



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 770212 /19.04.2024

Aprob,

Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 25.04.2024 ora 10:30, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:

### I.1. DOSARE NOI:

1. ABI EXCHANGE S.R.L.
2. CIF GROUP S.R.L.

### I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. PERFECTA INVEST EXCHANGE S.R.L.
2. BUDMONEY S.R.L.
3. EXCEVER EXCHANGE S.R.L.
4. ARMANO S.R.L.
5. CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L.
6. NASIP EXCHANGE S.R.L.
7. SIMI EXCHANGE S.R.L.
8. SCHIMBU' TREI S.R.L.
9. CARTIBAN S.A.

- II. Analizarea documentației privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

**II.1. DOSARE NOI:**

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS S.R.L.
2. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
4. ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
5. 99 USD-EXCHANGE S.R.L.
6. AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L.
7. EUROCASH CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
8. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
9. SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
10. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar (Anexa 1 ) și lista entităților care își închid punctele de schimb valutar (Anexa 2):

III.1. Lista entităților autorizate care încetează activitatea de schimb valutar cu 1 poziție - Anexa 1;

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 8 poziții - Anexa 2.

- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 2 poziții - Anexa 3.
- V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifica program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 17 poziții - Anexa 4.

**V.Diverse:**

1. ROMANIAN LINE S.R.L.
2. KANTOR CASH S.R.L., NEDMAR ANDRES EXCHANGE S.R.L.
3. LICUS CASTA S.R.L.
4. ROLED S.R.L.

5. HOPE EXCHANGE S.R.L.
6. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
7. TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE S.R.L., SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
8. TIM - RELANCO IMPEX S.R.L.
9. EXCHANGE OFFICE CANDY S.R.L.
10. EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROYAL S.R.L.
12. SPEED TRANSFER S.R.L.
13. FEDERAL EXCHANGE S.R.L.
14. MIRUNA CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.

\*Ordinea de zi a fost întocmită cu respectarea procedurilor și a reglementarilor legale în vigoare.

**Gabriel CIUPITU**  
Director general adjunct



**Ovidiu Cătălin MATEI**  
Șef serviciu

Întocmit: Alina Barciu, expert superior  
Bogdan Groza, expert superior



