



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 187 (XXXI) — Nr. 733

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 6 septembrie 2019

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
894. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești	2–3	4.867. — Ordin al ministrului educației naționale, interimar, privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița	6–7
1.334. — Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maxime ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative	4	ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	
4.684. — Ordin al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Echilibră Montessori Education” din orașul Voluntari	5–6	184. — Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015	8
		ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
		1.102. — Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani a Societății TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.	9
		REPUBLICĂRI	
		Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară	10–32

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 113.681/DD/29.08.2019 al Direcției biodiversitate, ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 310/CJ/05.06.2019,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă capturarea, inventarierea și eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de pești din râul Siret (Condrea aval), județul Galați, după cum urmează:

Speciile	Numărul exemplarelor	Stadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulți, pui, animale adulte)	Starea exemplarelor înainte de prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilități)	Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilități)
<i>Aspius aspius</i>	50	pui/adulți	vii	vii
<i>Cobitis taenia</i>	100	pui/adulți	vii	vii
<i>Gobio kessleri</i>	100	pui/adulți	vii	vii
<i>Gobio albipinnatus</i>	100	pui/adulți	vii	vii
<i>Gymnocephalus schraetzer</i>	50	pui/adulți	vii	vii
<i>Misgurnis fossilis</i>	50	pui/adulți	vii	vii
<i>Pelecus cultratus</i>	50	pui/adulți	vii	vii
<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	100	pui/adulți	vii	vii
<i>Sabanejewia aurata</i>	100	pui/adulți	vii	vii
<i>Zingel streber</i>	50	pui/adulți	vii	vii

Art. 2. — (1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 octombrie 2019.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatice se realizează numai de către Societatea Ecologică Aquaterra, denumită în continuare *titularul activității*, cu personal tehnic de

specialitate și cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatice prevăzute la art. 1 se va face utilizând un aparat de pescuit științific portabil cu electronarcoză, cu respectarea tehnicilor de capturare pentru evitarea rănirii exemplarelor de faună sălbatice.

(4) Exemplarele din speciile de faună sălbatice vor fi capturate, inventariate și eliberate în cel mai scurt timp și în condiții de maximă securitate.

(5) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanți și/sau lubrifianți.

(6) Se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot și capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât posibil a activităților generatoare de poluare fonică.

(7) Titularul activității prevăzut la alin. (2) se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea și va ține evidența tuturor categoriilor de deșeuri generate și a modului de eliminare a acestora.

(8) În cazul unor accidente/intervenții care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrității siturilor se vor demara lucrări de refacere ecologică ce vor fi vizate de administrator — Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate, iar refacerea ecologică se va face pe cheltuiala titularului activității.

(9) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul se anunță imediat autoritățile pentru protecția mediului (Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate).

(10) Pentru activitățile prevăzute la alin. (2) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. — (1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligația să transmită autorității teritoriale pentru protecția mediului și autorității teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute.

(2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. — Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

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

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grația Leocadia Gavrilescu

București, 29 august 2019.
Nr. 894.

ANEXĂ

R A P O R T
asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute

— model —

Solicitant

Specia pentru care s-a acordat derogarea

Numărul exemplarelor

Stadiul de dezvoltare

Starea exemplarelor înainte de prelevare

Starea exemplarelor după prelevare

Locul de prelevare

.....

Data prelevării

Mijloace, instalații și metode avute în vedere

.....

Stocarea și destinația specimenelor

.....

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

în interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale;
 pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor și apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, și pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;

în interesul sănătății și securității publice, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, și pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu;

în scopuri de cercetare științifică și educație, de repopulare și de reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;

pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în interesul siguranței aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.

(Așașă documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data

Semnătura

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maxime ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 11.155/2019 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maxime ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maxime ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

p. Ministrul sănătății,
Tiberius-Marius Brădățan,
secretar de stat

București, 3 septembrie 2019.
Nr. 1.334.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ORDIN**privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular
Școala Primară „Echilibria Montessori Education” din orașul Voluntari**

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.103/2014*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației „Echilibria” din localitatea Voluntari pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Echilibria — Montessori Education” din localitatea Voluntari,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 12 din 9.07.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 23 martie—7 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Echilibria Montessori Education”, cu sediul în orașul Voluntari, strada Ștefan cel Mare nr. 35, județul Ilfov, pentru nivelul de învățământ „primar 1” (Alternativa educațională Montessori), limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, începând cu anul școlar 2019—2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Echilibria Montessori Education” din orașul Voluntari, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Art. 3. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Echilibria Montessori Education” din orașul Voluntari are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2023—2024.

Art. 4. — Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la

unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Echilibria Montessori Education” din orașul Voluntari.

Art. 5. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Echilibria Montessori Education” din orașul Voluntari este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. — Asociația „Echilibria” din orașul Voluntari, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Echilibria Montessori Education” din orașul Voluntari, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Ecaterina Andronescu

București, 1 august 2019.
Nr. 4.684.

