

## **Regulament nr. 5 din 21.apr.2010**

Monitorul Oficial, Partea I 29.apr.2010

Intrare în vigoare la 29.apr.2010

pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), art. 30 alin. (1) și ale art. 31 alin. (5) lit. b) și c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 în 21 octombrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Dacă, într-un caz excepțional și bine justificat, expunerile depășesc limitele prevăzute la art. 70 și/sau la art. 71, instituția financiară nebancară trebuie să raporteze această situație fără întârziere Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, care poate acorda un termen-limită în care instituția financiară nebancară să se conformeze la limitele impuse."

2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

3. La anexa nr. 5a, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) Pondere 20%:

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de instituțiile de credit din zona A;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituție de credit din zona A și cesionate în favoarea instituției împrumutătoare;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de instituțiile de credit din zona B, cu scadență reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituții;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de entități financiare aflate sub supravegherea prudențială a unor autorități competente din statele membre;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de administrațiile regionale sau locale din zona A;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat de administrațiile regionale sau locale din zona A."

Președintele Consiliului de administrație al  
Băncii Naționale a României,  
Mugur Constantin Isărescu

București, 21 aprilie 2010.  
Nr. 5.

ANEXĂ <sup>1)</sup>  
(Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 20/2009)

<sup>1)</sup> Anexa este reprodusă în facsimil.

JUDEȚUL \_\_\_\_\_|\_|\_|  
DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE  
NEBANCARE: \_\_\_\_\_  
ADRESA LOC: \_\_\_\_\_, sector \_\_\_\_\_  
STR.: \_\_\_\_\_ nr.: \_\_\_\_\_  
TELEFONUL: \_\_\_\_\_ FAXUL: \_\_\_\_\_  
NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERȚULUI \_\_\_\_\_  
Data: [\_,\_][\_,\_][\_,\_] Cod unic de înregistrare:  
[\_,\_,\_,\_,\_,\_,\_,\_]

INDICATORI  
privind criteriile de înscriere în Registrul  
special

RON

RON

Număr rând	Sold la finele perioadei*)			DENUMIRE INDICATORI
	n-2	n-1	n	
A. TOTAL CREDITE/FINANȚĂRI ACORDATE ȘI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2 + rd. 3)				
1				
Total credite acordate				
2				
(ct. 2011 + 2021 + 2031 + 2032 + 2041 + 2042 + 2051 + 2052 + 2061 + 2091 + 2311 + 2312 + 2411 + 2412 + 2731 + 2732 + 2751 + 2752 + extras 2811 + extras 2821 + 30111 + extras 3811+ extras 3821 + 401 + 402 + 4711 + 4712 + extras 4811 + extras 4821)				
Total angajamente asumate (ct. 901 + 903 + 911 + 913 + 981)				
3				

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6)					
4					
Total capitaluri proprii (ct. 501 + 502 - 503 -					
5					
508	+ 511	+ 512	+ 513	+ 514	+ 516 + 519 ± 581 ± 591 - 592)
Total surse împrumutate					
6					
(ct. 2321	+ 2322	+ 2431	+ 2432	+ 2711	(solduri creditoare)**) + 2741 +
2742					
+ 2761	+ 2762	+ 30121	+ 3251	+ 3581	+ 3582 - extras. 3741 - extras 3742 +
4721	+ 4722	+ 531	+ 532)		

\*) n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.

\*\*) sintagma "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional 2711 "Conturi curente la instituții de credit".

ADMINISTRATOR,  
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
(CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII)  
FINANCIAR-CONTABIL,  
Numele, prenumele, semnătura  
Numele, prenumele și semnătura  
și ștampila instituției  
financiare nebankare