



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 768460/23.01.2024

Aprob,

Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 30.01.2024 ora 10:30, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. FAMILY EXCHANGE S.R.L.
2. BAICULUI ZEINA S.R.L.
3. CORSAV EXCHANGE S.R.L.
4. EURODOL S.R.L.

### I.2. DOSARE REAUTORIZARE:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
2. MONEDA S.R.L.
3. ADELINA ISAMAR EXCHANGE S.R.L.
4. CASA DE SCHIMB VALUTAR DOMA S.R.L.
5. COMPANIA ZTI S.R.L.
6. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L.
7. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
8. CASA DE SCHIMB VALUTAR NARCOS S.R.L.
9. FLAVIU EXCHANGE S.R.L.
10. BALEDAS EXCHANGE S.R.L.
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR CROCODILE S.R.L.
12. BSG EURO SHOP LORDARSOR 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. SPEED TRANSFER S.R.L.
2. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
4. VALMAX MAR S.R.L.
5. CASA DE SCHIMB VALUTAR QUICK 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 2 poziții - 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 1 poziție - 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. SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
2. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
3. CAMBIO S.R.L.
4. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
5. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
6. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
7. MARIUS MOLD 2005 S.R.L.
8. ROGGE S.R.L.
9. COLUMBIA S.R.L.
10. MILAN EXCHANGE S.R.L.

11. CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR S.R.L.
12. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA S.R.L.
14. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA S.R.L.
15. CICO ALEDI EXCHANGE - CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
16. ANDRADA EXCHANGE S.R.L.
17. MEGA EXCHANGE S.R.L.
18. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
19. INTER DISCRET S.R.L.
20. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L., NASIP EXCHANGE S.R.L.
21. PICUS-EXCHANGE-HOUSE S.R.L.
22. ABP HARMONY S.R.L.
23. TEZAU EXCHANGE S.R.L., ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
24. CITRIN EXCHANGE S.R.L., VLADUȚĂ MONEY EXCHANGE S.R.L.
25. AZAD BUSINESS S.R.L.
26. ROCO EXCHANGE S.R.L.
27. PANDA EXCHANGE S.R.L.
28. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
29. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
30. NEGRO EXCHANGE S.R.L.
31. CITY GOLD EXCHANGE 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: Oana Viisoreanu, expert superior  
Maria-Monica Barbu, consilier superior