



MINISTERUL FINANTELOR
Direcția domeniului reglementare specifică
Nr. 505352/22.08.2025

Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
Director

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.08.2025 ora 14³⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. STAR EXCHANGE CENTRE S.R.L., CUI 51376248

- 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. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., CUI 34949116
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L., CUI 15242142
3. MAGNOR EXCHANGE S.R.L., CUI 27750098
4. SIMI EXCHANGE S.R.L., CUI 36123543
5. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L., CUI 29819713
6. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., CUI 34949116
7. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L., CUI 29819713
8. CĂTĂLIN EXCHANGE S.R.L., CUI 36433110
9. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L., CUI 29819713
10. INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L., CUI 17427384
11. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L., CUI 15242142
12. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., CUI 34949116
13. MACAU EXCHANGE S.R.L., CUI 43621575

- III. Lista entităților care își închid punctele de schimb valutar (Anexa 1):

III.1. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 1 poziție - Anexa 1.

IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 10 poziții - Anexa 2.

V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifică program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 13 poziții - Anexa 3.

VI. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care și-au actualizat certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu 2 poziții - Anexa 4.

VII. Diverse:

1. MONEDA S.R.L., CUI 7065155
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L., CUI 13747190
3. CRISTAL EXCHANGE S.R.L., CUI 34130226
4. CITRIN EXCHANGE S.R.L., CUI 41429140
5. BOBY EXCHANGE S.R.L., CUI 28854186, MULTI PARTNER.S.R.L., CUI 13529748, UNO EXCHANGE S.R.L., CUI 14332280
6. PADOVA EXCHANGE S.R.L., CUI 29295015
7. GULDEN 4 S.R.L., CUI 10779111
8. COMPANIA ZTI S.R.L., CUI 13244066
9. CITRIN EXCHANGE S.R.L., CUI 41429140
10. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L., CUI 15242142
11. VADO EXCHANGE OFFICE S.R.L., CUI 48577144
12. BIHOR EUROBOX S.R.L., CUI 30451754
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L., CUI 15664384
14. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L., CUI 34949116
15. SARO EXCHANGE S.R.L., CUI 29241414

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

Marius Claudiu ATOMEI
Director adjunct

Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Izabela CIUCU, expert principal, Bogdan Groza, expert superior