

NORME nr. 688 din 13 noiembrie 1991

privind metodologia de cedare și utilizare a disponibilităților valutare conform Hotărîrii Guvernului nr. 763/1991 și Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii Naționale a României

EMITENT • **BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 30 noiembrie 1991**

Data intrării în vigoare 30-11-1991

1. Înainte de cedarea valutei de către agenții economici prevăzuți în Hotărîrea Guvernului nr. 763/1991, societățile bancare vor proceda la calculul și înregistrarea dobinzilor aferente, după care se va efectua reevaluarea activelor și pasivelor la cursurile de cedare prevăzute în anexa nr. 1.

2. Disponibilitățile în valută ale agenților economici, existente în conturi la începutul zilei de 11.XI.1991 și supuse cedării la rezerva valutară a statului conform art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 763/1991, se virează în conturile Băncii Naționale a României, deschise pe feluri de valute, prevăzute în anexa nr. 2*).

3. Virarea disponibilităților menționate la pct. 2 se face astfel:

a) pînă la data de 15.XI.1991 pentru disponibilitati;

b) pînă la data de 21.XI.1991 pentru dobinzile aferente.

4. Disponibilitățile în valută ale agenților economici supuse cedării, care sînt plasate la bănci în străinătate sub forma de dispoziție la termen sau colaterale, vor fi transferate, pe numele Băncii Naționale a României, în evidențele societăților bancare.

Societățile bancare vor înainta Băncii Naționale a României - Direcția de credite și operații de piață, pînă la data de 15.XI.1991, situația acestor depozite externe, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Pentru depozitele la termen, societățile bancare vor vira efectiv, la scadenta, sumele respective și dobinzile în conturile Băncii Naționale a României prevăzute în anexa nr. 2.

Pentru depozitele colaterale pentru importurile de mărfuri, societățile comerciale vor vira efectiv sumele neutilizate și dobinzile aferente, în conturile Băncii Naționale a României prevăzute în anexa nr. 2.

5. Echivalentul în lei la cursurile prevăzute în anexa nr. 1 pentru sumele în valută virate în conturile Băncii Naționale a României prevăzute în anexa nr. 2 se decontează de către Banca Națională a României într-un cont distinct deschis conform anexei nr. 4*) pentru fiecare centrală a societăților bancare - la sucursala municipiului București a Băncii Naționale a României. Conturile respective nu sînt purtătoare de dobînda pînă la data de 21.XI.1991 inclusiv.

6. Disponibilitățile în lei create ca urmare a cedării valutei se înregistrează în contul 30...08 "Disponibil pentru deblocare" pentru toți agenții care la data cedării valutei prezintă plăți restante.

În cazul agenților economici care înregistrează plăți restante și pentru care nu s-a deschis contul 30...08, societățile bancare vor proceda la deschiderea acestui cont, indiferent dacă agenții respectivi au cedat sau nu valuta.

Contul 30...08 se va alimenta cu:

- disponibilul din cedarea valutei;

- încasări din deblocare;

- alte surse, respectiv transferuri opționale (cu desființarea obligativității de transfer a minimum 10% din încasările curente) din contul curent, din disponibilitățile sau prin majorarea plafonului de creditare curentă.

Disponibilitățile create în contul 30...08 se vor utiliza pentru decontarea, în următoarea ordine de prioritate, a:

- plăților restante;

- completarea resurselor din contul curent pentru plata salariilor curente.

Eventualul disponibil rămas după efectuarea plăților de mai sus se virează în contul curent.

În situația agenților economici care, la data cedării valutei, nu prezintă plăți restante, disponibilul creat din cedarea valutei se înregistrează în contul curent (de disponibilitati) pe baza declarației scrise prealabile, sub semnăturile autorizate, ale agentului economic, că nu are plăți restante.

7. Transferarea efectivă a echivalentului în lei al valutei cedate se va face astfel:

a) în cazul agenților economici care au deschis atît conturile în valută, cît și cele de disponibilitati sau curente în lei la aceeași sucursala sau filiala bancară, contravaloarea în lei a disponibilităților în valută se va transfera în conturile menționate la pct. 6;

b) în cazul agenților economici care au deschis contul în valută la o subunitate bancară, iar contul în lei la o alta subunitate a aceleiași societăți bancare, disponibilul rezultat prin cedare se va transfera, prin sistemul propriu de decontări intrabancare, subunității la care este deschis contul în lei, care îl va înregistra, după caz, într-unul din conturile indicate la pct. 6;

c) în cazul agenților economici care au contul în valută la o societate bancară și contul în lei la alta societate bancară, cedarea valutei se va face prin transferul echivalentului în lei la unitatea societății bancare la care este deschis contul în lei, indicat de agent;

d) în cazul societăților bancare care nu au conturi în lei deschise la Banca Națională a României (MHT, FBB etc.), dar în ale căror evidente sînt deschise conturi în valută ale agenților economici, valuta va fi virată de aceste bănci în conturile Băncii Naționale a României, prevăzute în anexa nr. 2. Echivalentul în lei va fi decontat de Banca Națională a României în contul de disponibilitati al centralei societății bancare, prevăzut în anexa nr. 4, la a carei subunitate agentul economic are deschis cont în lei, urmînd ca aceasta sa transfere prin sistemul propriu de decontări intrabancare sumele respective într-unul din conturile indicate la pct. 6.

Societățile bancare vor prezenta Băncii Naționale a României, pe măsura preluării de sume în lei din conturile prevăzute la pct. 5, situația pe feluri a valutei cedate.

8. Pentru toate operațiunile prevăzute la pct. 1-7 nu se percepe comision.

Mugur Isarescu

guvernatorul Băncii Naționale a României

Anexa 1

LISTA CURSURILOR DE SCHIMB DE CEDARE

pe data de 11.XI.1991

Curs în lei

1 dolar S.U.A,	180,00
1 liră sterlină	319,77
1 dolar australian	141,16
1 șiling austriac	15,64
1 franc belgian-luxemburghez	5,34
1 dolar canadian	160,52
1 coroană daneză	28,38
1 franc elvețian	124,70
1 marcă finlandeză	45,15
1 franc francez	32,21
1 marcă R.F.G.	110,12
100 drahme grecești	97,48
1 rupie indiană	6,96
1 liră irlandeză	294,34
100 lire italiene	14,67
1 dinar iugoslav	8,42
1 yen japonez	1,39
1 coroană norvegiană	28,07
1 gulden olandez	97,69
1 escudo portughez	1,21
1 peseta spaniolă	1,75
1 coroană suedeză	30,15
100 lire turcești	3,66
1 ECU	225,17

Anexa 3

Banca :

Direcția

S I T U A Ț I A

disponibilităților în valută ale agenților economici plasate la bănci în străinătate, cărora li se aplică prevederile de la pct. 4 din Normele B.N.R. nr. II/688/60 din 13.XI.1991

Nr. crt.	Agentul economic din disponibilitățile căruia s-a constituit depozitul	Suma în valută	Tipul de depozit (la termen, colateral etc.)	Perioada de plasare și data scadenței	Dobînda		Banca din străinătate unde este constituit depozitul
					%	Suma	

Director,