



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 652

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 25 august 2016

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
750/1.937/1.300. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reșița — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A.	2–4
751/1.936/1.301. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică București — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A.	5–7
753/1.940/1.303. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A.	8–10
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
3. — Regulament privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României....	11–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL
ECONOMIEI,
COMERȚULUI
ȘI RELAȚIILOR
CU MEDIUL
DE AFACERI
Nr. 750
din 8 iulie 2016

MINISTERUL
FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 1.937
din 17 august 2016

MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR
VÂRSTNICE
Nr. 1.300
din 27 iulie 2016

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reșița — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reșița — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul economiei,
comerțului și relațiilor
cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

p. Ministrul
finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 Societatea ARSENAL REȘIȚA — S.A. — Filiala C.N. ROMARM — S.A.
 Str. Bârzaviței nr. 4, Reșița, Caraș-Severin
 Cod unic de înregistrare RO 14366231

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.003
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.003
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	0
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.672
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.672
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	611
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	205
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.489
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	200
		C1 ch. cu salariile	13	191
		C2 bonusuri	14	9
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.038
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	167
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	84
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	367
	2	Cheltuieli financiare	20	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-669
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	1	Rezerve legale	25	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei -
0	1	2	3	4
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	60
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	60
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42
	2	Nr.mediu de salariați total	49	43
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.986
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.986
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.333,9
	8	Plăți restante	55	1.200
	9	Creanțe restante	56	35

MINISTERUL
ECONOMIEI,
COMERȚULUI
ȘI RELAȚIILOR
CU MEDIUL
DE AFACERI
Nr. 751
din 8 iulie 2016

MINISTERUL
FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 1.936
din 17 august 2016

MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR
VÂRSTNICE
Nr. 1.301
din 27 iulie 2016

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică București — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică București — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul economiei,
comerțului și relațiilor
cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

p. Ministrul
finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

Societatea Uzina Mecanică București — S.A. — Filiala C.N. ROMARM — S.A.

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7—9, București, sectorul 3

Cod unic de înregistrare RO 14423850

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19.257
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.247
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	10
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	25.102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24.067
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4.113
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	344
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.083
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.783
	C1	ch. cu salariile	13	4.663
	C2	bonusuri	14	120
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4.975
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	185
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.140
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	8.527
	2	Cheltuieli financiare	20	1.035
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-5.845
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei -
0	1	2	3	4
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	800
	1	Alocații de la buget	44	800
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	800
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	287
	2	Nr.mediu de salariați total(in activitate)	49	287
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.321
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.321
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	123
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.303,5
	8	Plăți restante	55	4.675
	9	Creanțe restante	56	115

MINISTERUL
ECONOMIEI,
COMERȚULUI
ȘI RELAȚIILOR
CU MEDIUL
DE AFACERI
Nr. 753
din 8 iulie 2016

MINISTERUL
FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 1.940
din 18 august 2016

MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR
VÂRSTNICE
Nr. 1.303
din 27 iulie 2016

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU — S.A. — filiala C.N. ROMARM — S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul economiei,
comerțului și relațiilor
cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc

p. Ministrul
finanțelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
Societatea Uzina Mecanică Sadu — S.A. — Filiala C.N. ROMARM — S.A.
Str. Parângului nr. 59, Bumbăști-Jiu, Gorj
Cod unic de înregistrare RO14373832

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei -
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	117.653
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	114.553
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	3.100
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	80.770
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	77.670
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	39.154
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.075
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	31.926
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	22.788
		C1 ch. cu salariile	13	20.712
		C2 bonusuri	14	2.076
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	3.675
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	191
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.272
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.515
	2	Cheltuieli financiare	20	3.100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	36.883
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.901
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	30.982
	1	Rezerve legale	25	1.549
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	29.433
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016 - mii lei -
0	1	2	3	4
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.767
	1	Alocații de la buget	44	820
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.767
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	909
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.151
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.828
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.677
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	108
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	686,5
	8	Plăți restante	55	12.123
	9	Creanțe restante	56	2.052

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

**REGULAMENT
privind activele eligibile****pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României
și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României**

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I**Obiect și domeniul de aplicare**

Art. 1. — (1) Prezentul regulament se aplică participanților eligibili la operațiunile de piață monetară efectuate de către Banca Națională a României și la facilitățile permanente acordate acestora de către Banca Națională a României potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000*.

