



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 771626/22.06.2023

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 28.06.2023 ora 10:30, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. DELTA ROLEX S.R.L.
2. IDEAL EXCHANGE S.R.L.

### I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. MULTI PARTNER S.R.L.
2. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
3. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
4. FREE CHANGE S.R.L.
5. IANRAL S.R.L.
6. OSCAR 91 S.R.L.
7. BRIO EXCHANGE S.R.L.
8. CLOCHE EXCHANGE S.R.L.
9. AZUL OLTENIA EXCHANGE S.R.L.
10. AZAD BUSINESS S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL S.R.L.
12. R & MC EXCHANGE S.R.L.
13. SEYTOUR EXCHANGE S.R.L.
14. CEBALUX S.R.L.
15. CAMBIO VALUTARE S.R.L.
16. GIMAV HOUSE S.R.L.
17. MONIDAX S.R.L.
18. MIVALNA S.R.L.
19. BUJY EXCHANGE S.R.L.
20. SPEED TRANSFER S.R.L.

- 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. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
2. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
3. PANDA EXCHANGE S.R.L.
4. GRANDPACT S.R.L.
5. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. FIN X CHANGE S.R.L.
7. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
8. ASHA TENZEN S.R.L.
9. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
10. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
11. DAMONCHI PRIM S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2):**

**III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 7 poziții - Anexa 1;**

**III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 poziții - Anexa 2.**

- IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 18 poziții - Anexa 3.**

**V.Diverse:**

1. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
2. DORIN FREE EXCHANGE S.R.L.
3. SABBIA S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA S.R.L.
5. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
6. CRISTIAN EXCHANGE 2002 S.R.L.

7. EURO UNION S.R.L.
8. LEON EXCHANGE S.R.L.
9. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
10. TUDOR SCHIMB VALUTAR S.R.L.
11. INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L.
12. DIAMOND EXCHANGE S.R.L.
13. PANDA EXCHANGE S.R.L.
14. ALFA EXCHANGE S.R.L. (fostă ROYAL EXCHANGE S.R.L.)
15. OREMODI 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

