



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 16

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 13 ianuarie 2020

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.000/2019. — Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora	2-3	9. — Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013	9
1.001/2019. — Hotărâre pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum și de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora	3-6	ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	
7. — Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși”, județul Vaslui	7	2.168/2019. — Decizie privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori	10
10. — Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Iacob George	8	ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
11. — Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Stoica Marian	8	29/2019. — Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul	11-16

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE**

pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Cristian Tudor Băcanu,
secretar de stat

București, 30 decembrie 2019.
Nr. 1.000.

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând categoriile de informații clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora

A. Informații, date și documente clasificate secrete de stat, nivel strict secret

Nr. crt.	Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, nivel strict secret	Termenul de clasificare (ani)
1.	Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel strict secret	În conformitate cu termenul stabilit de emitent
2.	Informațiile elaborate de Consiliul Legislativ la solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale	50 de ani
3.	Documentații-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistență tehnică, provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare (de exemplu: organigrame, ordine, state de funcții și personal, norme metodologice, atribuții specifice etc.)	În conformitate cu termenul stabilit de emitent
4.	Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Consiliului Legislativ provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare	În conformitate cu termenul stabilit de emitent
5.	Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate	50 de ani

B. Informații, date și documente clasificate secrete de stat, nivel secret

Nr. crt.	Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, nivel secret	Termenul de clasificare (ani)
1.	Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel secret	În conformitate cu termenul stabilit de emitent
2.	Informațiile elaborate de Consiliul Legislativ la solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale	30 de ani
3.	Documentații-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistență tehnică, provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare (de exemplu, organigrame, ordine, state de funcții și personal, norme metodologice, atribuții specifice etc.)	În conformitate cu termenul stabilit de emitent
4.	Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Consiliului Legislativ provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare	În conformitate cu termenul stabilit de emitent
5.	Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate ¹	30 de ani

¹ Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate poate fi încadrat și în clasa secret de serviciu, în funcție de nivelul maxim de clasificare a informațiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**

pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum și de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă listele cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum și de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1—3.

Art. 2. — Termenele de clasificare a informațiilor clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, din listele prevăzute la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Cristian Tudor Băcanu,
secretar de stat

București, 30 decembrie 2019.
Nr. 1.001.

LISTA

cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare și termene de clasificare elaborate sau deținute de Ministerul Justiției

I. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret de importanță deosebită” (termen de clasificare — până la 100 de ani de la data emiterii sau până la data hotărârii emitentului):

1. Planul de mobilizare a economiei pentru apărare;
2. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;
3. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret de importanță deosebită;
4. documente, date și informații care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Ministerul Justiției;
5. situații, informații, date și documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, clasificate strict secret de importanță deosebită;
6. documente, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Ministerului Justiției provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare.

II. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret” (termen de clasificare — până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):

1. programul de prevenire a scurgerilor de informații clasificate deținute de Ministerul Justiției;
2. planul de evacuare al Ministerului Justiției în situații de conflict armat;
3. planurile și documentele operative cu privire la conducerea acțiunilor și folosirea efectivelor în situații de criză și război;
4. planurile de cooperare ale Ministerului Justiției cu alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
5. planul de acțiune în situații de alertă teroristă deținut de Ministerul Justiției;
6. planul cu măsurile privind eliminarea riscurilor și vulnerabilităților la adresa sistemelor informatice și de comunicații aparținând Ministerului Justiției;
7. documente și date referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării care privesc Ministerul Justiției;
8. materiale întocmite de Ministerul Justiției în calitate de membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității naționale;
9. hotărârile Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării clasificate la nivel strict secret;
10. documente, date și informații care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Ministerul Justiției;
11. situații statistice, analize, informări și alte documente privind activitățile specifice pe linia prevenirii criminalității și terorismului;
12. situații, informații, date și documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emiteți, clasificate strict secret;
13. corespondența care decurge sau care are legătură cu relațiile și activitățile externe ale statului român, care nu sunt destinate publicității, precum și informațiile altor state sau organizații internaționale față de care, prin tratate sau înțelegeri internaționale, statul român și-a asumat obligația de protecție;
14. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B” și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate I;

15. acte și norme interne care reglementează activitatea cu caracter strict secret;

16. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret;

17. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate strict secret;

18. parolele de administrare și utilizare a sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate strict secret.

III. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret” (termen de clasificare — până la 30 de ani de la data emiterii sau până la data hotărârii emitentului):

1. telegramele primite și transmise de la și către Ministerul Afacerilor Externe conținând informații de competența Ministerului Justiției;
2. programul de prevenire a scurgerilor de informații clasificate deținute de Ministerul Justiției;
3. documentele, datele și informațiile care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Ministerul Justiției;
4. planul de pază, apărare și intervenție la obiectivele Ministerului Justiției;
5. norme și tabele de înzestrare cu armament, muniții și materiale necesare personalului Ministerului Justiției în caz de mobilizare și război;
6. documente, date și informații centralizatoare cu privire la necesarul și gradul de asigurare cu resurse umane și resurse tehnico-materiale la mobilizare și război ale Ministerului Justiției;
7. planuri anuale și de perspectivă, situații centralizatoare referitoare la dotarea și aprovizionarea tehnică și materială a Ministerului Justiției la mobilizare și război;
8. statele de organizare la mobilizare și război ale Ministerului Justiției;
9. rapoarte, note și informări privind stadiul pregătirii pentru mobilizare al unităților subordonate Ministerului Justiției;
10. bugetul de cheltuieli al Ministerului Justiției pentru primul an de război;
11. lista obiectivelor, sectoarelor și locurilor care reprezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din cadrul Ministerului Justiției, precum și documentele conexe — 15 ani sau până la ieșirea din vigoare;
12. proiecte, studii, documentații și planuri privind evaluarea sistemelor și echipamentelor de comunicații și informatice ale Ministerului Justiției;
13. documente și date referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate în cadrul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării care privesc Ministerul Justiției;
14. hotărâri ale Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării clasificate la nivel secret — conform precizărilor emitentului;
15. situații statistice, analize, informări și alte documente privind activitățile specifice pe linia prevenirii criminalității și terorismului;
16. situații, informații, date și documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emiteți, clasificate secret;
17. cererile de multiplicare a documentelor clasificate secret;
18. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B” și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate I;
19. acte și norme interne care reglementează activitatea cu caracter secret.

