediul social:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

II.B. Persoana fizică română sau străină

Date de identificare:

Numele	Prenumele	
Cod numeric personal		
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	
Cetățenia	Rezident/Nerezident	

Domiciliul sau reședința:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

II.C. Informații despre cont:

Felul contului (0=Individual; 1=Deținut în comun; 2=Persoană juridică) ...
Contul
Tipul contului

CAPITOLUL III - Informații despre clientul entității externe**III.A. Persoana juridică**

Date de identificare:

Denumirea

III.B. Persoana fizică

Date de identificare:

Numele	Prenumele
--------------	-----------------

III.C. Informații despre cont

Contul

CAPITOLUL IV - Persoana care conduce tranzacția (împuternicit)

Date de identificare:

Numele	Prenumele	
Cod numeric personal		
Tipul actului de împuternicire	Nr./Data	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	

Domiciliul:

Țara	Județul	Localitatea
Strada	Nr.	Sector

CAPITOLUL V - Date despre tranzacție**V.A. Descrierea tranzacției:**

Data tranzacției	Suma tranzacționată	Valuta
Felul tranzacției (D/C)	Echivalent euro	
Detaliile operațiunii		

V.B. Observații:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Notă:

• **Capitolul I:**

Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepția informațiilor despre sucursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunități.

La subcapitolul I.C. se vor completa informațiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Țara" se referă la țara de proveniență sau de destinație a banilor care fac obiectul transferului, și nu la țara unde este situat sediul social central al entității străine.

• **Capitolul II:**

Se completează numai unul dintre subcapitolele II.A și II.B, în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică).

În cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția *Județului și Sectorului*, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București, iar sectorul va fi completat numai pentru București).

În cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția *Județului, Sectorului*, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București iar sectorul va fi completat numai pentru București).

Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.

• **Capitolul III:**

Se completează numai unul dintre subcapitolele III.A și III.B în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.

Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

• **Capitolul IV:**

Informațiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plățile externe (operațiunile în care clientul băncii este ordonator).

Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacția, capitolul IV nu se va completa.

• **Capitolul V:**

Completarea rubricilor din Capitolul V este obligatorie.

Felul tranzacției (D/C) va fi definit în raport cu operația efectuată pentru clientul entității raportoare.

Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operațiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operațiune) din Anexa A.

TABELE DE REFERINȚĂ (NOMENCLATOARE)

1). Tabela VALUTE

Cod v	Den v
AUD	DOLAR AUSTRALIAN
CAD	DOLAR CANADIAN
CHF	FRANC ELVETIAN
CZK	COROANA CEHEASCA
DKK	COROANA DANEZA
EGP	LIRA EGIPTEANĂ
EUR	EURO
GBP	LIRA STERLINA
HKD	DOLAR HONG KONG
HUF	FORINT UNGURESC
ILS	SEKEL ISRAELIAN
JPY	YEN JAPONEZ
KRW	WON COREAN
MDL	LEU MOLDOVENESC
NOK	COROANA NORVEGIANĂ
PLN	ZLOT POLONEZ
ROL	LEU ROMANIA
RON	LEU NOU ROMANIA
RUR	RUBLA RUSEASCĂ
SEK	COROANA SUEDEZĂ
SGD	DOLAR SINGAPOREZ
TRL	LIRE TURCESTI
USD	DOLAR SUA
XDR	DST
YUM	DINAR IUGOSLAV

2). Tabela TIP CONT

COD R	NUME R
1	CONT CURENT
2	DEPOZIT LA VEDERE
3	DEPOZIT LA TERMEN
4	DEPOZITE COLATERALE
5	CERTIFICATE DEPOZIT
6	CARNET DE ECONOMII
7	LIBRET DE ECONOMII
8	CONT DE CREDIT
9	CONT DE CARD
10	CONT DE FACTORING
11	CASETA DE SIGURANȚĂ
12	NICI UN CONT
13	ALT TIP DE CONT

*) Anexa A este reprodusă în facsimil.

3). Tabela TIP DOCUMENT

COD_D	NUME_D
0	ALTE TIPURI
1	CARTE DE IDENTITATE
2	BULETIN DE IDENTITATE
3	PASAPORT
4	ADEVERINTA PROVIZORIE
5	LEGITIMATIE PROVIZORIE

4). Tabela FORME DE ORGANIZARE

COD_S	NUME_S
AFJ	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN ROMANIA
ASF	ASOCIATIE FAMILIALA
CON	CONCESIUNE
INC	INCHIRIERE
LOC	LOCATIE DE GESTIUNE
OC1	ORGANIZATII COOPERATISTE MESTESUGARESTI
OC2	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CONSUM
OC3	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT
PFA	PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
RA	REGIE AUTONOMA
SA	SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
SCA	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA PE ACTIUNI
SCS	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA SIMPLA
SNC	SOCIETATE COMERCIALA IN NUME COLECTIV
SRL	SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA
XXX	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN STRAINATATE

5). Tabela TIP DE LEGĂTURĂ

COD_L	NUME_L
0	ALT TIP DE LEGATURA
1	DELEGAT
2	GARANT
3	PERSOANA GIRATA
4	CO-TITULAR
5	MANDATAR
6	PROCURATOR
7	ASOCIAT
8	IMPUTERNICIT

6). Tabela MODALITATE DE PLATĂ

COD_M	NUME_M
0	ALT INSTRUMENT DE PLATA
1	NUMERAR
2	CEC NEBARAT
3	CEC BARAT
4	CEC DE VIRAMENT
5	CEC CERTIFICAT
6	CEC DE CALATORIE
7	ALTE TIPURI DE CEC
8	ORDIN DE PLATA (VIRAMENT)
9	CAMBIE - BILET LA ORDIN
10	CAMBIE - TRATA
11	ALTE TIPURI DE CAMBIE
12	CARD DE DEBIT
13	CARD DE CREDIT
14	CARD DE RETRAGERE NUMERAR
15	CARD DE GARANTARE CEC
16	CARD MULTIFUNCTIONAL
17	ALTE TIPURI DE CARD
18	CERTIFICAT DE DEPOZIT

