



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 188 (XXXII) — Nr. 216

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 17 martie 2020

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
181.	— Hotărâre pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier	2–3
184.	— Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor	4–12
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
744.	— Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei	13
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI		
2.	— Hotărâre privind radierea Societății IFN EXTRA FINANCE — S.A. din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare	14–16

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRÂRE****pentru aprobarea continuării finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se alocă din Fondul pentru mediu, în limita bugetului aprobat, suma de 57.846 mii lei, pentru continuarea finanțării lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare aferente obiectivelor din sectorul minier prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Lucrările care fac obiectul acestei finanțări sunt demarate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, cu modificările ulterioare, și sunt rămase de executat.

Art. 2. — (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sub formă de finanțare nerambursabilă, eșalonat, până la data de 31 decembrie 2022.

(2) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este responsabil pentru contractarea proiectării, execuției, asistenței și consultanței de specialitate pentru lucrările prevăzute la art. 1.

(3) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri urmărește și controlează realizarea lucrărilor și efectuează recepția acestora.

(4) Autoritatea publică centrală de protecție a mediului are drept de control asupra realizării lucrărilor prevăzute la art. 1, potrivit legii.

Art. 3. — Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri beneficiază de continuarea finanțării din Fondul pentru mediu în baza contractului de finanțare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu în temeiul prezentei hotărâri.

Art. 4. — (1) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se decontează în baza cererilor de tragere, însoțite de documentele justificative numai pentru cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Din Fondul pentru mediu se alocă suma prevăzută la art. 1 alin. (1), în condițiile legii, pe măsura executării lucrărilor, ulterior validării și asumării acestora de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

(3) Tranșa finală în cadrul fiecărui obiectiv se alocă din Fondul pentru mediu în condițiile alin. (2) numai dacă lucrările sunt finalizate și recepționate la terminarea acestora.

Art. 5. — Diferența dintre valoarea lucrărilor și suma finanțată din Fondul pentru mediu se asigură în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu

București, 10 martie 2020.
Nr. 181.

ANEXA Nr. 1

LISTA
obiectivelor și a sumelor alocate lucrărilor de închidere a unor iazuri de decantare din sectorul minier, finanțate din Fondul pentru mediu

Nr. crt.	Obiectivul	Hotărârea Guvernului de aprobare	Data încetării activității	Cheltuieli totale conform documentațiilor tehnice (decembrie 2009) — lei —	Din care		Perioada de derulare a lucrărilor					
					Buget de stat — lei —	Fondul de mediu — lei —	Demararea lucrărilor		Termen de finalizare			
							2012	2018	2020	2021	2022	
1	Mina Baia Sprie — iaz Tăuții de Sus, Maramureș	Hotărârea Guvernului nr. 644/2007	2006	44.572.665	5.372.665	21.892.000	oct.		aug.			
2	Mina Certej — iaz V. Mireșului și iaz V. Mealu, Hunedoara	Hotărârea Guvernului nr. 644/2007	2006	24.463.967	4.463.967	17.832.000	oct.				oct.	

Nr. crt.	Obiectivul	Hotărârea Guvernului de aprobare	Data încetării activității	Cheltuieli totale conform documentațiilor tehnice (decembrie 2009) — lei —	Din care		Perioada de derulare a lucrărilor					
					Buget de stat — lei —	Fondul de mediu — lei —	Demararea lucrărilor		Termen de finalizare			
							2012	2018	2020	2021	2022	
3	Iazul Tăușani, Caraș-Severin	Hotărârea Guvernului nr. 644/2007	2006	9.550.638	1.890.638	7.618.000		dec.			iunie	
4	Mina Teliuc — iazurile nr. 1, 2 și 3, Hunedoara	Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 — anexa nr. 4	2005	18.211.064	4.461.064	10.504.000	oct.					iunie
Total general pentru închidere iazuri de decantare din sectorul minier (lei)				96.798.334	16.188.334	57.846.000						