LISTA

cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare și termene de clasificare elaborate sau deținute de Ministerul Justiției — Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acestora**I. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret de importanță deosebită” (termen de clasificare — până la 100 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):**

1. Planul de mobilizare a economiei pentru apărare;
2. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate în unitățile deținătoare de informații clasificate nivel strict secret de importanță deosebită;
3. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret de importanță deosebită;
4. combinațiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa A unde sunt păstrate informații clasificate strict secret de importanță deosebită;
5. cheile și plicurile cu combinațiile încăperilor de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa A unde sunt păstrate informații clasificate strict secret de importanță deosebită;
6. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate strict secret de importanță deosebită;
7. parolele de administrare și utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate strict secret de importanță deosebită;
8. date centralizate, situații, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, alții decât cei din sistemul administrației penitenciare, clasificate strict secret de importanță deosebită.

II. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret” (termen de clasificare — până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):

1. planurile și documentele operative cu privire la pregătirea acțiunilor militare și folosirea efectivelor din sistemul penitenciar — la război;
2. protocoale de colaborare cu instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale privind activitățile specifice pe linia prevenirii criminalității și terorismului în mediul penitenciar;
3. situații statistice, analize, informări, referate și alte documente interne privind activități specifice de identificare și prevenire a manifestărilor fenomenului terorist în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune grave securității naționale și instituției;
4. note, decizii și norme cu caracter intern emise de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, referitoare la identitatea și prevenirea manifestărilor privind fenomenul terorist în penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune grave securității naționale și instituției;

5. protocoale de colaborare/planuri de acțiune comună cu instituții aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională privind intervenția în comun în situații deosebite (prevenire și combatere evenimente negative din partea deținuților, creșterea siguranței locurilor de deținere și a misiunilor de executat) care pot aduce daune grave siguranței statului;

6. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate pentru unitățile deținătoare de informații clasificate nivel strict secret;

7. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret;

8. combinațiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate strict secret;

9. cheile și plicurile cu combinațiile încăperilor de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate nivel strict secret;

10. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate nivel strict secret;

11. parolele de administrare și utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate nivel strict secret;

12. contractele și anexele de securitate, după caz, dacă acestea conțin informații clasificate nivel strict secret;

13. date centralizate, situații, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, alții decât cei din sistemul administrației penitenciare, clasificate nivel strict secret.

III. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret” (termen de clasificare — până la 30 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):

1. reglementări referitoare la clasificarea și direcțiile de exploatare/valorificare a datelor cu relevanță obținute în activitatea specifică de prevenire a criminalității organizate, criminalității și terorismului și care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;

2. reglementările referitoare la categoriile de date operative specifice sistemului administrației penitenciare ce fac obiectul căutării, obținerii și valorificării de către instituțiile abilitate în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate, criminalității și terorismului;

3. reglementările referitoare la normele tehnice de lucru ale Direcției de prevenire a criminalității și terorismului;

4. situații statistice, analize, informări, studii, rapoarte și alte documente interne privind activități specifice de identificare și prevenire a fenomenului terorist, criminalității organizate și criminalității în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/

diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;

5. note, decizii și acte cu caracter intern emise de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor privind identificarea și prevenirea fenomenului terorist, criminalității organizate și criminalității în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;

6. protocoale de colaborare/cooperare și planuri de măsuri încheiate cu instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale privind activitățile specifice pe linia prevenirii fenomenului terorist, criminalității organizate și criminalității în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conținutului, pot aduce daune securității naționale și instituției;

7. situațiile centralizate privind capacitatea și conținutul depozitelor stoc de mobilizare ale unităților teritoriale;

8. situațiile centralizatoare cu privire la necesarul și gradul de asigurare cu resurse umane și resurse materiale la mobilizare și război;

9. planul de mobilizare, planul de dislocare și alte planuri operative privind efectivele, dotarea, organizarea, compunerea, dislocarea și misiunile unităților Administrației Naționale a Penitenciarelor la mobilizare și război;

10. situațiile centralizate privind starea tehnică a armamentului, muniției, mijloacelor de geniu și de protecție antichimică, precum și depozitele de armament;

11. ordinele de misiune privind punerea în stare de luptă a unităților teritoriale;

12. statele de organizare la mobilizare și război ale unităților care se înființează, precum și modificările acestora;

13. informarea privind stadiul pregătirii unităților pentru mobilizare;

14. note privind necesarul la stocul de mobilizare și bugetul aferent;

15. bugetul de cheltuieli pentru primul an de război;

16. planurile centralizate referitoare la dotarea și aprovizionarea tehnico-materială la mobilizare și război;

17. tabela de înzestrare;

18. normele de înzestrare cu armament și muniție a unităților penitenciare;

19. planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate pentru unitățile deținătoare de informații clasificate nivel secret;

20. planurile de pază, apărare și intervenție la obiectivele Administrației Naționale a Penitenciarelor;

21. cererile de multiplicare a documentelor clasificate nivel secret;

22. combinațiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa a II-a și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate nivel secret;

23. cheile și plicurile cu combinațiile încăperilor de securitate clasa I și de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informații clasificate nivel secret;

24. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemele informatice și de comunicații (SIC) care gestionează informații clasificate nivel secret;

25. parolele de administrare și utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) și sistemelor informatice și de comunicații (SIC) acreditate care gestionează informații clasificate nivel secret;

26. contractele și anexele de securitate, după caz, dacă acestea conțin informații clasificate nivel secret;

27. date centralizate, situații, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenți, alții decât cei din sistemul administrației penitenciare, clasificate secret.