(2) Prezentul regulament stabilește:

a) termenii și condițiile pentru acceptarea de către Banca Națională a României de instrumente financiare pentru tranzacționare și garantare, denumite în continuare *active eligibile*, în cadrul operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a României desfășurate cu participanți eligibili și pentru accesarea de facilități de creditare acordate de către Banca Națională a României participanților eligibili, denumite în continuare *operațiunile Băncii Naționale a României*;

b) reguli privind utilizarea și alocarea activelor eligibile;

c) sistemul de gestionare a activelor eligibile și măsuri de control al riscurilor asociate activelor eligibile;

d) metodologia de evaluare a activelor eligibile.

(3) Pentru a participa la operațiunile Băncii Naționale a României desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, precum și cu reglementările emise în aplicarea acestuia, participanții eligibili furnizează instrumente financiare care sunt eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare în conformitate cu prevederile prezentului regulament. În sensul prezentului regulament, referirile la active eligibile pentru participarea la operațiunile Băncii Naționale a României includ referirile la activele eligibile utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, precum și cu reglementările emise în aplicarea acestuia.

(4) În cuprinsul prezentului regulament sintagma „participanți eligibili” are înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000.

(5) Instrumentele financiare care pot fi incluse în lista de active eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României sunt instrumente de datorie, liber tranzacționabile, admise la tranzacționare și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2. — (1) Pentru acceptarea instrumentelor financiare ca active eligibile, Banca Națională a României stabilește în conformitate cu prevederile prezentului regulament criteriile de

eligibilitate a instrumentelor financiare, metodologia de evaluare a activelor eligibile, măsurile de control al riscurilor asociate activelor eligibile, precum și modalitatea de gestionare a activelor eligibile, cu respectarea principiilor referitoare la:

a) menținerea solidității activelor Băncii Naționale a României, fiind acceptate pentru tranzacționare și pentru garantare doar instrumente financiare care îndeplinesc condițiile corespunzătoare de lichiditate și solvabilitate;

b) asigurarea eficienței operaționale;

c) tratamentul egal pentru toți participanții eligibili;

d) transparență;

e) utilizarea eficientă a informațiilor din piață.

(2) Sunt considerate active eligibile activele tranzacționabile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 doar dacă acestea au fost deja emise.

CAPITOLUL II**Criterii generale de eligibilitate
pentru instrumentele financiare**

Art. 3. — Pentru a putea fi acceptate drept active eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României, instrumentele financiare vor fi evaluate având în vedere următoarele criterii generale de eligibilitate:

a) tipul de emitent:

(i) statul român, prin administrația centrală;

(ii) Banca Națională a României;

(iii) instituții financiare internaționale prevăzute la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;

(iv) unități administrativ-teritoriale ale statului român, regionale și locale;

(v) instituții de credit eligibile în conformitate cu legislația națională în materie aplicabilă să emită instrumente de natura datoriei în baza unui portofoliu de creanțe;

b) tipul activelor:

(i) să fie instrument de datorie;

(ii) să aibă valoare nominală individuală fixă și necondiționată, pe întreaga durată de viață a activului;

(iii) să fie denominate în moneda națională a României (lei), euro (EUR) sau dolar american (USD);

(iv) cuponul trebuie să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată de referință, respectiv o rată de dobândă sau un indice de inflație; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;

(v) cuponul nu trebuie să determine un flux de numerar negativ;

c) nivelul de rating:

- (i) emitentul instrumentelor financiare să dețină un nivel de rating de credit situat cel puțin la nivelul ratingului suveran al României, acordat de una dintre agențiile de rating de credit Fitch Ratings, Moody's sau Standard&Poor's, cu un nivel de performanță financiară cotelat cu risc investițional scăzut, acordat în baza unor performanțe operaționale solide înregistrate de emitent și a existenței unei balanțe financiare echilibrate;
- (ii) o emisiune de instrumente financiare poate avea un calificativ distinct de cel al emitentului, acordat ca urmare a evaluării distincte a emisiunii de către agențiile de rating de credit menționate la pct. (i), caz în care nivelul de rating al emisiunii trebuie să fie cel puțin la nivelul de rating al emitentului; nivelul de rating asociat emisiunii respective nu se poate înlocui cu nivelul de rating de credit acordat emitentului;

d) înregistrarea și decontarea instrumentelor financiare:

— depozitarul acestora va fi Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR, denumit în continuare *Sistemul SaFIR*, sau alți depozitari, cu condiția ca instrumentele financiare să poată fi preluate în Sistemul SaFIR prin intermediul conexiunilor existente între acești depozitari și Sistemul SaFIR.