ANEXA Nr. 2

LISTA
cheltuielilor finanțate din Fondul pentru mediu

Mina Baia Sprie, Maramureș — iazul Tăuții de Sus	
Amenajare drum industrial de acces la depozit	
Refacerea liniilor de evacuare (sonde inverse)	
Realizare de canale de gardă	
Ecologizare platformă	
Ecologizare taluz	
Ecologizare perimetru iaz de avarii	
Contingente	
Mina Certej, Hunedoara — iazul Valea Mireșului și iazul Valea Mealu	
Sistem de tratare pasivă a apelor — iazul Valea Mireșului	
Lucrări pentru asigurarea stabilității în timp a iazului Valea Mireșului	
Lucrări de deviere a apelor — iazul Valea Mealu	
Lucrări de reprofilare a paramentului aval — iazul Valea Mealu	
Lucrări de ecologizare a iazului de avarii — iazul Valea Mealu	
Drum de acces	
Lucrări de impermeabilizare și ecologizare a iazului Valea Mealu	
Contingente	
Iazul Tăușani, Caraș-Severin	
Drum de acces și podețe tubulare	
Canal pereat pe taluzul iazului	
Canal rapid pe taluzul iazului	
Stabilizare taluz iaz	
Ecologizare taluz iaz	
Drum de acces pe plaja iazului	
Canal pereat pe plaja iazului	
Modelarea și nivelarea plajei iazului	
Ecologizare iaz	
Impermeabilizare iaz și sol vegetal	
Contingente	
Mina Teliuc, Hunedoara — iazurile nr. 1, 2 și 3	
Lucrări de demolare, punere în siguranță, reprofilare, modelare a iazurilor nr. 1, 2 și 3	
Lucrări de amenajare, impermeabilizare, așternere sol vegetal pe suprafața iazurilor nr. 1, 2 și 3	
Lucrări de ecologizare prin revegetare și împădurire a iazurilor nr. 1, 2 și 3	
Realizare canale de gardă mal la iazurile nr. 2 și 3	
Lucrări de împrejmuire a perimetrului iazurilor nr. 1, 2 și 3	
Contingente	

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Ă R E
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2020 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată
în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Administrația Națională „Apele Române”, instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Suma de 59.600 mii lei reprezentând deficit pe anul 2020, prevăzută în anexă, se va acoperi din excedentul din anii precedenți.

Art. 3. — Lunar, Administrația Națională „Apele Române” va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferentă lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanțelor Publice.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cițu

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020**

- mii lei -

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	1	2	3
		TOTAL VENITURI	1.118.587
		I. VENITURI CURENTE	856.652
		C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	856.652
30 10		Venituri din proprietate	1.200
30 10 08		Venituri din dividende	1.200
30 10 08 03		Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	1.200
33 10		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	840.909
33 10 08		Venituri din prestari de servicii	840.909
35 10		Amenzi, penalitati si confiscari	1.953
35 10 50		Alte amenzi, penalitati si confiscari	1.953
36 10		Diverse venituri	12.590
36 10 50		Alte venituri, din care:	12.590
		Prestari servicii pentru finantarea actiunilor in domeniul apelor (Hidrologie)	7.326
		Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranta barajelor	5.264
		IV. SUBVENTII	261.935
42 10		Subventii de la bugetul de stat	225.981
42 10 38		Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	90.678
		Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundatiilor (stoc de aparare)	900
		Credite externe pentru investitii (BDCE V)	23.750
		Alocatii bugetare pentru investitii	65.628
		Constructii	65.358
		Alte active fixe	270
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	400
42 10 39		Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	135.303
48 10		Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	35.954
48 10 01		Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	14.750
48 10 01 01		Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	11.685
48 10 01 02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	3.065
48 10 02		Fondul Social European (FSE)	4.657
48 10 02 01		Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	4.223
48 10 02 02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	434
48 10 11		Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)	16.030
48 10 11 01		Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	4.371
48 10 11 02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	11.659
48 10 16		Alte facilitati si instrumente postaderare	517
48 10 16 01		Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	373
48 10 16 02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	126
48 10 16 03		Prefinantare	18
70 04 00		TOTAL CHELTUIELI	
	I	Credite de angajament	1.613.786
	II	Credite bugetare	1.178.187
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	
	I	Credite de angajament	1.350.493
	II	Credite bugetare	1.084.544
70 04 00	10	CHELTUIELI DE PERSONAL	
	I	Credite de angajament	642.943
	II	Credite bugetare	642.943
70 04 00	20	BUNURI SI SERVICII	
	I	Credite de angajament	230.423
	II	Credite bugetare	228.693