ANEXA Nr. 3

LISTA

cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare și termene de clasificare elaborate sau deținute de Ministerul Justiției — Autoritatea Națională pentru Cetățenie

I. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret” (termen de clasificare — până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):

1. documentele, datele și informațiile care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

2. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B” și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate clasa I;

3. planul de pază, apărare și intervenție la obiectivele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

II. Informații clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret” (termen de clasificare — până la 30 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):

1. documentele, datele și informațiile care poartă acest nivel de secretizare primite și gestionate de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

2. programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

3. combinațiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate și containerele „B” și la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate clasa II.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși”, județul Vaslui

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși”, județul Vaslui, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și

din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Ion Ștefan

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu

București, 6 ianuarie 2020.
 Nr. 7.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși”, județul Vaslui

Titular: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A.

Amplasament: județul Vaslui

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):	mii lei	366.008
(1 euro = 4,7506 lei la data de 05.03.2019),		
din care C+M (inclusiv TVA):	mii lei	308.332
Durata de execuție a lucrărilor:	luni	36
Eșalonarea investiției:	<u>INV</u> C+M	
Anul I	mii lei/mii lei	91.502/77.083
Anul II	mii lei/mii lei	146.403/123.333
Anul III	mii lei/mii lei	128.103/107.916
Capacități:		
Lungime	km	14,40
Lățime platformă	m	10,00/13,50
Din care: — parte carosabilă:	m	7,00/10,50
— acostament + benzi de încadrare	m	2,00 x 1,5
Intersecții la nivel:	buc.	4
Structuri (poduri, pasaje)	buc.	14
Parcări:	buc.	2

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013.

Finanțarea investiției:

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind încetarea exercitării,
cu caracter temporar, în condițiile legii,
a funcției publice de prefect al județului Călărași
de către domnul Iacob George

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) și ale art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Iacob George.

(2) Domnul Iacob George predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

București, 6 ianuarie 2020.
Nr. 10.

GUVERNUL ROMÂNIEI**HOTĂRÂRE**
privind exercitarea,
cu caracter temporar, în condițiile legii,
a funcției publice de prefect al județului Călărași
de către domnul Stoica Marian

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) și alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) și ale art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Stoica Marian exercită, cu caracter temporar, în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Călărași.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

București, 6 ianuarie 2020.
Nr. 11.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 17 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) Prin derogare de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, capitolul 68.01 «Asigurări și asistență socială», titlul 57 «Asistență socială», se depune trimestrial, în ultima lună a trimestrului anterior, la nivelul prevederilor bugetare aprobate și repartizate pentru trimestrul respectiv.”

2. În anexa nr. 1 la normele metodologice, nota *) se modifică și va avea următorul cuprins:

„*) Pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare care se depun trimestrial se completează sumele corespunzătoare la nivel de trimestru.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE

privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) afereant localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) și art. 9 alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,

șeful Departamentului pentru eficiență energetică emite următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice (PIEE) afereant localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în conformitate cu modelul prevăzut la art. 1.

Art. 3. — Decizia șefului Departamentului pentru eficiență energetică nr. 7/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice afereant localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. — Departamentul pentru eficiență energetică — Direcția generală eficiență energetică, surse regenerabile, cogenerare și energie termică — Direcția autorizare, cooperare și monitorizare eficiență energetică duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru eficiență energetică,
Zoltan Nagy-Bege

București, 16 decembrie 2019.
Nr. 2.168.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

N O R M Ă**pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc
în temeiul Regulamentului privind prospectul**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) și art. 30 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, având în vedere prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 decembrie 2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. — Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. — Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică prevederile ghidului menționat la art. 1 în evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc în funcție de natura lor, incluși în prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 3. — Persoanele responsabile pentru prospect respectă ghidul menționat la art. 1 atunci când întocmesc prospectul prevăzut la art. 2.

Art. 4. — În aplicarea prezentei norme, sintagmele „factor de risc” și „persoane responsabile pentru prospect” au înțelesul prevăzut în ghidul menționat la art. 1.

Art. 5. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către persoanele prevăzute la art. 3 se sancționează potrivit dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 6. — Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu

București, 19 decembrie 2019.
Nr. 29.

ANEXĂ

G H I D U L E S M A**cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul****Cuprins**

1. Domeniu de aplicare
2. Referințe legislative, abrevieri și definiții
3. Obiect
4. Obligații de conformare și raportare
5. Context
6. Orientări privind factorii de risc

1. Domeniu de aplicare**Cui i se aplică?**

1. Prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

Ce se aplică?

2. Prezentul ghid oferă sprijin autorităților competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc în funcție de natura acestora. A fost întocmit în conformitate cu art. 16 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

2. Referințe legislative, abrevieri și definiții**Referințe legislative**

— *Regulamentul ESMA* — Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei¹;

¹ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15.12.2010, p. 84.