Art. 4. — Ca parte a evaluării privind includerea în lista activelor eligibile a unei emisiuni de instrumente financiare, pentru a asigura protecția corespunzătoare împotriva riscurilor, Banca Națională a României poate lua în considerare și stabili pe baza oricăror informații pe care le consideră relevante și alte criterii de eligibilitate în vederea acceptării acestora ca activ eligibil.

Art. 5. — Banca Națională a României poate solicita emitentului, deținătorului, agentului intermediar sau oricărui terț relevant orice clarificări necesare privind elemente/informații de natură juridică și/sau tehnică necesare pentru a evalua eligibilitatea instrumentelor financiare.

CAPITOLUL III

Criterii specifice de eligibilitate aferele categoriilor de instrumentele financiare acceptate drept active eligibile de către Banca Națională a României

Art. 6. — (1) Banca Națională a României acceptă drept active eligibile pentru tranzacționare și garantare în vederea participării la operațiunile Băncii Naționale a României următoarele categorii de active eligibile:

- a) instrumente de datorie emise de statul român;
- b) instrumente de datorie emise de Banca Națională a României;
- c) instrumente de datorie emise de instituțiile financiare internaționale specificate la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;
- d) instrumente de datorie emise de unități administrativ-teritoriale ale statului român, regionale sau locale;
- e) instrumente de datorie emise de instituții de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanțe, conform legislației naționale aplicabile în materie.

(2) Instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor putea fi incluse în lista de active eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României ulterior definitivării cadrului legislativ specific (legislație primară și secundară), inclusiv în ceea ce privește nominalizarea entității/entităților cu atribuții specifice de agent de calcul pentru aceste instrumente financiare.

Art. 7. — Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de statul român, denumite în continuare *titluri de stat*, care trebuie îndeplinite în mod

cumulativ în vederea acceptării de către Banca Națională a României ca active eligibile sunt:

- a) emitentul trebuie să fie statul român, iar emisiunea să fie plasată pe piața internă sau pe piața externă/internațională;
- b) moneda de denominare poate fi moneda națională a României (lei), euro (EUR) sau dolarul american (USD);
- c) valoarea nominală individuală să fie fixă și necondiționată, pe întreaga durată de viață a activului;
- d) cuponul trebuie să fie pozitiv și să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată ca referință sau indexat cu un indice de inflație; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;
- e) valoarea totală a fiecărei emisiuni (calculată incluzând valoarea redeschiderilor și/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulație la data efectuării operațiunii cu Banca Națională a României, trebuie să fie de minimum 100 milioane lei sau echivalent, în cazul denominării emisiunii în altă monedă;
- f) depozitarul acestor instrumente financiare trebuie să fie Sistemul SaFIR sau, în cazul altor depozitari, titlurile de stat să poată fi preluate în Sistemul SaFIR prin intermediul conexiunilor existente între acești depozitari și Sistemul SaFIR.

Art. 8. — Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de Banca Națională a României, denumite în continuare *certIFICATE DE DEPOZIT*, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea includerii în lista activelor eligibile, sunt:

- a) emitentul acestor instrumente este Banca Națională a României;
- b) moneda de denominare este moneda națională a României (lei);
- c) valoarea nominală individuală să fie fixă și necondiționată pe întreaga durată de viață a activului;
- d) cuponul trebuie să fie zero, instrumentele de datorie fiind emise cu discount față de valoarea nominală individuală care este plătită deținătorilor de către emitent, la scadență;
- e) certificatele de depozit sunt înregistrate, depozitate și decontate în Sistemul SaFIR.