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	1	2	3
70 04 00	56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	57	ASISTENTA SOCIALA	
	I	Credite de angajament	60
	II	Credite bugetare	60
70 04 00	58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	
	I	Credite de angajament	440.884
	II	Credite bugetare	176.665
70 04 00	59	ALTE CHELTUIELI	
	I	Credite de angajament	7.998
	II	Credite bugetare	7.998
70 04 00	65	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
	I	Credite de angajament	23.750
	II	Credite bugetare	23.750
70 04 00	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	
	I	Credite de angajament	263.293
	II	Credite bugetare	93.643
70 04 00		TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)	
	I	Credite de angajament	1.613.786
	II	Credite bugetare	1.178.187
70 04 00		I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII	
	I	Credite de angajament	942.384
	II	Credite bugetare	947.771
70 04 00	70 10	Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	
	I	Credite de angajament	942.384
	II	Credite bugetare	947.771
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	
	I	Credite de angajament	907.641
	II	Credite bugetare	920.206
70 04 00	10	CHELTUIELI DE PERSONAL	
	I	Credite de angajament	642.943
	II	Credite bugetare	642.943
70 04 00	10 01	Cheltuieli salariale in bani	
	I	Credite de angajament	615.247
	II	Credite bugetare	615.247
70 04 00	10 01 01	Salarii de baza	
	I	Credite de angajament	571.764
	II	Credite bugetare	571.764
70 04 00	10 01 06	Alte sporuri	
	I	Credite de angajament	4.654
	II	Credite bugetare	4.654
70 04 00	10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	
	I	Credite de angajament	1.146
	II	Credite bugetare	1.146
70 04 00	10 01 13	Drepturi de delegare	
	I	Credite de angajament	2.276
	II	Credite bugetare	2.276
70 04 00	10 01 17	Indemnizatie de hrana	
	I	Credite de angajament	34.542
	II	Credite bugetare	34.542
70 04 00	10 01 30	Alte drepturi salariale in bani	
	I	Credite de angajament	865
	II	Credite bugetare	865
70 04 00	10 02	Cheltuieli salariale in natura	
	I	Credite de angajament	13.443
	II	Credite bugetare	13.443
70 04 00	10 02 06	Vouchere de vacanta	
	I	Credite de angajament	13.443

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	1	2	3
	II	Credite bugetare	13.443
70 04 00	10 03	Contributii	
	I	Credite de angajament	14.253
	II	Credite bugetare	14.253
70 04 00	10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	
	I	Credite de angajament	76
	II	Credite bugetare	76
70 04 00	10 03 02	Contribuții pentru asigurări de șomaj	
	I	Credite de angajament	3
	II	Credite bugetare	3
70 04 00	10 03 03	Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate	
	I	Credite de angajament	25
	II	Credite bugetare	25
70 04 00	10 03 04	Contributii pentru asigurari de accidente de munca si boli profesionale	
	I	Credite de angajament	2
	II	Credite bugetare	2
70 04 00	10 03 05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	
	I	Credite de angajament	201
	II	Credite bugetare	201
70 04 00	10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	
	I	Credite de angajament	4
	II	Credite bugetare	4
70 04 00	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca	
	I	Credite de angajament	13.848
	II	Credite bugetare	13.848
70 04 00	10 03 08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	
	I	Credite de angajament	94
	II	Credite bugetare	94
70 04 00	20	BUNURI SI SERVICII	
	I	Credite de angajament	229.573
	II	Credite bugetare	227.843
70 04 00	20 01	Bunuri si servicii	
	I	Credite de angajament	77.431
	II	Credite bugetare	77.431
70 04 00	20 01 01	Furnituri de birou	
	I	Credite de angajament	1.832
	II	Credite bugetare	1.832
70 04 00	20 01 02	Materiale pentru curatenie	
	I	Credite de angajament	440
	II	Credite bugetare	440
70 04 00	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica	
	I	Credite de angajament	12.193
	II	Credite bugetare	12.193
70 04 00	20 01 04	Apa, canal si salubritate	
	I	Credite de angajament	1.303
	II	Credite bugetare	1.303
70 04 00	20 01 05	Carburanti si lubrifianti	
	I	Credite de angajament	20.460
	II	Credite bugetare	20.460
70 04 00	20 01 06	Piese de schimb	
	I	Credite de angajament	3.931
	II	Credite bugetare	3.931
70 04 00	20 01 07	Transport	
	I	Credite de angajament	176
	II	Credite bugetare	176
70 04 00	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	
	I	Credite de angajament	4.548
	II	Credite bugetare	4.548
70 04 00	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	
	I	Credite de angajament	12.932
	II	Credite bugetare	12.932
70 04 00	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	I	2	3
	I	Credite de angajament	19.616
	II	Credite bugetare	19.616
70 04 00	20 02 00	Reparatii curente	
	I	Credite de angajament	10.796
	II	Credite bugetare	9.066
70 04 00	20 03	Hrana	
	I	Credite de angajament	421
	II	Credite bugetare	421
70 04 00	20 03 01	Hrana pentru oameni	
	I	Credite de angajament	421
	II	Credite bugetare	421
70 04 00	20 04	Medicamente și materiale sanitare	
	I	Credite de angajament	1.158
	II	Credite bugetare	1.158
70 04 00	20 04 01	Medicamente	
	I	Credite de angajament	9
	II	Credite bugetare	9
70 04 00	20 04 02	Materiale sanitare	
	I	Credite de angajament	38
	II	Credite bugetare	38
70 04 00	20 04 03	Reactivi	
	I	Credite de angajament	1.109
	II	Credite bugetare	1.109
70 04 00	20 04 04	Dezinfectanti	
	I	Credite de angajament	2
	II	Credite bugetare	2
70 04 00	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	
	I	Credite de angajament	2.734
	II	Credite bugetare	2.734
70 04 00	20 05 01	Uniforme si echipament	
	I	Credite de angajament	549
	II	Credite bugetare	549
70 04 00	20 05 03	Lenjerie si accesorii de pat	
	I	Credite de angajament	123
	II	Credite bugetare	123
70 04 00	20 05 30	Alte obiecte de inventar	
	I	Credite de angajament	2.062
	II	Credite bugetare	2.062
70 04 00	20 06	Deplasari, detasari, transferari	
	I	Credite de angajament	3.248
	II	Credite bugetare	3.248
70 04 00	20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	
	I	Credite de angajament	2.901
	II	Credite bugetare	2.901
70 04 00	20 06 02	Deplasari in strainatate	
	I	Credite de angajament	347
	II	Credite bugetare	347
70 04 00	20 09 00	Materiale de laborator	
	I	Credite de angajament	939
	II	Credite bugetare	939
70 04 00	20 11 00	Carti, publicatii si materiale documentare	
	I	Credite de angajament	78
	II	Credite bugetare	78
70 04 00	20 12 00	Consultanta si expertiza	
	I	Credite de angajament	1.290
	II	Credite bugetare	1.290
70 04 00	20 13 00	Pregatire profesionala	
	I	Credite de angajament	1.649
	II	Credite bugetare	1.649
70 04 00	20 14 00	Protectia muncii	
	I	Credite de angajament	743
	II	Credite bugetare	743