*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.103/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Județul Ilfov

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/data	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea	Limba de predare	Forma de învățământ
1.	Școala Primară „Echilibria Montessori Education”	14/22.05.2019	Asociația „Echilibria”	Orașul Voluntari, str. Ștefan cel Mare nr. 35, tel.: 0727/709298	Primar 1 (Alternativa educațională Montessori)				Română	Cu frecvență
Capacitate maximă de școlarizare* — 9 formațiuni de studiu/1 schimb										

* Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

O R D I N

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

În baza prevederilor art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului de Etică și Management Universitar nr. 43 din 25.07.2019,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Monitorizarea specială a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița se realizează pe o perioadă de 3 luni, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — În vederea aplicării prevederilor art. 2 cu ocazia vizitei de monitorizare se va numi, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare specială a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

Art. 4. — Direcția generală învățământ universitar va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

Ministrul educației naționale, interimar,
Valer-Daniel Breaz

METODOLOGIE**de monitorizare specială a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița**

Art. 1. — Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, instituție de învățământ superior, care face parte din sistemul național de învățământ, conform Hotărârii Guvernului nr. 369/1992 privind înființarea Universității „Eftimie Murgu” în municipiul Reșița, este monitorizată pe o perioadă de 3 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. — (1) Monitorizarea specială are în vedere verificarea aducerii la îndeplinire a măsurilor organizatorice și activităților dispuse prin prezenta metodologie.

(2) Monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învățământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare științifică, economico-financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(3) În procesul de monitorizare a activității, Ministerul Educației Naționale colaborează cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) și cu Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), precum și, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. — (1) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea și funcționarea Senatului universitar, organizarea și funcționarea învățământului superior, cercetarea universitară, respectarea prevederilor legale privind desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice vacante, managementul financiar, etica universitară și asigurarea calității în învățământul superior.

(2) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița va avea în vedere respectarea prevederilor art. 124 alin. (1), conform observațiilor formulate de către Consiliul CEMU prin Hotărârea nr. 43 din 25 iulie 2019.

(3) Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, pe perioada monitorizării, are obligația de a prezenta Ministerului Educației Naționale rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, prevăzut la alin. (1).

(4) Aceste rapoarte vor conține informații referitoare la:

a) evidența studenților înmatriculați pe specializări, forme de învățământ și locații geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învățământ;

d) personal didactic, state de funcții;

e) prevederile legale privind administrarea bazei materiale;

f) capacitate instituțională, spații de cazare;

g) activitatea economico-financiară;

h) legislație, documente normative și documente școlare elaborate de către instituția de învățământ superior;

i) alte aspecte din activitatea instituției;

j) evoluția implementării planului de măsuri menționat la alin. (1).

Art. 4. — (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la instituție pentru a verifica conformitatea și realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise și va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, problematica menționată în art. 3 alin. (1) și (3), precum și alte aspecte semnalate la fața locului.

(2) Până la data de 30 septembrie 2019 comisia de monitorizare specială va întocmi un raport intermediar prin care va formula o propunere privind măsurile provizorii în ceea ce privește activitatea didactică și de cercetare, situația financiară din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

(3) În luna octombrie comisia de monitorizare specială va solicita universității informații în legătură cu depunerea de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a unui dosar de evaluare instituțională la ARACIS sau la altă agenție de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

(4) La sfârșitul perioadei de monitorizare se va întocmi un raport final care va cuprinde propuneri privind măsurile finale în ceea ce privește reorganizarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (11) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. — Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) locurile de producere sau locurile de consum și de producere, având puterea maximă simultană absorbită/evacuată mai mică de 30 kVA.”

2. La articolul 15, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) locurile de consum și/sau de producere care, prin tipul lor și caracteristicile echipamentelor instalațiilor de utilizare și/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra rețelei și a celorlalți utilizatori și stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate, dacă acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 12.”

Art. II. — Cererile de racordare depuse la operatorii de rețea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru care nu au fost transmise solicitanților facturi de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, se analizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

Art. III. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 28 august 2019.
Nr. 184.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE**privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității pentru o perioadă de 3 ani
a Societății TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.**

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 37 alin. (3) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări,

în cadrul ședinței din data de 21.08.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Nota SA — DSCISG nr. 3.820/09.08.2019 de aprobare a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., precum și a cererii de suspendare a activității societății, cu sediul social în municipiul București, Calea Rahovei nr. 196C, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/148/08.01.1996, cod unic de înregistrare 8046330, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK — 036/10.04.2003, reprezentată legal de către doamna Ancuța-Marilena Nedelcu, director executiv al societății,

și a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea organelor statutare ale societății TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. s-a decis suspendarea activității, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.06.2019.