— *Regulamentul privind abuzul de piață* — Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei²;

— *Regulamentul privind prospectul (RP)* — Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE³.

Definiții

— *Persoanele responsabile pentru prospect* — persoanele responsabile pentru informațiile cuprinse într-un prospect, respectiv, după caz, emitentul sau organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale acestuia, ofertantul, persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau garantul și orice alte persoane responsabile pentru informațiile incluse în prospect și identificate în acest sens în prospect;

— *DÎU* — documentul de înregistrare universal, așa cum este definit în art. 9 din Regulamentul privind prospectul;

— *DÎ* — document de înregistrare;

— *NVM* — nota privind valorile mobiliare.

3. Obiect

3. Astfel cum se prevede în considerentul 54 din Regulamentul privind prospectul, scopul principal urmărit prin includerea factorilor de risc într-un prospect și/sau supliment este de a garanta că investitorii pot evalua riscurile aferente investiției lor și astfel pot lua decizii de investiții în deplină cunoștință de cauză. Prin urmare, factorii de risc trebuie limitați la riscurile importante și specifice emitentului și/sau valorilor sale mobiliare și care sunt coroborate de conținutul prospectului.

4. Presentul ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (4) din Regulamentul privind prospectul. Scopul ghidului este de a încuraja o prezentare adecvată, concentrată și mai eficientă a factorilor de risc, într-o formă ușor de analizat, concisă și inteligibilă, sprijinind autoritățile competente la evaluarea specificității, importanței și încadrării pe categorii a factorilor de risc. Presentul ghid nu se limitează la factorii de risc specifici unui anumit tip de entitate sau unui anumit tip de prospect.

5. Deși prezentul ghid se adresează autorităților competente desemnate în conformitate cu art. 16 alin. (4) din Regulamentul privind prospectul, pentru a accelera procesul de aprobare a prospectelor, a documentelor de înregistrare, a documentelor de înregistrare universale, a notelor privind valorile mobiliare și a oricăror suplimente la acestea, persoanele responsabile pentru prospect trebuie să țină seama de prezentul ghid atunci când întocmesc un prospect spre a fi înaintat autorității competente relevante.

4. Obligații de conformare și raportare

Statutul ghidului

6. Presentul ghid se adresează autorităților competente. Conform art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidul.

7. Autoritățile competente cărora li se adresează prezentul ghid trebuie să respecte obligația de a-l include în cadrele lor de supraveghere, după caz, și să țină seama de acesta atunci când efectuează o verificare a prospectului în conformitate cu art. 20 din Regulamentul privind prospectul.

Cerințe de raportare

8. În decurs de două luni de la data publicării prezentului ghid pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă:

(i) respectă;

(ii) nu respectă, dar intenționează să respecte; sau dacă

(iii) nu respectă și nu intenționează să respecte ghidul.

9. În cazul în care nu respectă prezentul ghid, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele pentru care nu îl respectă.

10. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA.

5. Context

11. Orientările sunt redactate cu caractere aldine și sunt urmate de paragrafe care conțin explicații. Autoritățile competente trebuie să respecte orientările și să consulte paragrafele explicative care le urmează pentru a facilita evaluarea de către acestea a factorilor de risc.

12. Atunci când analizează factorii de risc, autoritățile competente trebuie să țină seama de caracterul cumulativ al criteriilor specificității, importanței și coroborării, astfel cum prevede art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind prospectul. Prin urmare, atunci când analizează prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ia în calcul factorii de risc care sunt specifici, importanți și corobați, astfel cum prevede art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind prospectul. Prezentarea trebuie să specifice în mod clar că toate criteriile au fost îndeplinite atunci când un factor de risc este inclus într-un prospect.

13. Atunci când solicită explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu prezentarea factorilor de risc, autoritățile competente trebuie să ofere persoanelor responsabile pentru prospect ocazia de a răspunde sau de a modifica prezentarea, după caz. Această etapă a procesului de evaluare trebuie să se desfășoare sub forma unei discuții între autoritatea competentă și persoanele responsabile pentru prospect. Dacă persoanele responsabile pentru prospect nu pot sau nu doresc să efectueze modificările necesare sau să furnizeze informații suplimentare, autoritățile competente trebuie să se prevaleze de puterile conferite de art. 20 din Regulamentul privind prospectul pentru a se asigura că persoanele responsabile pentru prospect respectă dispozițiile art. 16 din Regulamentul privind prospectul.

14. De asemenea, atunci când supun analizei inteligibilitatea prezentării factorilor de risc în conformitate cu prezentul ghid, autoritățile competente pot ține seama de tipul investitorului căruia i se adresează prospectul (respectiv, dacă valorile mobiliare sunt exprimate în unități de cel puțin 100.000 EUR sau valorile mobiliare urmează a fi tranzacționate pe o singură piață reglementată sau pe un anumit segment al acesteia, la care pot avea acces numai investitori calificați pentru tranzacționarea cu valorile mobiliare respective).

² Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173 din 12.06.2014, p. 1.

³ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 168 din 30.06.2017, p. 12.

6. Orientări privind factorii de risc

6.1. Orientări privind specificitatea

Orientarea 1: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că specificitatea factorului de risc reiese clar din prezentare. În acest sens:

- (i) autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect în cazul în care prezentarea unui factor de risc nu stabilește o legătură clară și directă între factorul de risc și emitent, garant sau valorile mobiliare sau dacă prezentarea factorului de risc pare să nu fi fost întocmită special pentru emitentul/garantul sau pentru valorile mobiliare respective; și
- (ii) atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o explicație mai clară.