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	1	2	3
70 04 00	20 16 00	Studii si cercetari	
	I	Credite de angajament	1.951
	II	Credite bugetare	1.951
70 04 00	20 22 00	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	
	I	Credite de angajament	720
	II	Credite bugetare	720
70 04 00	20 23 00	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	
	I	Credite de angajament	705
	II	Credite bugetare	705
70 04 00	20 24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	
	I	Credite de angajament	33
	II	Credite bugetare	33
70 04 00	20 24 02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	
	I	Credite de angajament	33
	II	Credite bugetare	33
70 04 00	20 25 00	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	
	I	Credite de angajament	410
	II	Credite bugetare	410
70 04 00	20 30	Alte cheltuieli	
	I	Credite de angajament	125.267
	II	Credite bugetare	125.267
70 04 00	20 30 01	Reclama si publicitate	
	I	Credite de angajament	429
	II	Credite bugetare	429
70 04 00	20 30 02	Protocol si reprezentare	
	I	Credite de angajament	829
	II	Credite bugetare	829
70 04 00	20 30 03	Prime de asigurare non-viata	
	I	Credite de angajament	1.469
	II	Credite bugetare	1.469
70 04 00	20 30 04	Chirii	
	I	Credite de angajament	2.642
	II	Credite bugetare	2.642
70 04 00	20 30 09	Executarea silita a creantelor bugetare	
	I	Credite de angajament	4
	II	Credite bugetare	4
70 04 00	20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	
	I	Credite de angajament	119.894
	II	Credite bugetare	119.894
70 04 00	57	ASISTENTA SOCIALA	
	I	Credite de angajament	60
	II	Credite bugetare	60
70 04 00	57 02	Ajutoare sociale	
	I	Credite de angajament	60
	II	Credite bugetare	60
70 04 00	57 02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	
	I	Credite de angajament	60
	II	Credite bugetare	60
70 04 00	58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	
	I	Credite de angajament	27.067
	II	Credite bugetare	41.362
70 04 00	58 01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	
	I	Credite de angajament	15.978
	II	Credite bugetare	15.978
70 04 00	58 01 01	Finantare nationala	
	I	Credite de angajament	1.969
	II	Credite bugetare	1.969
70 04 00	58 01 02	Finantare Externa Nerambursabila	
	I	Credite de angajament	12.597
	II	Credite bugetare	12.597