2. În vederea aprobării suspendării activității societății TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a demarat un control inopinat la societate în vederea verificării respectării prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări. În urma verificării de către echipa de control a documentelor puse la dispoziție de către directorul executiv al societății s-a constatat îndeplinirea de către societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. a cerințelor legale în vederea aprobării cererii de suspendare a activității societății pentru o perioadă de 3 ani, respectiv:

— Societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. a notificat singurul asigurat/client, al cărui contract de asigurare se afla în derulare, cu privire la faptul că, începând cu data de 1.06.2019, societatea își suspendă activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor, iar pentru plata ratelor următoare, aferente acestui contract de asigurare, să se adreseze direct societății de asigurare emitente a acestuia, respectiv Omnisig VIG — S.A.

— Societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. a notificat, prin e-mail, singura societate de asigurare cu care a deținut raporturi contractuale, respectiv societatea Omnisig VIG — S.A., cu privire la intenția de suspendare a activității, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.06.2019, fiind solicitate informații cu privire la situația decontărilor și a formularelor cu regim special.

— Societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanțelor de judecată cu societatea Omnisig VIG — S.A./intermediari în asigurări/clienti sau foști clienți/angajați sau foști angajați/asistenți în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări.

— Societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. nu are nicio persoană înregistrată în Registrul personalului propriu și nicio persoană înscrisă în Jurnalul asistenților în brokeraj persoane fizice și/sau juridice, deschise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

— Societatea TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. nu figurează cu debite față de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcționare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă, la cerere, suspendarea activității Societății TRANSWORLD ASIG — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., denumită în continuare *Societatea*, pentru o perioadă de 3 ani, cu sediul social în municipiul București, Calea Rahovei nr. 196C, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/148/08.01.1996, cod unic de înregistrare 8046330, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK — 036/10.04.2003, reprezentată legal de către doamna Ancuța-Marilena Nedelcu, director executiv al societății.

Art. 2. — (1) După data suspendării activității, Societății i se interzice desfășurarea activității de distribuție de asigurări, așa

cum este definită în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare,

(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activității de distribuție.

(3) Reluarea activității Societății se va dispune prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 65 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări și produce efecte începând cu data publicării.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Cristian Roșu

București, 29 august 2019.
Nr. 1.102.

REPUBLICĂRI

REGULAMENTUL

Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014*) privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *O.U.G. nr. 93/2012*.

(2) Prezentul regulament se aplică entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atribuțiilor, prevăzute la art. 2 alin. (1) din *O.U.G. nr. 93/2012*, precum și persoanelor fizice și/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual și/sau pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau terțe persoane.

Art. 2. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în legislația specifică menționată la art. 2 din *O.U.G. nr. 93/2012*, incidentă sectorului de supraveghere financiară.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *prime brute încasate* — totalitatea sumelor încasate în perioada de referință cu titlu de prime de asigurare, rezultate din asigurări directe, coasigurare și primiri în reasigurare, înainte de orice deduceri privind comisioane, taxe, impozite și altele asemenea și înainte de prelevarea din acestea a unor cote-părți pentru plata, dacă este cazul, a primelor de reasigurare, din care se vor deduce sumele restituite în aceeași perioadă pentru contractele de asigurare reziliate, indiferent de motivul rezilierii; primele brute încasate în valută în perioada de referință vor fi luate în calcul la valoarea în lei rezultată prin înmulțirea primei încasate în valută cu cursul valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data încasării. Se consideră prime brute încasate sumele încasate cu titlu de prime de asigurare/reasigurare indiferent de modalitatea de încasare, direct de către asigurător sau prin intermediari, de modalitatea

în care au fost plătite, plată efectivă sau prin compensare, de data intrării în vigoare/valabilitatea contractelor de asigurare la care se referă primele încasate, de momentul repartizării/alocării primelor încasate pe contractele de asigurare, de modalitatea de reflectare în contabilitatea proprie a asigurătorilor și/sau a reasigurătorilor a acestor operațiuni;

b) *sector de supraveghere financiară* — sectorul instrumente și investiții financiare, sectorul asigurări-reasigurări, respectiv sectorul sistemului de pensii private;

c) *surse proprii de finanțare* — venituri provenite din taxe, tarife, contribuții și cote convenite A.S.F., precum și alte venituri provenind din alte surse, potrivit legii, pentru exercitarea atribuțiilor de autorizare, reglementare, supraveghere și control în cele trei sectoare de supraveghere financiară;

d) *locuri de tranzacționare supravegheate* — piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare sau și sisteme organizate de tranzacționare, supravegheate de A.S.F.;

e) *organisme de plasament colectiv* — entități organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare *O.P.C.*, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice și/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu reglementările A.S.F.

CAPITOLUL II

Categorii de venituri aferente finanțării A.S.F.

SECȚIUNEA 1

Venituri provenite din cote aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice de valori mobiliare

Art. 3. — (1) Cotele și tarifele aferente tranzacțiilor derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate sunt prevăzute la pct. 1 și 2 din anexa nr. 1 și se suportă de către:

a) cumpărător, pentru instrumentele financiare, altele decât instrumentele financiare derivate;

b) fiecare parte contractantă, pentru instrumentele financiare derivate.

(2) Sumele provenind din cotele și tarifele menționate la alin. (1) se calculează zilnic de către administratorii locurilor de tranzacționare.