15. Specificitatea legată de emitent/garant poate depinde de tipul entității (de exemplu, companii start-up, entități reglementate, emitenți specializați etc.), iar specificitatea legată de tipul valorilor mobiliare poate depinde de caracteristicile lor.

16. Fiecare factor de risc trebuie să identifice și să prezinte un risc relevant pentru emitent/garant sau pentru valorile mobiliare respective, și nu să cuprindă doar o prezentare generică.

17. Emitenții care operează în același sector pot fi expuși la riscuri similare și, prin urmare, prezentările aferente acestor tipuri de emitenți pot fi, într-adevăr, similare. Riscurile specifice industriei/sectorului pot însă afecta emitenții în mod diferit, de exemplu, în funcție de dimensiunea lor sau de cota de piață deținută, și, prin urmare, se preconizează că, acolo unde este cazul, aceste diferențe se vor reflecta și în prezentarea unui anumit factor de risc.

18. Aceași logică descrisă mai sus se aplică și prezentărilor cu privire la tipuri similare de valori mobiliare.

19. În cursul evaluării, autoritatea competentă trebuie să țină seama și de interdependențele ce pot exista între factorii de risc, de exemplu faptul că riscul asociat unei valori mobiliare poate fi mai mare sau mai mic în funcție de situația financiară a emitentului sau de calitatea creditului unui grup de active care stau la baza unei serii de efecte de comerț. Prin urmare, prezentarea factorilor de risc trebuie să reflecte acest aspect.

20. Autoritățile competente nu trebuie să evalueze specificitatea unui factor de risc, evaluarea specificității fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de risc demonstrează în mod clar că riscul este specific. Autoritatea competentă trebuie să se asigure însă că specificitatea factorului de risc reiese din prezentarea factorului de risc.

Orientarea 2: Autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorilor de risc care servesc exclusiv declinării responsabilității. Atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o explicație mai clară.

21. Factorii de risc nu trebuie să aibă drept unic scop exonerarea de răspundere a persoanelor responsabile pentru prospect. Prezentarea factorilor de risc al cărei unic scop este declinarea responsabilității nu este, de obicei, specifică emitentului, garantului sau valorii mobiliare.

22. Paragrafele privind declinarea responsabilității ascund, adesea, specificitatea și importanța unui factor de risc și/sau alte riscuri la care este expus emitentul/garantul, deoarece adesea conțin numai formulări generale și nu conțin descrieri clare privind specificitatea riscului.

23. Factorii de risc nu trebuie doar copiați din alte documente publicate de alți emitenți sau publicate anterior de același emitent dacă nu sunt relevanți pentru emitent/garant și/sau pentru valorile mobiliare.

6.2. Orientări privind importanța

Orientarea 3: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța factorului de risc reiese clar din prezentare. În acest sens:

- (i) în cazul în care importanța nu reiese din prezentarea factorului de risc, autoritatea competentă trebuie să pună în discuție includerea factorului de risc; și
- (ii) când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o explicație mai clară.

24. Dacă evaluarea prezentării factorului de risc cuprinsă într-un prospect duce la incertitudini cu privire la importanța factorului de risc, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect în legătură cu responsabilitățile lor prevăzute în art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind prospectul.

25. Autoritățile competente nu trebuie să evalueze importanța unui factor de risc, evaluarea importanței riscurilor fiind responsabilitatea emitentului, care trebuie să se asigure că prezentarea factorului de risc demonstrează în mod clar că riscul este important. Autoritatea competentă trebuie să se asigure însă că importanța factorului de risc reiese din prezentarea factorului de risc.

Orientarea 4: Autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect în cazul în care potențialul impact negativ al factorului de risc asupra emitentului/garantului și/sau asupra valorilor mobiliare nu este prezentat și să solicite modificările corespunzătoare.

26. ESMA consideră că furnizarea de informații cantitative în cadrul prezentării factorilor de risc ajută la demonstrarea importanței unui anumit factor de risc. Aceste informații pot fi disponibile în documente publicate anterior, precum rapoarte ale administratorilor, declarații financiare sau prezentări ad-hoc în conformitate cu art. 17 din Regulamentul privind abuzul de piață.

27. Alternativ, în cazul în care informațiile cantitative nu sunt disponibile sau în cazul în care includerea acestor informații în prospect nu este adecvată, descrierea potențialului impact negativ al factorilor de risc trebuie realizată folosind o abordare calitativă. În acest sens, o opțiune pentru prezentarea importanței factorilor de risc poate fi prezentată utilizând o scară de nivel scăzut, mediu sau ridicat, conform art. 16 alin. (1) penultimul paragraf din Regulamentul privind prospectul. Persoanele responsabile pentru prospect nu au însă obligația să furnizeze o astfel de clasificare a riscurilor în funcție de importanță. Însă, când se recurge la o abordare calitativă, impactul riscurilor trebuie explicat în mod corespunzător și trebuie să corespundă ordinii celor mai importanți factori de risc din fiecare categorie, conform art. 16 alin. (1) din Regulamentul privind prospectul și după cum se menționează și la pct. 33 din prezentul ghid.

28. Cu toate acestea, dacă sunt incluse informații calitative pentru a descrie potențialul impact negativ al unui factor de risc, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța factorului de risc reiese în mod clar din prezentarea acestuia.

Orientarea 5: În cazul în care importanța este compromisă prin includerea unor formulări menite să atenueze impactul, autoritatea competentă trebuie să se opună includerii formulării respective. Atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite

persoanelor responsabile pentru prospect să modifice prezentarea respectivului factor de risc, pentru a elimina formularea menită să atenueze impactul.