Art. 9. — Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de instituțiile financiare internaționale, denumite în continuare *obligațiuni IFI*, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării de către Banca Națională a României ca active eligibile, sunt:

- a) emitentul instrumentelor de datorie (activelor) trebuie să fie una dintre următoarele instituții:
 - (i) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare/European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);
 - (ii) Banca Europeană de Investiții/European Investment Bank (EIB);
 - (iii) instituțiile selectate din cadrul Grupului Băncii Mondiale: Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Corporația Financiară Internațională/International Finance Corporation (IFC), Asociația Internațională de Dezvoltare/International Development Association (IDA);
- b) moneda de denominare este moneda națională a României (lei);
- c) valoarea nominală individuală să fie fixă și necondiționată pe întreaga durată de viață a activului;
- d) cuponul trebuie să fie pozitiv și să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată ca referință sau indexat cu un indice de inflație; în cazul cuponului variabil

acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;

e) valoarea totală minimă a unei emisiuni de obligațiuni IFI (calculată incluzând valoarea redeschiderilor și/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulație la data alocării colateralului, trebuie să fie de 100 milioane lei;

f) ratingul de credit al emitentului, acordat de una dintre agențiile de rating de credit Fitch Ratings, Moody's sau Standard&Poor's, trebuie să fie „AAA” sau similar;

g) depozitarul acestor instrumente trebuie să dispună de conexiuni cu Sistemul SaFIR, prin intermediul cărora să se asigure preluarea acestor instrumente financiare.

Art. 10. — Criteriile de eligibilitate specifice pentru obligațiunile emise de unități administrativ-teritoriale ale statului român, regionale sau locale, denumite în continuare *obligațiuni municipale*, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării de către Banca Națională a României ca active eligibile, sunt:

a) emitentul instrumentelor de datorie trebuie să fie unități administrativ-teritoriale ale statului român, regionale sau locale;

b) moneda de denominare este moneda națională a României (lei);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă și necondiționată, pe întreaga durată de viață a activului;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv și unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată de referință sau indexat cu un indice de inflație; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;

e) valoarea totală minimă a unei emisiuni de obligațiuni municipale (calculată incluzând valoarea redeschiderilor și/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulație la data constituirii garanției, să fie de 100 milioane lei;

f) ratingul de credit al emitentului sau al emisiunii, acordat de una dintre agențiile de rating de credit Fitch Ratings, Moody's sau Standard&Poor's, trebuie să fie situat cel puțin la nivelul ratingului suveran al României;

g) depozitarul instrumentelor de datorie trebuie să dispună de conexiuni cu Sistemul SaFIR, prin intermediul cărora să se asigure preluarea acestor active.

Art. 11. — Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele financiare emise de către instituții de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanțe, conform prevederilor legislației naționale aplicabile în materie, denumite în continuare *obligațiuni ipotecare*, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării ca active eligibile de către Banca Națională a României, sunt:

a) emitentul instrumentelor de datorie trebuie să fie o instituție de credit eligibilă în conformitate cu legislația națională aplicabilă în materie;

b) moneda de denominare poate fi una dintre următoarele: moneda națională a României (lei), euro (EUR) sau dolarul american (USD);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă și necondiționată, pe întreaga durată de viață a instrumentului de datorie;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv și unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată de referință sau indexat cu un indice de inflație; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;

e) valoarea totală minimă a unei emisiuni de obligațiuni ipotecare (calculată incluzând valoarea redeschiderilor și/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulație la data constituirii garanției, să fie de 100 milioane lei sau echivalentul acesteia, în cazul denominării în altă monedă;

f) ratingul de credit al emitentului sau al emisiunii, acordat de una dintre agențiile de rating de credit Fitch Ratings, Moody's sau Standard&Poor's, trebuie să fie situat cel puțin la nivelul ratingului suveran al României;

g) depozitarul acestor instrumente trebuie să dispună de conexiuni cu sistemul SaFIR, prin intermediul cărora să se asigure preluarea acestor instrumente financiare.

Art. 12. — Instrumentele financiare calificate de Banca Națională a României drept active eligibile pentru inițierea și desfășurarea operațiunilor Băncii Naționale a României trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

a) să fie în proprietatea participantului eligibil prezentator;

b) să nu fie gajate sau indisponibilizate în cadrul unor proceduri de executare silită;

c) să fie liber tranzacționabile;

d) să nu fie emise de participantul eligibil prezentator, cu excepția instrumentelor prevăzute la art. 11;

e) să aibă o scadență ulterioară datei de scadență a operațiunii;

f) să nu aibă cupoane scadente anterior datei de scadență a operațiunii.