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	1	2	3
70 04 00	58 01 03	Cheltuieli neeligibile	
	I	Credite de angajament	1.412
	II	Credite bugetare	1.412
70 04 00	58 02	Programe din Fondul Social European (FSE)	
	I	Credite de angajament	8.288
	II	Credite bugetare	8.288
70 04 00	58 02 02	Finantare Externa Nerambursabila	
	I	Credite de angajament	8.288
	II	Credite bugetare	8.288
70 04 00	58 11	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)	
	I	Credite de angajament	1.735
	II	Credite bugetare	16.030
70 04 00	58 11 01	Finantare nationala	
	I	Credite de angajament	260
	II	Credite bugetare	2.405
70 04 00	58 11 02	Finantare Externa Nerambursabila	
	I	Credite de angajament	1.475
	II	Credite bugetare	13.625
70 04 00	58 12	Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	
	I	Credite de angajament	478
	II	Credite bugetare	478
70 04 00	58 12 01	Finantare nationala	
	I	Credite de angajament	39
	II	Credite bugetare	39
70 04 00	58 12 02	Finantare Externa Nerambursabila	
	I	Credite de angajament	439
	II	Credite bugetare	439
70 04 00	58 16	Alte facilitati si instrumente postaderare	
	I	Credite de angajament	588
	II	Credite bugetare	588
70 04 00	58 16 01	Finantare nationala	
	I	Credite de angajament	24
	II	Credite bugetare	24
70 04 00	58 16 02	Finantare Externa Nerambursabila	
	I	Credite de angajament	564
	II	Credite bugetare	564
70 04 00	59	Alte cheltuieli	
	I	Credite de angajament	7.998
	II	Credite bugetare	7.998
70 04 00	59 17	Despagubiri civile	
	I	Credite de angajament	10
	II	Credite bugetare	10
71 04 00	59 40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	
	I	Credite de angajament	7.988
	II	Credite bugetare	7.988
70 04 00	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	
	I	Credite de angajament	34.743
	II	Credite bugetare	27.565
70 04 00	71	Active nefinanciare	
	I	Credite de angajament	34.743
	II	Credite bugetare	27.565
70 04 00	71 01	Active fixe	
	I	Credite de angajament	29.088
	II	Credite bugetare	21.910
70 04 00	71 01 01	Constructii	
	I	Credite de angajament	21.251
	II	Credite bugetare	14.073
70 04 00	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	
	I	Credite de angajament	4.107
	II	Credite bugetare	4.107
70 04 00	71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	
	I	Credite de angajament	40

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	I	2	3
	II	Credite bugetare	40
70 04 00	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	
	I	Credite de angajament	3.690
	II	Credite bugetare	3.690
70 04 00	71 03	Reparatii capitale aferente active fixe	
	I	Credite de angajament	5.655
	II	Credite bugetare	5.655
70 04 00		II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:	
	I	Credite de angajament	666.967
	II	Credite bugetare	225.981
70 04 00	70 10	Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	
	I	Credite de angajament	666.067
	II	Credite bugetare	225.081
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	
	I	Credite de angajament	437.967
	II	Credite bugetare	159.453
70 04 00	20	BUNURI SI SERVICII	
	I	Credite de angajament	400
	II	Credite bugetare	400
70 04 00	20 30	Alte cheltuieli	
	I	Credite de angajament	400
	II	Credite bugetare	400
70 04 00	20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	
	I	Credite de angajament	400
	II	Credite bugetare	400
70 04 00	58	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	
	I	Credite de angajament	413.817
	II	Credite bugetare	135.303
70 04 00	58 03	Programe din fondul de coeziune (FC)	
	I	Credite de angajament	413.817
	II	Credite bugetare	135.303
70 04 00	58 03 01	Finantare nationala	
	I	Credite de angajament	53.472
	II	Credite bugetare	17.449
70 04 00	58 03 02	Finantare Externa Nerambursabila	
	I	Credite de angajament	303.009
	II	Credite bugetare	98.880
70 04 00	58 03 03	Cheltuieli neeligibile	
	I	Credite de angajament	57.336
	II	Credite bugetare	18.974
70 04 00	65	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	
	I	Credite de angajament	23.750
	II	Credite bugetare	23.750
70 04 00	65 01 00	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila (BDCE V)	
	I	Credite de angajament	23.750
	II	Credite bugetare	23.750
70 04 00	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	
	I	Credite de angajament	228.100
	II	Credite bugetare	65.628
70 04 00	71	Active nefinanciare	
	I	Credite de angajament	228.100
	II	Credite bugetare	65.628
70 04 00	71 01	Active fixe	
	I	Credite de angajament	228.100
	II	Credite bugetare	65.628
70 04 00	71 01 01	Constructii	
	I	Credite de angajament	227.830
	II	Credite bugetare	65.358
70 04 00	71 01 30	Alte active fixe	