*) Republicat în temeiul art. III din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 2 iulie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014 și a mai fost modificat și completat prin:

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2015 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 27 iulie 2016;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 24 mai 2017;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2017 pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 5 septembrie 2017;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 28 decembrie 2017;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2018 pentru completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2018;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 11 ianuarie 2019;

— Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iunie 2019.

(3) Administratorii locurilor de tranzacționare menționați la alin. (2) notifică lunar A.S.F. și toți participanții care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare administrate de aceștia cu privire la sumele reprezentând cota/tariful menționată/menționat la alin. (1), aplicate la valoarea tranzacțiilor/contractelor zilnice.

(4) Participanții care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare administrate de aceștia au obligația să efectueze viramentele aferente sumelor notificate, conform art. 32 alin. (1) și (2).

(5) Toți participanții menționați la alin. (1) care tranzacționează în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de administratorii locurilor de tranzacționare, conform art. 32 alin. (1) și (2).

Art. 4. — (1) Nivelul cotei percepute de A.S.F. pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 3 din anexa nr. 1.

(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către depozitarii centrali în baza informațiilor primite de la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru sau, după caz, de la agenții custode care decontează tranzacțiile efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.

(3) Participanții sau, după caz, agenții custode prevăzuți la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți clienții pentru care efectuează sau decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.

(4) Depozitarii centrali prevăzuți la alin. (2) notifică lunar A.S.F., participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. cu privire la sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice.

(5) Toți participanții sau, după caz, agenții custode care decontează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F. au obligația de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificării transmise de depozitarii centrali, conform art. 32 alin. (1) și (2).

Art. 5. — Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F., prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1, se calculează și se rețin lunar de către participanți sau, după caz, agenții custode de la fiecare client și se virează de aceștia conform art. 32 alin. (1) și (2).

Art. 6. — (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 32 alin. (1) și (2).

(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.

(4) Prevederile alin. (1)–(3) se aplică în cazul ofertelor exceptate de la publicarea și întocmirea unui prospect, prevăzute la alin. (4) al art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129*, doar atunci când se

întocmește un prospect de ofertă exclusiv în vederea admiterii la tranzacționare și se solicită A.S.F. aprobarea acestuia.

(5) Tariful prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 1 nu se aplică în cazul ofertelor publice pentru care nu se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.

Art. 7. — (1) Nivelul tarifului perceput de A.S.F. pentru aprobarea unui document de înregistrare/document de înregistrare universal este prevăzut la pct. 6. din anexa nr. 1.

(2) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (1) se prezintă la A.S.F. odată cu depunerea cererii de aprobare a documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal.

(3) În situația în care A.S.F. aprobă un prospect de ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la alin. (1) se deduce din cota prevăzută la art. 6 alin. (1), ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 6 alin. (2), diferența rezultată. În cazul în care tariful prevăzut la alin. (1) este mai mare decât suma rezultată din aplicarea cotei prevăzute la art. 6 alin. (2), deducerea nu se mai realizează, plata făcută potrivit alin. (1) nefiind returnată.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică coresponsător și pentru depunerea unui document de înregistrare universal fără aprobare prealabilă. În cazul în care se solicită ulterior aprobarea respectivului document de înregistrare universal, plata făcută potrivit prezentului alineat se consideră a fi făcută în sensul alin. (1) și (2), alin. (3) aplicându-se coresponsător.

Art. 8. — (1) Nivelul cotelor percepute de A.S.F. pentru ofertele publice de cumpărare și de preluare sunt evidențiate la pct. 7 din anexa nr. 1.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin multiplicarea prețului de ofertă cu diferența dintre numărul de acțiuni deținute de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, după finalizarea ofertei, și numărul de acțiuni deținute de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, la inițierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze plata la data închiderii ofertei, conform art. 32 alin. (1) și (2).

(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la A.S.F. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.

SECȚIUNEA a 2-a

Venituri din cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private, asiguratorilor/reasiguratorilor și intermediarilor principali

Art. 9. — (1) Nivelul cotei lunare percepute de A.S.F. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.), respectiv organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau de către alte organisme de plasament colectiv/fonduri de investiții alternative (A.O.P.C./F.I.A.), al căror stat de origine este România și care sunt înregistrate la A.S.F., este prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al A.O.P.C./F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C./F.I.A. autoadministrată, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

(3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2).

(4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C./F.I.A. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C./F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz.

(5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul a 30 de zile calendaristice, inclusiv cele denumite în valută, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate și se determină conform formulei: valoarea activului net/30 de zile x numărul zilelor de activitate x nivelul cotei, unde nivelul cotei este cel prevăzut la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2.

(6) Suma datorată A.S.F., în cazul fuziunii unor O.P.C.-uri în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate, începând cu ziua în care operațiunea de absorbție/contopire a fost finalizată, respectiv cu data fuziunii.