29. Formulările menite să atenueze impactul nu sunt interzise. În cazul în care sunt introduse formulări menite să atenueze impactul cu privire la un factor de risc, acestea pot fi folosite numai pentru a ilustra probabilitatea apariției sau amploarea preconizată a impactului negativ. Utilizarea excesivă sau necorespunzătoare a formulărilor menite să atenueze impactul trebuie evitată. Aceste formulări menite să atenueze impactul pot limita percepția cititorului asupra adevăratei amploari a impactului negativ al factorului de risc sau asupra probabilității de apariție a acestuia, punând cititorul în imposibilitatea de a percepe clar dacă există un risc rezidual important. Prin urmare, formulările menite să atenueze impactul nu pot fi folosite în acest fel.

30. Un exemplu de formulare excesivă menită să atenueze impactul poate fi o descriere extinsă și detaliată a politicilor de management al riscurilor. În cazul în care există politici de management al riscurilor, persoanele responsabile pentru prospect trebuie să (re)evalueze importanța riscului ținând seama de politicile de management al riscului, înainte de a include un factor de risc într-un prospect. Mai mult decât atât, dacă un risc descris în secțiunea referitoare la factorii de risc ai unui prospect este important, în ciuda politicilor de management al riscurilor ale unui emitent, atunci acest aspect trebuie menționat clar în prezentarea factorului de risc. În cazul în care prezentarea politicilor existente atenuează riscul până la punctul la care nu mai este important, riscul formulării menite să atenueze impactul trebuie eliminat.

6.3. Orientări privind coroborarea importanței și specificității

Orientarea 6: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că importanța și specificitatea factorului de risc sunt coroborate de imaginea de ansamblu prezentată în prospect. În acest sens:

- (i) **dacă autoritatea competentă consideră că importanța și specificitatea unui factor de risc nu sunt coroborate la o simplă citire a prospectului, autoritatea competentă trebuie să conteste includerea factorului de risc; și**
- (ii) **când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice respectivul factor de risc sau să solicite o explicație pentru a se clarifica de ce factorul de risc este specific și important.**

31. Deși coroborarea directă/clară a importanței și specificității factorului de risc este demonstrată în mod normal prin includerea unor informații specifice corespunzătoare în altă secțiune a prospectului, acest lucru nu este necesar în toate situațiile. În anumite situații, este suficient ca importanța și specificitatea factorilor de risc să poată fi identificate prin prisma imaginii de ansamblu a emitentului/garantului și a valorilor mobiliare prezentate în prospect.

6.4. Orientări privind încadrarea pe categorii a factorilor de risc

Orientarea 7: Încadrarea pe categorii a factorilor de risc (în funcție de natura lor) trebuie să ajute investitorii să înțeleagă secțiunea privind factorii de risc. Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că factorii de risc sunt încadrați pe categorii în funcție de natura lor. În acest sens:

- (i) **în cazul în care acești factori de risc nu sunt încadrați pe categorii, autoritatea competentă trebuie să conteste prezentarea; și**

- (ii) **atunci când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să modifice încadrarea pe categorii a factorilor de risc.**

32. Încadrarea pe categorii a factorilor de risc și ordonarea factorilor de risc în fiecare categorie trebuie să ajute la înțelegerea lor. Ambele aspecte trebuie să ajute investitorii să înțeleagă sursa și natura fiecărui factor de risc prezentat. Un factor de risc trebuie să apară o singură dată, în categoria cea mai adecvată.

33. În conformitate cu art. 16 din Regulamentul privind prospectul, cei mai importanți factori de risc trebuie prezentați primii în fiecare categorie, dar nu este obligatoriu ca toți ceilalți factori de risc din fiecare categorie să fie ordonați în funcție de importanța lor.

34. Factorii de risc care sunt specifici și importanți pentru emitent/garant pot fi împărțiți, de exemplu, în următoarele categorii:

- factori de risc legați de situația financiară a emitentului;
- factori de risc legați de activitatea economică și industria emitentului;
- riscuri juridice și de reglementare;
- riscuri legate de controlul intern; și
- riscuri de mediu, sociale și de guvernare.

35. Factorii de risc care sunt specifici și importanți pentru valorile mobiliare pot fi împărțiți, de exemplu, în următoarele categorii:

- riscuri legate de natura valorilor mobiliare;
- riscuri legate de activele-suport;
- riscuri legate de garant și garanție; și
- riscuri legate de oferta publică și/sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare.

Orientarea 8: Autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect și să le solicite să modifice prospectul în cazul în care categoriile nu sunt identificate în secțiunea prospectului referitoare la factorii de risc prin folosirea de titluri adecvate.

36. Titlurile categoriilor trebuie să reflecte natura factorilor de risc. Prezentarea titlurilor categoriilor trebuie să asigure faptul că acestea sunt ușor de identificat în prospect, prin folosirea de spațieri corespunzătoare și caractere aldine.

37. O categorie nu trebuie inclusă dacă nu este relevantă. În cazul în care factorii de risc au o natură similară, aceștia pot fi organizați și prezentați la același titlu.

Orientarea 9: Autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect și să le solicite să facă modificări cu privire la numărul de categorii și subcategorii incluse în prospect, în cazul în care acestea sunt disproporționate relativ la dimensiunea/complexitatea tranzacției și riscurile la care este expus emitentul/garantul.