Cap Sub Parag	Titlu Art Alin	Denumire indicator	PROGRAM 2020
0	I	2	3
	I	Credite de angajament	270
	II	Credite bugetare	270
80 01 30	80 10	Cap. Actiuni generale economice, comerciale si de munca	
	I	Credite de angajament	900
	II	Credite bugetare	900
80 01 30	01	CHELTUIELI CURENTE	
	I	Credite de angajament	450
	II	Credite bugetare	450
80 01 30	20	BUNURI SI SERVICII	
	I	Credite de angajament	450
	II	Credite bugetare	450
80 01 30	20 23 00	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	
	I	Credite de angajament	450
	II	Credite bugetare	450
80 01 30	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	
	I	Credite de angajament	450
	II	Credite bugetare	450
80 01 30	71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	
	I	Credite de angajament	450
	II	Credite bugetare	450
70 04 00		III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	70 10	Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	56.16	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	56 16 02	Finantare externa nerambursabila	
	I	Credite de angajament	4.435
	II	Credite bugetare	4.435
70 04 00	99 10	Deficit*)	-59.600

*) Deficitul pentru anul 2020 va fi acoperit din excedentul anilor anteriori, astfel:

Excedent an 2014 = 359.092 mii lei

Excedent an 2015 = 310.854 mii lei

Deficit an 2016 = 42.634 mii lei

Deficit an 2017 = 181.467 mii lei

Deficit an 2018 = 155.786 mii lei

Deficit an 2019 = 176.226 mii lei

TOTAL = 113.833 mii lei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei

Având în vedere:

— Referatul Direcției transport feroviar nr. 48.717 din 20.01.2020;

— prevederile Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. j) și art. 17 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, precum și ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română — ASFR” la anexa nr. 1 „Regulament de organizare și funcționare a Autorității Feroviare Române — AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:

Art. 1. — După eliberarea și reînnoirea certificatelor unice de siguranță și a autorizațiilor de siguranță, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română — ASFR desfășoară activități pentru supravegherea sistemului de management al siguranței al operatorului de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători și/sau de marfă, al operatorului care efectuează servicii numai de manevră feroviară și al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul operațiunilor pe căile ferate din România, respectiv al administrării/gestionării și exploatarea infrastructurii feroviare, se folosesc efectiv modalitățile sistemului de management al siguranței și dacă toate cerințele care au stat la baza acordării certificatului unic de siguranță și a autorizației de siguranță sunt respectate în permanență.

Art. 2. — (1) Activitățile de supraveghere prevăzute la art. 1 se efectuează în baza convenției încheiate de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română — ASFR cu operatorul de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar

de călători și/sau de marfă, operatorul care efectuează servicii numai de manevră feroviară și administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară, înainte de eliberarea certificatului unic de siguranță sau, după caz, a autorizației de siguranță.

(2) Activitățile de supraveghere se prestează de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română — ASFR pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

Art. 3. — Prevederile prezentului ordin și ale Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei se aplică de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română — ASFR operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători și/sau de marfă, operatorilor care efectuează servicii numai de manevră feroviară și administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară deținători de certificate unice de siguranță sau, după caz, de autorizații de siguranță.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranță comună pentru supravegherea exercitată de autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 3 noiembrie 2014, se abrogă.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 5 martie 2020.
Nr. 744.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind radierea Societății IFN EXTRA FINANCE — S.A. din Registrul general și din Registrul special Instituției Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/2.238/07.02.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general și din Registrul special Instituției Financiare Nebancare a Societății IFN EXTRA FINANCE — S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 11.02—28.02.2019,

luând act de faptul că Societatea IFN EXTRA FINANCE — S.A. nu a respectat prevederile:

— pct. 85 alin. (2) teza a 2-a, pct. 350 alin. (1) și pct. 353, coroborate cu prevederile pct. 411 și 412 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

— pct. 280, coroborate cu prevederile pct. 411 și 412 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

— pct. 259, 260 și 261, coroborate cu prevederile pct. 264, 268, 411 și 412 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