(7) Suma datorată A.S.F., în cazul lichidării unui O.P.C. în cursul a 30 de zile calendaristice, se calculează proporțional cu numărul de zile de activitate până la data la care a fost emisă decizia de retragere a autorizației respectivului O.P.C.

(8) Cursul de referință la care se efectuează calculele prevăzute la alin. (2), (5), (6) și (7) în cazul O.P.C.-urilor denumite în valută este cel comunicat de Banca Națională a României (B.N.R.) în ziua care corespunde datei activului net utilizat în determinarea sumelor cuvenite A.S.F. conform alin. (2), (5), (6) și (7).

Art. 10. — (1) Administratorul unui fond de pensii administrat privat achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de funcționare, conform pct. 1 lit. b) și c) din anexa nr. 2.

(2) Administratorul unui fond de pensii facultative achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară de administrare, conform pct. 1 lit. d) și e) din anexa nr. 2.

(3) În cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa de funcționare prevăzută la alin. (2) se achită pentru fiecare fond de pensii facultative.

(4) Baza de calcul la care se aplică taxa de funcționare/taxa de administrare menționate la alin. (1) și (2) este:

a) valoarea contribuțiilor brute încasate de fond; și,

b) valoarea activului net al fondului administrat privat/fondului de pensii facultative calculată în ultima zi lucrătoare a lunii.

(5) Taxele menționate la alin. (1) și (2), calculate conform alin. (4), sunt suportate de administrator și se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2).

Art. 11. — Din momentul începerii efective a activității de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, fondurilor de pensii facultative, depozitarii avizați în baza legislației privind pensiile private achită A.S.F., conform art. 32 alin. (1) și (2), taxa lunară de funcționare menționată la pct. 2 din anexa nr. 2.

Art. 12. — (1) Asigurătorii/Reasigurătorii datorează cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control din momentul în care sunt autorizați să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cota se virează lunar conform art. 32 alin. (1) și (2) și se stabilește în conformitate cu cerințele prevăzute la pct. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2.

Art. 13. — (1) Intermediarii principali datorează taxa de funcționare sau de desfășurare a activității de distribuție, după caz, din momentul în care sunt autorizați, respectiv avizați să desfășoare activitatea de distribuție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Taxa de funcționare sau de desfășurare a activității de distribuție se virează trimestrial conform art. 32 alin. (1) și (3) și se stabilește prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 asupra veniturilor totale din activitatea de distribuție.

SECȚIUNEA a 3-a

Venituri provenite din alte activități desfășurate de A.S.F.

Art. 14. — Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și înscriere/radiere în/din registrele A.S.F. a entităților reglementate și supravegheate de A.S.F. sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 15. — (1) Tarifele/Taxele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragerea autorizației/atestatului sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3.

(2) Tarifele/Taxele percepute pentru înscrierea/înregistrarea/menținerea/radierea în/din evidențele și registrele A.S.F. sunt menționate la pct. 2 din anexa nr. 3.

(3) În cazul emiterii actelor individuale pentru aprobarea membrilor structurii de conducere sau a unor funcții-cheie specifice în cadrul entităților reglementate de A.S.F., tariful/taxa se aplică pentru fiecare persoană cuprinsă în actul individual.

Art. 16. — (1) Tarifele percepute pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragerea autorizației în cazul entităților care își desfășoară activitatea pe piața de capital sunt prevăzute la pct. 1.1—1.36 din anexa nr. 3.

(2) Tariful menționat la pct. 1.18 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul în care A.S.F. solicită modificări ale reglementărilor proprii ale operatorilor de piață/de sistem, depozitarilor centrali, caselor de compensare și contrapărților centrale, fără ca entitatea să fi făcut anterior o cerere de aprobare a modificărilor.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul modificărilor impuse prin reglementările emise de A.S.F. și nici în cazul celor impuse de reglementările europene aplicabile.

(4) Eliberarea actelor individuale se face cu condiția prezentării dovezii achitării sumelor datorate, cu excepția cazurilor în care dovada achitării este cerută în completarea cererii de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.

(5) În cazul în care solicitarea de retragere a autorizației sau de radiere din Registrul A.S.F. a unei persoane fizice este cauzată de decesul acesteia, A.S.F. nu percepe tarif pentru emiterea actului individual.

Art. 17. — Prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) se aplică corespunzător și în cazul în care aprobarea sau depunerea documentului de înregistrare/documentului de înregistrare universal nu este urmată de o ofertă publică. În cazul în care A.S.F. aprobă un prospect în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică, prin aprobarea notei privind valorile mobiliare și, după caz, a rezumatului, tariful prevăzut la art. 7 alin. (1) se deduce din tariful prevăzut la pct. 1.21 din anexa nr. 3, ofertantul urmând să plătească, potrivit art. 16 alin. (4), diferența rezultată.

Art. 18. — Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 2.17 din anexa nr. 3 se achită anticipat de către beneficiarii serviciilor.