CAPITOLUL IV

Reguli privind utilizarea și alocarea activelor eligibile

Art. 13. — Utilizarea și alocarea activelor eligibile de către participanții eligibili pentru tranzacționare și garantare, în vederea participării la operațiunile desfășurate cu Banca Națională a României, se realizează pentru fiecare tip de operațiune în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, precum și cu reglementările emise în aplicarea acestuia.

Art. 14. — (1) Banca Națională a României întocmește și publică zilnic pe pagina proprie de internet lista activelor eligibile care pot fi acceptate la operațiunile Băncii Naționale a României.

(2) Banca Națională a României comunică participanților eligibili prețurile ajustate aferente activelor eligibile, calculate conform prevederilor art. 19 din prezentul regulament, prin mijloace de comunicare specifice Sistemului SaFIR.

Art. 15. — (1) Procesul privind analizarea în vederea includerii de noi emisiuni aferente categoriilor de instrumente financiare acceptate drept active eligibile, prevăzute la art. 6 din prezentul regulament, ca active eligibile care pot fi acceptate în cadrul operațiunilor Băncii Naționale a României este inițiat de emitent prin transmiterea către Banca Națională a României a unei cereri pentru fiecare emisiune, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 „Cerere privind includerea unei noi emisiuni în lista activelor eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României”.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) nu poate fi transmisă Băncii Naționale a României înainte de intrarea în circulație a respectivului instrument financiar, respectiv înainte de data emisiunii.

(3) Banca Națională a României evaluează distinct fiecare nouă emisiune aferentă categoriilor de instrumente financiare acceptate ca active eligibile, în vederea acceptării ca activ eligibil.

(4) Banca Națională a României decide includerea unei emisiuni aferente instrumentelor financiare acceptate drept active eligibile în lista activelor eligibile pe baza analizei caracteristicilor de emisiune ale respectivului instrument de datorie, realizată atât din perspectiva îndeplinirii criteriilor generale și specifice prevăzute de prezentul regulament, precum și, după caz, a oricăror eventuale elemente considerate specifice noii emisiuni.

(5) Dispozițiile alin. (1)—(4) nu se aplică în cazul emisiunilor aferente categoriilor de instrumente financiare acceptate ca active eligibile care sunt plasate pe piața primară prin

intermediul Băncii Naționale a României, în calitate de agent al statului, precum și în cazul certificatelor de depozit emise de Banca Națională a României.

CAPITOLUL V

Măsuri de control al riscurilor

Art. 16. — (1) Măsurile de control al riscurilor sunt aplicate cu privire la activele eligibile în scopul protejării Băncii Naționale a României împotriva riscului pierderilor financiare și asigurării îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor privind elaborarea și aplicarea politicii monetare. Principalele riscuri care pot genera pierderi financiare sunt:

a) riscul de credit — riscul manifestat ca urmare a incapacității participantului eligibil de a-și îndeplini integral obligațiile;

b) riscul de piață — manifestat prin modificarea defavorabilă a valorii unui activ eligibil pe perioada desfășurării operațiunilor Băncii Naționale a României, cu posibilitatea înregistrării de pierderi financiare;

c) riscul de lichiditate — riscul ca un activ eligibil să nu poată fi tranzacționat în timp util în scopul evitării diminuării valorii acestuia și afectării desfășurării corespunzătoare a operațiunilor în curs cu Banca Națională a României;

d) riscul operațional — riscul manifestat ca urmare a erorii umane și/sau a unei nefuncționări a unei componente hardware, software sau a sistemului de comunicație sau, după caz, ca urmare a influenței factorilor externi.

(2) Banca Națională a României aplică măsuri specifice de control al riscurilor în funcție de categoriile de active eligibile.

(3) Banca Națională a României stabilește și aplică măsurile de control al riscurilor în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) Banca Națională a României poate aplica măsuri suplimentare de control al riscurilor pentru a asigura o protecție adecvată împotriva acestora, care vor fi comunicate participanților eligibili prin publicare pe pagina de internet proprie.