— pct. 183 alin. (8) din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— precizărilor cu privire la „credite de consum” din anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu definiția creditelor de consum, prevăzută la art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 62 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 62 alin. (2) lit. a) și art. 63 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 75 alin. (1), coroborate cu prevederile definițiilor de la art. 7 alin. (1) pct. 8—11 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile lit. d)—f) din anexa nr. 5a și ale pct. 1 din Nota la anexa nr. 7 la același regulament;

— paragrafului 3 de la pct. 2 Grupuri și relații speciale subpct. 2.1 Grupuri din Procedura internă privind monitorizarea expunerilor, V02, aprobată conform deciziei Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din 10 august 2017, coroborate cu prevederile art. 7 pct. 14 și 30 și ale art. 69 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 68 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 2 lit. h) și m) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, coroborate cu prevederile anexei nr. 1 la același regulament;

— art. 17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și prevederile anexei nr. 3 la același act normativ;

— pct. 3 „Determinarea provizioanelor specifice de risc” paragrafele 8, 12 și 13 din Norma internă de provizioane, V002, aprobată conform deciziei Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din 10 august 2017;

— art. 17, coroborate cu ale art. 24 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit;

— art. 1 alin. (1) și (3) și art. 3 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancale, cu modificările ulterioare, ale cap. II pct. 1 subpct. 1.1 și 1.2, cap. III pct. 1 paragraful 9 și pct. 6 — Indicatori de activitate — mod 5090 paragraful „Soldul creditelor afectate de restanțe” din anexa la același ordin;

— art. 77 lit. a), b) și e) coroborate cu prevederile art. 78 lit. c) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 36 și art. 39 alin. (1) lit. h) și i) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— cap. III.3. „Organizarea controlului intern” paragraful 10 din Politica privind organizarea și exercitarea controlului intern, aprobată în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 28.03.2017, precum și ale art. 83 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 90 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— pct. 4.2.1. „Reguli referitor la întruniri” paragraful 1 din Regulamentul Comitetului de Administrare a Riscurilor, aprobat în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 28.03.2017, precum și ale art. 81 alin. (2), art. 82 lit. a), c) și d) și art. 98 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— pct. 6.2 „Planificarea auditului” paragrafele 1 și 2 din Manualul de audit intern din cadrul IFN EXTRA FINANCE — S.A., aprobat în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 28.03.2017, respectiv a prevederilor art. 107 lit. a) și art. 108 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— paragraful 1 pct. 1 și paragraful 5 din Regulamentul Comitetului de audit, aprobat în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 28.03.2017, precum și ale art. 18 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 111 alin. (1) și art. 114 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. II.1 „Categoriile de clienți eligibili pentru finanțare” pct. 12 lit. e) din Norma metodologică nr. 1/2013 privind creditarea persoanelor fizice, aprobată în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 28.02.2013, ale cap. II.1 „Categoriile de clienți eligibili pentru finanțare” pct. 9 lit. e) din Norma metodologică nr. 1/2009 privind creditarea persoanelor fizice, aprobată în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 27.05.2009, precum și ale cap. II.1 „Etapete reprezentative în evaluarea și acordarea creditului” paragraful 2 subparagraful 2 din Norma-cadru de creditare pentru persoane fizice, V04, aprobată în ședința Consiliului de administrație al instituției financiare nebancale din data de 23.11.2017;

— cap. 2 „Propunerea de finanțare” pct. 2.4 lit. A pct. 1, 5 și 6 din Normele metodologice privind activitatea de creditare/garantare pentru clienții persoane juridice ale instituției financiare nebancale din iunie 2009;

— art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 93 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 12 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 paragraful 5 din Actul constitutiv al instituției financiare nebancale, actualizat, sub semnătură privată, din data de 3.11.2016, coroborate cu dispozițiile art. 2 lit. c) și g) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 93 alin. (2) lit. a), b) și e), art. 95 lit. a)—f) și art. 97 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 51 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile legislației pieței de capital privind ofertele publice adresate exclusiv investitorilor calificați, respectiv art. 183 alin. (2) și alin. (3) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la data de 31.03.2017, preluate și în cadrul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață la art. 16 alin. (2) și alin. (3) lit. a) pct. 1, în vigoare începând cu data de 1.04.2017,

pentru următoarele fapte:

— înregistrarea eronată în conturi contabile, neînregistrarea integrală și înregistrarea în contabilitate a garanțiilor primite de la clienți la altă valoare decât cea prevăzută de documentele justificative;

— înregistrarea eronată în contabilitate a valorii unor creanțe trecute în litigiu;