Art. 19. — Taxele specifice domeniului asigurărilor sunt prevăzute la pct. 1.37—1.43, pct. 1.68—1.76, pct. 2.21, pct. 2.22 și pct. 5.3, 5.7 și 5.8 din anexa nr. 3 și se achită conform art. 32 alin. (1), la momentul depunerii cererilor sau până la termenul prevăzut la art. 22, după caz.

Art. 20. — (1) Taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.37 și 1.38 din anexa nr. 3 se virează în contul indicat de A.S.F. la momentul solicitării avizului prealabil de înregistrare la oficiul

registriului comerțului în calitate de asigurător și include autorizația de a practica doar o anumită clasă de asigurare.

(2) Un asigurător care solicită autorizarea pentru o nouă clasă de asigurare achită la depunerea cererii cota prevăzută la pct. 1.40 din anexa nr. 3.

(3) Un asigurător/reasigurator care solicită aprobarea pentru un transfer de portofoliu conform reglementărilor legale în vigoare achită la depunerea cererii taxa de aprobare de transfer de portofoliu, prevăzută la pct. 1.41 din anexa nr. 3.

(4) În vederea desfășurării activității în calitate de creatori de produse în asociație cu asigurătorii, intermediarii principali achită taxele de atestare/avizare pentru desfășurarea activității, prevăzute la pct. 1.74 din anexa nr. 3.

Art. 21. — Pentru aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora s-a acordat autorizația sau avizul, solicitată de un asigurător/reasigurător, intermediar principal sau de o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională, precum și pentru furnizarea oricăror informații/puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3, sau certificări din partea A.S.F., pentru a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice, se percep taxele prevăzute la pct. 1.42 și, respectiv, pct. 5.7 din anexa nr. 3.

Art. 22. — Furnizorii de programe de pregătire profesională autorizati/avizați achită taxa anuală de menținere în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, prevăzută la pct. 2.21 din anexa nr. 3, până la data de 31 martie a anului pentru care se achită taxa.

Art. 23. — (1) Taxele de autorizare/avizare percepute de către A.S.F. în cadrul sistemului de pensii private sunt prevăzute la pct. 1.44—1.64 din anexa nr. 3.

(2) Achitarea taxelor prevăzute la alin. (1) se va face de către:

a) fondatorii unei societăți de pensii, în vederea autorizării de constituire a acesteia, conform pct. 1.44 din anexa nr. 3;

b) societățile de pensii, societățile de asigurare și societățile de administrare a investițiilor, în vederea autorizării ca administrator al unui fond de pensii administrat privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, precum și administratorii fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.45—1.55 din anexa nr. 3;

c) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.56 și 1.57 din anexa nr. 3;

d) auditorii financiari ai fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative, după caz, conform pct. 1.58 din anexa nr. 3;

e) agenții de marketing, conform pct. 1.59—1.63 din anexa nr. 3;

f) solicitant persoană juridică specializată, conform pct. 1.64 din anexa nr. 3.

Art. 24. — Societățile de pensii care administrează, în baza autorizațiilor obținute în temeiul legislației privind pensiile private, atât un fond de pensii administrat privat, cât și unul ori mai multe fonduri de pensii facultative plătesc o singură taxă pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse în vederea obținerii autorizațiilor de administrare, cu excepția modificării prospectelor schemelor de pensii și a altor documente privind fondurile de pensii.

Art. 25. — (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., menționați la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, societăților de administrare a vehiculelor investiționale, administratorilor locurilor de tranzacționare autorizati de A.S.F., depozitarilor centrali, contrapărților centrale, consultantilor de investiții și depozitarilor avizați de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților menționate la alin. (1), cu excepția consultantilor de investiții persoane fizice, se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute din activitățile supravegheate de A.S.F. — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, desfășurate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile în vigoare aplicabile acestor entități, și se virează trimestrial conform art. 32 alin. (1) și (3). Sumele percepute pentru monitorizarea consultantilor de investiții persoane fizice se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3 asupra veniturilor raportate conform anexei nr. 4 lit. A din prezentul regulament.

Art. 26. — (1) Suma rezultată din cota prevăzută la pct. 4.1 din anexa nr. 3 în cazul unei oferte publice de vânzare derulate de către un sindicat de intermediere este virată în contul A.S.F. de către managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (oferant) toate comisioanele aferente, pentru întreg sindicatul de intermediere.

(2) Managerul sindicatului de intermediere menționat la alin. (1) va efectua plățile către ceilalți membri ai sindicatului de intermediere în baza facturilor emise de aceștia, conform prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei reprezentând cota de 1% din sumele aparținând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), la data raportării prevăzute de art. 33 alin. (1), managerul sindicatului de intermediere are obligația de a prezenta A.S.F. detalierea modului de repartizare a sumei facturate, încasate de manager de la client (oferant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toți și fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparțin din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei și, respectiv, a sumelor ce aparțin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere. În acest caz, membrilor sindicatului de intermediere nu le mai revine obligația de raportare conform prevederilor art. 33 alin. (2), pentru veniturile realizate din comisioanele prevăzute la alin. (1).