7). Tabela NATURA TRANZACȚIEI

COD_TR	NUME_TR
1	VANZARE
2	CUMPARARE
3	TRANSFER
4	CESIUNE
99	TRANZACTII DE ALTA NATURA

8). Tabela OBIECTUL TRANZACȚIEI

COD_OB	NUME_OB
1	BANI
2	ACTIUNI
3	TITLURI DE VALOARE
4	POLITE DE ASIGURARE
5	VALORI MOBILIARE
6	METALE PREȚIOASE
7	PIETRE PREȚIOASE
99	ALT OBIECT AL TRANZACTIEI

9). Tabela TIP OPERAȚIUNE

COD_OP	NUME_OP
10	INCAS.DIN VANZ.MARFA (RA, SC CU CAPIT.DE ST.&COOP)
15	INCAS.DIN VANZ.MARFA (SC CAPIT.PRIV., MIXT, AS.AGR.)
18	INCASARI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP.DE STAT&COOP)
19	INCASARI DIN SERVICII (SC CAP.PRIV., MIXT, AS.AGR.)
20	INCASARI DIN VANZARI LOCUINTE
24	INCASARI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURARI
25	INCASARI DIN SCHIMB VALUTAR
28	INCASARI DIN VANZARI ACTIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL
32	DIVERSE INCASARI
36	INCASARI DE LA UNITATILE CEC
37	DEPUNERI IN CONTUL PERSONAL
38	INCASARI DE LA UNITATILE DE POSTA
41	INCASARI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITATI BANCARE
46	DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA
48	INCASARI DIN IMPOZITE SI TAXE PRIN CEC
50	PLATA SALARII SI ALTE DREPTURI SALARIALE
52	RESTITUIRI DE CAPITAL SI DIVIDENDE
54	PLATI CU CARACTER SOCIAL (ALOC., INDEMNIZ., AJUT.)
62	CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE IN NUMERAR PERS.JUR.
63	CUMPARARI SI CONTR.PRODUSE AGR.DE LA PROD.PARTIC.
70	DIVERSE PLATI
75	SCHIMB VALUTAR
77	RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BANCI
80	PENSII
86	PLATI CATRE CEC
88	PLATI CATRE UNITATILE DE POSTA
91	NUMERAR REMIS ALTOR UNITATI BANCARE
99	ALTE OPERATIUNI

10). Tabela ENTITĂȚI RAPORTOARE

COD_RP	NUME_RP
0	ALTA ENTITATE RAPORTOARE
1	BANCA
2	SUCURSALA UNEI BANCI STRAINE
3	INSTITUTIE DE CREDIT
4	SOCIETATE DE INVESTITII
5	SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR
6	FOND DE INVESTITII
7	SOCIETATE DE DEPOZITARE / DE CUSTODIE
8	SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
9	FOND DE PENSII
10	ALTA INSTITUTIE FINANCIARA
11	SOCIETATE DE FINANTARE A TRANZACTIILOR COMERCIALE
12	SOCIETATE DE LEASING
13	SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR.DE PLATA
14	SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA
15	CASA DE SCHIMB VALUTAR
16	SOCIETATE DE CONSULTANTA
17	SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERATIUNI FINANCIARE
18	SOCIETATE DE ASIGURARI / REASIGURARI
19	AGENT ECONOMIC IN DOM. JOCURILOR DE NOROC / AMANET
20	PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA JURIDICA/NOTARIALA
21	PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA CONTABILA
22	PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA FINANCIAR-BANCARA
23	PERSOANE IMPLICATE IN PROCESUL DE PRIVATIZARE
24	OFICIU POSTAL
25	PERSOANA CE PRESTEAZA SERVICII DE TRANSMITERE BANI
26	AGENTIE IMOBILIARA
27	PERSOANA FIZICA
28	PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
29	ALTA PERSOANA JURIDICA

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN

**privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială
„UNTIM“ – S.A. Timișoara**

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare și gestionare, precum și măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „UNTIM“ – S.A. Timișoara,

președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se instituie procedura de administrare „UNTIM“ – S.A. Timișoara, denumită în continuare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială *societate comercială*, cu sediul în municipiul Timișoara,

str. Gheorghe Lazăr nr. 17, județul Timiș, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. J 35/34/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atribuțiile stabilite prin mandatul special acordat de președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Conținutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare și supraveghere financiară a societății comerciale, cu accent pe:

— situația îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiar și de performanță;

— identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

— inventarierea datoriilor societății comerciale, precum și a plăților restante, în structura lor;

— efectuarea plăților către creditorii bugetari, furnizorii de utilități, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de societatea comercială și de administratorul special;

— inventarierea creanțelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

— cunoașterea situației litigiilor care grevează asupra societății comerciale;

— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către aceștia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societății comerciale;

c) luarea de măsuri excepționale în perioada premergătoare anunțului de ofertă cu referire la divizări, fuziuni, vânzări de active pentru plata datoriilor societății comerciale, aplicarea de programe de restructurare cu/fără reducere de personal, conversia în acțiuni a unor creanțe;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reșalonare a datoriilor restante, respectarea acestora și efectuarea plăților facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. — La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie și procedura de supraveghere financiară a societății comerciale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în situația privatizării societății comerciale, sau la data stabilită prin ordin al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Zbîrcea

București, 20 iunie 2005.

Nr. 5.132.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
IBAN: RO75RNCB510100000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 032835