38. Autoritățile competente trebuie să conteste încadrarea pe categorii a factorilor de risc atunci când persoanele responsabile pentru prospect includ mai mult de zece categorii și subcategorii în situația unui prospect standard, cu un singur emitent și un singur tip de valori mobiliare. În alte situații, cifra poate fi extinsă în funcție de caz. ESMA înțelege că prospectele referitoare la mai multe produse pot fi un exemplu de situație în care poate fi oportună includerea mai multor categorii/subcategorii.

39. Autoritatea competentă poate însă contesta și limita de zece categorii și subcategorii dacă sunt suficiente mai puține categorii și subcategorii pentru a prezenta factorii de risc într-un mod ușor de înțeles.

Orientarea 10: La evaluarea prezentării factorilor de risc, categoriile trebuie împărțite în subcategorii numai în situațiile în care această împărțire poate fi justificată în temeiul prospectului respectiv. Atunci când necesitatea utilizării subcategoriilor nu reiese în mod clar și evident, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect și să le solicite să modifice prezentarea secțiunii referitoare la factorii de risc a căror inteligibilitate este compromisă.

40. Subcategoriile trebuie folosite numai dacă includerea lor poate fi justificată pe baza circumstanțelor specifice situației. De exemplu, în cazul unui prospect de bază care conține mai multe tipuri de valori mobiliare, subcategoriile pot fi necesare pentru prezentarea factorilor de risc.

41. Dacă se folosesc subcategoriile, trebuie aplicat principiul care se aplică prezentării factorilor de risc, descris în această subsecțiune despre încadrarea pe categorii a factorilor de risc.

6.5. Orientări privind factorii de risc concentrați/conciși

Orientarea 11: Înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să se asigure că prezentarea fiecărui factor de risc se face într-o formă concisă. În acest sens:

- (i) **dacă nu se respectă acest principiu, autoritatea competentă trebuie să conteste prezentarea; și**
- (ii) **dacă este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite persoanelor responsabile pentru prospect să facă o prezentare mai concentrată și mai concisă.**

42. Supradimensionarea prospectelor, un fenomen ce poate fi atribuit direct și includerii unor cantități mari de informații aferente fiecărui factor de risc inclus într-un prospect, poate afecta inteligibilitatea unui prospect. Prin urmare, autoritatea competentă trebuie să conteste dimensiunea prezentării factorilor de risc pentru a se asigura că importanța și specificitatea factorilor de risc sunt clare, iar prezentarea lor este adecvată și concentrată.

6.6. Orientări privind factorii de risc din rezumat

Orientarea 12: În cazul în care se include un rezumat în prospect, înainte de a aproba prospectul, autoritatea competentă trebuie să asigure consecvența prezentării. În acest sens:

- (i) **dacă nu se respectă acest principiu, autoritatea competentă trebuie să solicite explicații persoanelor responsabile pentru prospect; și**
- (ii) **când este necesar, autoritatea competentă trebuie să solicite modificarea prospectului în cazul în care prezentarea factorilor de risc în rezumat nu corespunde ordinii din secțiunea privind factorii de risc dintr-un prospect.**

43. Atunci când analizează factorii de risc din rezumat, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă prezentarea lor corespunde prezentării lor pe baza importanței din secțiunea privind factorii de risc. Aceasta nu înseamnă însă că rezumatul trebuie să includă factori de risc din toate categoriile incluse într-un prospect.

ANEXĂ

Exemple de factori de risc specifici și importanți

Exemplele prevăzute în prezenta anexă au rol exclusiv ilustrativ.

Autoritățile competente pot ține seama de prezenta anexă la realizarea evaluării prezentării aferente factorilor de risc. Anexa conține exemple neexhaustive menite să ilustreze:

1. cum se poate demonstra specificitatea unui factor de risc;
2. cum se pot demonstra împreună specificitatea și importanța unui factor de risc; și
3. un exemplu de formulare menită să atenueze impactul.

Exemple:

După cum se prevede în secțiunea 5 intitulată „Context” (la începutul ghidului care cuprinde orientările), prezentarea factorilor de risc trebuie să demonstreze atât specificitatea, cât și importanța lor.

Următoarele pot fi considerate exemple de prezentări care ilustrează specificitatea factorilor de risc pentru emitent sau extrase din prezentări ale factorilor de risc care prezintă o legătură clară și directă între factorul de risc și emitent.

1. *Dacă un emitent include un factor de risc cu privire la catastrofe naturale, trebuie stabilită o legătură între acesta și gama de activități a emitentului pentru a stabili specificitatea factorului de risc, de exemplu:*

Principalul loc de producție al emitentului (fabrica ABC), care a generat 30% din cifra de afaceri a emitentului pentru anul anterior, este situat în apropierea unui râu care se umflă aproape în fiecare primăvară. Cantitatea de apă poate afecta transportul stocurilor către centrele de distribuție și, ca urmare, poate întrerupe livrarea bunurilor către consumatorii finali. Contractele cu mai mulți dintre principalii clienți ai emitentului le conferă acelor clienți dreptul de a plăti un preț redus pentru bunurile emitentului dacă acestea nu sunt livrate la timp. De asemenea, majoritatea contractelor unui emitent cu clienții săi

sunt încheiate pe perioade mai mici de un an. Livrarea cu întârziere poate afecta negativ reputația emitentului față de clienți și îi poate determina pe aceștia să recurgă la serviciile concurenților pentru necesitățile lor viitoare.

2. *Dacă un emitent include un factor de risc legat de aspecte de mediu, sociale sau de guvernare, specificitatea lui poate fi descrisă după cum urmează:*

Emitentul trebuie să respecte un set de criterii stricte de sustenabilitate, pentru a-și menține certificarea ISO. Emitentul este supus unei evaluări semestriale de către (autoritatea XYZ) care poate decide să revoce certificarea ISO a emitentului ca urmare a unei nerespectări. Emitentul depinde de menținerea certificării ISO pentru a menține contractul încheiat în calitate de furnizor cu cei mai mari doi clienți ai săi. Bunurile furnizate către acești doi clienți au generat 40% din profitul operațional al emitentului aferent anului anterior.