Art. 27. — Suma aferentă tarifului perceput pentru menținerea atestatului A.S.F. prevăzut la pct. 2.20 din anexa nr. 3 se virează anual în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de minimum 12 luni consecutive după încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională. Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F. care dorește să își mențină atestatul eliberat de C.N.V.M./A.S.F., dar nu a organizat cel puțin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Art. 28. — (1) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către S.A.I./A.F.I.A. anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculate pentru numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.

(2) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 din anexa nr. 3 se achită de către toate S.A.I./A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plătește tariful o notificare privind intenția de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.

(3) Tarifele prevăzute la pct. 4.2 și 4.3 nu se achită de către S.A.I./A.F.I.A. în situația în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfășurat activitate de distribuție pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenția de distribuție.

(4) Tariful prevăzut la pct. 4.4 din anexa nr. 3 se achită anual de către A.F.I.A. care au notificat intenția de distribuție în primele 15 zile ale lunii ianuarie pentru anul precedent, calculat pentru

numărul de fonduri/compartimente existente la data de 31 decembrie a anului pentru care se efectuează plata.

(5) Tariful prevăzut la pct. 4.4 din anexa nr. 3 se achită de către toate A.F.I.A. care au transmis în cursul anului pentru care se plătește tariful o notificare privind intenția de distribuție de titluri de participare pe teritoriul României.

(6) Tariful prevăzut la pct. 4.4 din anexa nr. 3 nu se achită de către A.F.I.A. în situația în care acestea au transmis, până la data de 31 decembrie a anului pentru care se datorează tariful, o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că nu au desfășurat activitate de distribuție pe teritoriul României în anul calendaristic în care au notificat A.S.F. cu privire la intenția de distribuție.

(7) În vederea verificării informațiilor referitoare la activitatea de distribuție efectuată pe teritoriul României a entităților prevăzute la alin. (1)—(6), A.S.F. prin direcția de specialitate, colaborează cu autoritatea competentă din țara de origine a acestor entități.

(8) Tarifele prevăzute la pct. 4.5 din anexa nr. 3 se achită de către A.F.I.A. care au notificat intenția de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România în contul A.S.F., după cum urmează:

1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, se achită integral pentru anul în curs până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului pentru care aceste sume se datorează;

2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la pct. 4.5 lit. a) sau b) din anexa nr. 3, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu la data de 31 decembrie.

Art. 29. — (1) Sumele provenite din tarifele și taxele prevăzute în anexa nr. 3 se achită la data depunerii cererilor sau, după caz, a efectuării operațiunilor respective.

(2) Tarifele/Taxele prevăzute la pct. 5.3 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile supravegheate de A.S.F. ori de patronatele/asociațiile profesionale ale acestora, de contractanți, de păgubiți ori de asociațiile de protecție a consumatorilor sau de instituții sau autorități publice, respectiv cele prevăzute la pct. 5.4 din anexa nr. 3 nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de A.S.F. și, respectiv, de către reprezentanții autorităților publice.

Art. 30. — Pentru emiterea oricărui act individual care nu se încadrează în categoriile expres menționate în anexa nr. 3, solicitantul va achita tariful prevăzut la pct. 5.2 din anexa nr. 3.

Art. 31. — Tariful/Taxa prevăzută/prevăzută pentru interpretarea oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012 se achită de către solicitant conform pct. 5.4 din anexa nr. 3, odată cu transmiterea cererii.

CAPITOLUL III

Urmărirea încasării veniturilor convenite A.S.F.

Art. 32. — (1) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile prevăzute în anexele nr. 1-3 vor fi virate în contul indicat de A.S.F., făcut public pe site-ul acesteia, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.

(2) Achitarea sumelor datorate lunar, conform art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (5), art. 5, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (5), art. 11 și art. 12 alin. (2), se realizează cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(3) Sumele datorate trimestrial, conform art. 13 alin. (2) și art. 25 alin. (2), se virează până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, astfel:

- a) pentru trimestrul I, până la data de 15 aprilie inclusiv;
- b) pentru trimestrul II, până la data de 15 iulie inclusiv;
- c) pentru trimestrul III, până la data de 15 octombrie inclusiv;
- d) pentru trimestrul IV, până la data de 15 ianuarie inclusiv.

(4) Tarifele și taxele anuale convenite A.S.F. se aplică și se virează de către entitățile reglementate vizate, potrivit regulilor și dispozițiilor menționate la art. 22, art. 27 și 28.

(5) Termenele prevăzute de prezentul regulament care expiră într-o zi de sărbătoare legală se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 33. — (1) Entitățile obligate la plata sumelor menționate la art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) și art. 32 alin. (2) au obligația să transmită A.S.F. situații lunare, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

(2) Entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 5, art. 9 alin. (4), art. 25 alin. (1) și art. 26 alin. (1) transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 4 lit. A, inclusiv raportările în care valoarea sumelor datorate către A.S.F. este zero. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 4 lit. B.

(3) Entitățile prevăzute la art. 12 transmit raportarea aferentă lunii anterioare întocmită conform anexei nr. 5 lit. A. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 5 lit. B.