Art. 17. — (1) Măsurile de control al riscurilor care pot fi aplicate de Banca Națională a României în funcție de caracteristicile activelor eligibile constituite drept garanții la operațiunile Băncii Naționale a României sunt:

a) marje de ajustare a valorii (*haircut*) — Banca Națională a României aplică pentru evaluarea activelor eligibile marje de ajustare a valorii acestora; aceasta presupune calcularea valorii activului eligibil pornind de la valoarea de piață a respectivului instrument financiar din care se scade un anumit procent (*haircut*);

b) marje de variație — Banca Națională a României impune menținerea în timp a valorii de piață a activului eligibil acceptat pentru operațiunile Băncii Naționale a României, ceea ce implică următoarele:

(i) dacă valoarea activului eligibil acceptat, monitorizată în permanență și reevaluată în mod continuu, scade sub un anumit nivel stabilit de Banca Națională a României, aceasta va solicita suplimentarea de către participantul eligibil a garanțiilor constituite, cu active eligibile sau/și cu numerar, prin intermediul unui apel în marjă;

(ii) dacă, în urma reevaluării, valoarea activului eligibil acceptat depășește un anumit nivel stabilit de Banca Națională a României, participantul eligibil în cauză poate solicita retragerea excesului de active eligibile sau/și restituirea de numerar în exces;

c) apeluri în marjă — reprezintă solicitarea Băncii Naționale a României adresată participantului eligibil pentru suplimentarea de către acesta a garanțiilor constituite, conform prevederilor lit. b) pct. (i), sau, după caz, solicitarea participantului eligibil

pentru retragerea/restituirea excesului de numerar și/sau active eligibile rezultat conform prevederilor lit. b) pct. (ii);

d) limite — stabilite/impuse și aplicate de Banca Națională a României asupra volumului de colateral (garanției) pe care participantul eligibil îl poate constitui în cazul unor instrumente financiare acceptate ca active eligibile și constituite drept garanții (colateral) care prezintă risc ridicat de lichiditate.

(2) Măsurile de control al riscurilor prevăzute la alin. (1) lit. (b), (c) și (d) vor fi detaliate prin reglementări ulterioare, iar aplicarea acestora se va realiza ca urmare a dezvoltării infrastructurii tehnice necesare la nivelul Băncii Naționale a României.

Art. 18. — (1) Marja de ajustare a valorii activelor eligibile este stabilită de către Banca Națională a României în funcție de următoarele caracteristici ale activelor eligibile: riscul emitentului, tipul instrumentului și riscul de credit al acestuia, moneda de denominare, clasa de lichiditate în care se află instrumentul respectiv, precum și orice alte elemente considerate relevante de către Banca Națională a României.

(2) Nivelurile practicate ale marjelor de ajustare a valorii activelor eligibile sunt prezentate în anexa nr. 2 „Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor eligibile”.

CAPITOLUL VI

Metodologia de evaluare a activelor eligibile

Art. 19. — (1) Fiecare instrument financiar din lista activelor eligibile care poate fi utilizat drept garanție (colateral) este evaluat zilnic prin calcularea prețului ajustat al respectivului activ eligibil, determinat prin deducerea unor marje (*haircut*), din prețul stabilit de Banca Națională a României, pentru fiecare activ eligibil.

(2) Modul de calcul al prețului ajustat, prevăzut la alin. (1), se stabilește de către Banca Națională a României, în funcție de tipul instrumentului financiar acceptat ca activ eligibil, astfel:

a) pe baza unei metodologii specifice proprii, Banca Națională a României stabilește piața cea mai reprezentativă pentru prețul care va fi utilizat în determinarea valorii de piață a instrumentelor financiare acceptate ca active eligibile, iar în absența unui preț de piață reprezentativ, stabilește și utilizează un preț teoretic;

b) la valoarea specificată la lit. a), care se determină zilnic, se aplică nivelul de haircut corespunzător, obținându-se prețul ajustat la zi, după următoarea formulă de calcul:

$$P_a = P - P \times \frac{r}{100},$$

în care:

P_a — prețul ajustat la zi (exprimat procentual, cu trei zecimale);

P — prețul activului eligibil, determinat conform prevederilor lit. a) (exprimat procentual, cu trei zecimale);

r — nivelul marjei de ajustare a valorii (*haircut*) aplicată respectivului instrument (exprimat procentual, cu două zecimale).