— înregistrarea eronată în contabilitate a unor creanțe aferente anumitor contracte de credit ipotecar și de scontare;

— distribuirea de dividende acționarilor în anii 2017 și 2018 în condițiile în care societatea avea înregistrată în contabilitate o pierdere reportată neacoperită;

— nerespectarea modului de calcul al indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special;

— includerea în fondurile proprii a unor sume, reprezentând surse împrumutate, fără ca acestea să fie de natura fondurilor/rezervelor și fără să îndeplinească condiția referitoare la utilizarea fără restricții în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor specifice activității de creditare;

— calculul și raportarea eronate ale expunerii agregate și expunerii mari nete individuale/totale înregistrate față de un singur debitor și față de persoanele aflate în relații speciale;

— nerespectarea criteriilor de constituire a grupurilor de debitori și raportarea eronată a grupurilor;

— neaprobarea de către Consiliul de administrație al instituției financiare nebancale a expunerilor mari;

— neclasificarea și neinclusiunea în formularul de raportare „Situția privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora la data de 31.12.2018” (prevăzut în anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit) a valorii scrisorilor de garanție emise de instituția financiară nebancale;

— nerespectarea corespondenței dintre criteriile de clasificare (serviciul datoriei și inițierea de proceduri de recuperare a creanțelor) și categoria de clasificare a creditelor, precum și pentru determinarea eronată a nivelului provizioanelor specifice de risc de credit;

— nerespectarea regulilor interne privind deducerea garanțiilor la calculul expunerilor din principal și dobândă;

— deducerea din expunerile aferente a doi debitori a aceleiași garanții la valoarea integrală;

— raportarea eronată a unor poziții în situațiile financiare periodice;

— neconcordanțe între prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al instituției financiare nebancaire și situația de fapt din cadrul acestei instituții;

— necomunicarea către Banca Națională a României a modificărilor intervenite referitoare la structura Consiliului de administrație al instituției financiare nebancaire și la schimbarea auditorului statutar al acestei instituții;

— neefectuarea activităților de control intern;

— neelaborarea unui program de instruire a personalului și neparticiparea angajaților implicați în derularea activității de creditare la programe de pregătire profesională de specialitate;

— neîndeplinirea atribuțiilor legale și statutare de către Comitetul de Administrare a Riscurilor al instituției financiare nebancaire;

— externalizarea activității de audit intern începând cu data de 1.01.2018 și până la încheierea acțiunii de inspecție;

— neplanificarea activității de audit intern;

— neconstituirea unui Comitet de audit la nivelul instituției financiare nebancaire;

— acordarea unor finanțări fără analiza capacității de rambursare a clienților;

— acordarea de finanțări fără analiza bonității debitorilor și fără respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în cadrul normelor interne;

— emiterea de scrisori de garanție începând cu luna iulie 2018 în baza unei proceduri interne neaprobată de organele statutare competente din cadrul instituției;

— acordarea de credite ipotecare, fără respectarea obiectului de activitate și a nivelului necesar al capitalului social minim (echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro) pentru desfășurarea acestei activități, IFN EXTRA FINANCE — S.A. având un capital social de 5.551.960 lei la data verificării;

— acordarea de credite garantate de unul dintre administratori/directorul general al instituției financiare nebancaire, fără verificarea capacității de rambursare a clienților, a garanțiilor și a destinației creditelor;

— redactarea echivocă a documentelor contractuale, având în vedere clauzele unor acte adiționale la contracte de credit, conform cărora debitele se achită de către clienți în tranșe aleatorii;

— emiterea de obligațiuni fără apelarea la un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, îndreptățit să califice drept investitori calificați persoanele fizice și juridice, având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaire, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaire, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 19 februarie 2020, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. — Se radiază din Registrul general și din Registrul special Instituției Financiare Nebancaire Societatea IFN EXTRA FINANCE — S.A., cu sediul social în București, sectorul 1, strada Pictor Barbu Iscovescu nr. 19, parter, et. 1 și et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/1701/2009, având codul unic de înregistrare 25088971, înscrisă în Registrul general Instituției Financiare Nebancaire ținut la Banca Națională a României la secțiunea k) „Activități multiple de creditare” cu nr. RG-PJR-41-110259/11.06.2009 și în Registrul Special Instituției Financiare Nebancaire sub

nr. RS-PJR-41-110076/20.06.2017 și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.

Art. 2. — Societatea IFN EXTRA FINANCE — S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancaire, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 28 februarie 2020.

Nr. 2.

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: RO12TREZ70050699XXX000531 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 243748