



# MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific  
Nr. 768607 /18.02.2021

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 24.02.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

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

### I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. VALUTARE P.S.K. S.R.L.
2. S.C. ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L.

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

### II.1. DOSARE NOI:

3. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
4. S.C. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. SCHIMBU' TREI S.R.L.
7. S.C. RUBIN - EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L.
10. S.C. INTERSTIL S.R.L.
11. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. AXA OFFICE EXCHANGE 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 (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 11 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 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 8 poziții – Anexa 3.

- V. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt/reluat temporar activitatea în cazinouri – COVID – 19, o poziție – Anexa 4.

VI. Diverse:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
4. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. FOND EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L., S.C. ROMVAL EUROLEX S.R.L.
7. S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L., S.C. TURIST EXCHANGE S.R.L.
8. GRAND PLAZA HOTEL S.A. , S.C. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L., S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
9. S.C. ANDRADA EXCHANGE S.R.L., EXCHANGE GECO INT S.R.L., S.C. KORONA SCHIMB VALUTAR S.R.L., S.C. MAILAT EXCHANGE S.R.L., S.C. NEGRO EXCHANGE S.R.L., S.C. MAIER CORSO S.R.L., S.C. UNO EXCHANGE S.R.L., S.C. CORSAV GEO EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. ECO EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. A.G.N. EXCHANGE S.R.L., S.C. MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L., S.C. BEST EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. QUANTUM - EXCHANGE OFFICE S.R.L.
15. S.C. EUROPA S.R.L.
16. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. TEZAUER EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. TESIVCONS S.R.L.
19. S.C. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. STELAR CHANGE S.R.L.



21. S.C. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.  
22. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct  
Gabriel Ciupitu

Șef serviciu  
Ovidiu Cătălin Matei