(3) În cazul instrumentelor denumite în monedă străină, pentru a se determina volumul de colateral necesar a fi mobilizat în operațiunile Băncii Naționale a României, prețul ajustat la zi, exprimat procentual, determinat conform formulei prevăzute la alin. (2) lit. b), se înmulțește cu rata de schimb a respectivei monede, curs publicat în ziua lucrătoare precedentă efectuării operațiunii Băncii Naționale a României.

(4) Banca Națională a României poate să respingă, să limiteze utilizarea sau să aplice marje suplimentare de ajustare cu privire la activele eligibile emise de către emitenți din categoria de emitenți prevăzuți la art. 3 lit. a) pct. (iii)—(v) din prezentul regulament.

CAPITOLUL VII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. — (1) Termenii și condițiile aplicabile instrumentelor financiare acceptate ca active eligibile care fac obiectul unor operațiuni în desfășurare ale Băncii Naționale a României la data intrării în vigoare a prezentului regulament rămân nemodificate până la scadența operațiunilor.

(2) Nivelurile marjelor de ajustare a valorii activelor eligibile (*haircut*) aplicate de Banca Națională a României pentru garanțiile constituite (colateral) până la data intrării în vigoare a prezentului regulament se mențin până la scadența respectivelor operațiuni în desfășurare ale Băncii Naționale a României.

Art. 21. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice referire sau trimitere la active eligibile acceptate de către Banca Națională a României,

aferente operațiunilor de piață monetară efectuate de către Banca Națională a României și facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili, se consideră referire sau trimitere la activele eligibile reglementate potrivit prezentului regulament. Dispozițiile cap. II din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 12 august 2016.

Nr. 3.

ANEXA Nr. 1

[ANTET APLICANȚI]

Nr. de înregistrare/Data emiterii

...../.....

Către

Banca Națională a României
Str. Lipscani nr. 25, sectorul 3
030031, București
Fax. +40 21 312 7198
+40 21 312 7169

C E R E R E**privind includerea unei noi emisiuni în lista activelor eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României**

....., cu sediul social în str. nr.
[se va completa denumirea emitentului solicitant]

....., telefon, fax,
[oraș, țară]

prin persoana de contact domnul/doamna
[se vor completa numele și prenumele persoanei de contact a emitentului]

telefon, fax, e-mail, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. /..... privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României, solicit demararea procedurii de includere în lista activelor eligibile a emisiunii

[se va completa codul ISIN aferent noii emisiuni]
emisă în data de, având elementele caracteristice detaliate în Prospectul

[se va completa data emisiunii]
de emisiune anexat la prezenta cerere.

[Elementele minime care trebuie să fie cuprinse în Prospectul de emisiune sunt: data emisiunii, data scadenței, moneda de denominare, valoarea emisiunii, valoarea nominală individuală, tipul cuponului, formula de calcul a cuponului, depozitarul emisiunii, ratingul de credit al emitentului și/sau al emisiunii (dacă este cazul) și numele agenției de rating care a acordat calificativul/calificativele, locul de tranzacționare.]

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor eligibile

Tabel cu nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor eligibile

Moneda de denominare a instrumentelor	Categorია I		Categorია II		Categorია III
	Titluri de stat emise de statul român	Certificate de depozit emise de Banca Națională a României	Obligațiuni IFI	Obligațiuni municipale	Obligațiuni ipotecare
	Haircut (%)	Haircut (%)	Haircut (%)	Haircut (%)	Haircut (%)
RON	0,00	0,00	8,00	25,00	*
EUR	8,00	—	—	—	*
USD	9,00	—	—	—	*

* Marjele de ajustare a valorii activelor eligibile (haircut) aferente instrumentelor financiare emise de către instituții de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanțe, conform prevederilor legislației naționale aplicabile în materie (obligațiuni ipotecare), se vor stabili și publica de către Banca Națională a României după lansarea în circulație a primei emisiuni de astfel de instrumente, efectuată conform prevederilor Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI

„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. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