Atunci când este cazul, următoarele pot fi considerate exemple de prezentări sau extrase din prezentări ale factorilor de risc, care ilustrează specificitatea și importanța factorilor de risc pentru valoarea mobilă sub rezerva unei evaluări de către persoanele responsabile pentru prospect în conformitate cu obligațiile prevăzute de art. 16 din Regulamentul privind prospectul:

1. Gradul de lichiditate al respectivelor valori mobiliare:

După finalizarea ofertării și presupunând că toate cele [XX] acțiuni vor fi vândute în cadrul ofertei, numai [YY]% din capitalul social al societății va fi liber tranzacționabil. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra lichidității acțiunilor și poate duce la volume de tranzacționare reduse. Gradul de lichiditate a valorilor mobiliare poate afecta negativ prețul la care un investitor poate dispune de valorile mobiliare în cazul în care investitorul dorește realizarea vânzării într-un timp scurt.

2. Subordonarea valorilor mobiliare (de exemplu, pentru anumite entități reglementate, impactul instrumentelor de redresare și rezoluție, inclusiv al instrumentelor de recapitalizare):

Efectele de comerț subordonate constituie creanțe chirografare asupra Băncii ABC.

Banca ABC se supune Directivei privind redresarea și rezoluția („BRRD”), care este menită să permită întreprinderea unei serii de acțiuni cu privire la instituțiile de credit și firmele de investiții considerate a fi la risc de intrare în dificultate. Întreprinderea oricărei acțiuni în temeiul BRRD cu privire la emitent poate afecta în mod semnificativ valoarea sau orice rambursare legată de orice efect de comerț emis și/sau ar prezenta riscul de a fi convertite în capital.

Dacă Banca ABC este considerată în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate în înțelesul BRRD, iar autoritatea relevantă aplică oricare dintre sau o combinație dintre instrumentele de rezoluție prevăzute de BRRD (de exemplu, vânzarea activității, separarea activelor, recapitalizare sau crearea unei bănci-punte), orice deficit din vânzarea activelor Băncii ABC poate duce la reducerea parțială a sumelor datorate titularilor efectelor de comerț subordonate sau, în cel mai pesimist scenariu, o reducere la zero. Statutul de subordonat al titularilor efectelor de comerț constituie un risc suplimentar având în vedere ordinea reducerii valorii contabile și a conversiei în conformitate cu BRRD (de exemplu, efectele de comerț subordonate sunt depreciate și/sau convertite, dacă este cazul, după acțiuni, dar înainte de titlurile de creanță cu rang prioritar).

Autoritatea relevantă poate solicita modificarea termenelor scadenței efectelor de comerț, ceea ce poate afecta negativ valoarea efectelor de comerț la revânzare.

Fiecare dintre măsurile menționate mai sus poate fi implementată separat sau în combinație. De exemplu, autoritatea relevantă poate solicita o conversie parțială a efectelor de comerț subordonate în acțiuni ordinare ale Băncii ABC, pe lângă orice reducere a valorii contabile și vânzare a activelor Băncii ABC.

Sprijinul financiar public pentru rezoluția Băncii ABC în cazul în care există un risc de intrare în dificultate va fi folosit numai

în ultimă instanță, după evaluarea și exploatarea celorlalte instrumente de rezoluție în cea mai mare măsură posibilă, menținând însă stabilitatea financiară.

3. Riscurile valutare într-un prospect de bază în care pot fi emise obligațiuni în mai multe valute prin condițiile finale, în cazul în care moneda statului membru de origine și a statului membru gazdă este euro:

Obligațiunile emise prin condițiile finale în conformitate cu programul de emisiune a obligațiunilor pot fi emise în altă monedă decât euro, cum este cazul obligațiunilor eurodolar sau euroyen. Potrivit termenilor și condițiilor prospectelor de bază, toate plățile aferente anumitor obligațiuni, inclusiv dobânda, pot fi exprimate așadar în dolari, yeni sau în altă monedă menționată în acest prospect de bază.

Valoarea în euro a oricăror plăți poate fi supusă unor fluctuații semnificative ale cursului valutar. Măsura în care aceste cursuri valutare pot varia este nesigură și prezintă un risc foarte mare față de valoarea și rentabilitatea oricărei obligațiuni emise în baza acestui program.

Mișcările semnificative ale cursului de schimb valutar pot să nu fie corelate cu mișcările ratelor dobânzii, iar momentul apariției modificărilor în cursul valutar poate afecta negativ randamentul, rentabilitatea și valoarea de piață a obligațiunilor. Acest lucru poate duce la o pierdere semnificativă în orice capital investit din perspectiva unui investitor a cărui monedă națională este euro.

Formulări menite să atenueze impactul:

Următorul este un exemplu de formulare menită să atenueze impactul, care reduce importanța unui factor de risc și care ascunde riscul rezidual. Următoarea formulare menită să atenueze impactul trebuie modificată pentru a elimina efectul atenuator:

În cadrul activităților sale comerciale, grupul este expus unei game variate de riscuri, inclusiv riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate și riscul operațional. Deși grupul dedică timp și eforturi semnificative strategiilor și tehnicilor de management al riscului, este posibil ca, în anumite situații, să nu reușească să gestioneze riscul în mod corespunzător.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 229582