(4) În cazul transmiterii de către entitățile prevăzute la art. 12 și 13 a unei situații rectificative, pentru o perioadă de raportare este admisă o singură situație rectificativă, transmisă până la termenul de depunere a următoarei raportări, cu excepția raportării trimestrului IV sau a lunii decembrie, pentru care se acceptă transmiterea situațiilor rectificative până la data închiderii situațiilor financiare anuale ale asigurătorilor.

(5) Entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) și art. 11 transmit raportarea aferentă lunii anterioare în format electronic, întocmită conform anexelor nr. 7 și 8.

(6) Intermediarii membri ai unui sindicat de intermediere constituit în vederea derulării unei oferte publice de vânzare trebuie să transmită A.S.F. un document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligația plății menționate la art. 26 alin. (2) este îndeplinită de către manager.

Art. 34. — (1) Entitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. situații trimestriale, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) transmit raportarea aferentă trimestrului anterior întocmită conform anexei nr. 6 lit. A. Pentru situațiile rectificative se completează și se transmite către A.S.F. raportarea întocmită conform anexei nr. 6 lit. B.

Art. 35. — Situațiile lunare/trimestriale se transmit în format electronic de tip excel/pdf. la adresa raportari_taxe@asfromania.ro.

Art. 36. — (1) În cazul constatării unor diferențe între datele raportate și situația rezultată în urma verificărilor efectuate, A.S.F., prin direcția de specialitate care constată diferențele, solicită în scris entității în cauză clarificările și corecturile ce se impun.

(2) Entitatea este obligată să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, urmând ca obligația de plată să fie recalculată conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 37. — (1) În cazul obligațiilor de plată nedeclarate sau declarate incorect de entitate, entitatea datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Penalitatea nu se aplică în cazul în care suma cuprinsă în raportarea corectă este mai mică decât cea raportată inițial.

Art. 38. — Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 49 de bani inclusiv.

Art. 39. — (1) Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.

(2) Tarifele, taxele, cotele și contribuțiile achitate de entitățile reglementate și supravegheate de A.S.F. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/aprobare/avizare/atestare/înregistrare, în cazul retragerii solicitării/documentației de către solicitant sau în cazul clasării solicitării conform prevederilor legale incidente.

Art. 40. — Sumele provenite din amenzile aplicate de A.S.F. — Sectorul asigurări-reasigurări persoanelor fizice și juridice se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, diferența constituindu-se venit la bugetul A.S.F.

CAPITOLUL IV Răspunderea juridică

Art. 41. — (1) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor de plată prevăzute la art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 și în conformitate cu prevederile prezentului regulament, A.S.F. percepe dobânzi și penalități de întârziere în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Codul de procedură fiscală*.

(2) Sumele rezultate din dobânzile și penalitățile aplicate conform alin. (1) se constituie ca venit al A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.

(3) Pentru diferențele suplimentare de obligații de plată rezultate din corectarea/modificarea raportărilor, dobânzile și penalitățile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv.

(4) În situația în care diferențele rezultate din corectarea/modificarea raportărilor sunt negative în raport cu sumele declarate inițial, se datorează dobânzi și penalități pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv.

Art. 42. — Pentru neplata sumelor datorate la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile, A.S.F. va iniția demersurile în vederea obținerii unui titlu executoriu, potrivit legii, și poate hotărî, după caz, sancționarea entităților respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 43. — În situațiile în care cheltuielile de executare, cu excepția celor privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele supuse executării silite, A.S.F. poate dispune anularea respectivei creanțe.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 44. — (1) Veniturile provenite din orice alte surse legale, precum și cuantumul acestora se stabilesc de A.S.F. prin bugetul propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Tariful perceput de A.S.F. pentru emiterea și vânzarea de ghiduri, broșuri și alte materiale de specialitate va fi stabilit individual prin decizie a A.S.F.

Art. 45. — A.S.F. poate încasa în valută tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate de către entitățile din alte state care urmează să fie înregistrate în Registrul A.S.F. și să desfășoare activități sau să presteze servicii pe teritoriul României.

Art. 46. — Plata tarifelor și taxelor exprimate în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data plății.

Art. 47. — (1) Veniturile proprii ale A.S.F. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012.

(2) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exercițiului bugetar rămân la dispoziția A.S.F., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.

Art. 48. — Taxele și tarifele prevăzute în anexele nr. 1—3 se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 49. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 50. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament termenele de raportare cuprinse în Norma nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Norma nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 51. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012¹;

c) deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014²;

d) Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009;

e) Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare și funcționare în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

f) Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare și administrare în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

g) orice altă dispoziție contrară.

Art. 52. — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul A.S.F., precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

¹ Dispunerile de măsuri ale C.N.V.M. nr. 8/2012, nr. 12/2012 și nr. 17/2012 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

² Deciziile A.S.F. nr. 853/2013 și nr. 3/2014 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cote și tarife aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare și ofertelor publice

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b), c), d) și e) b) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate de către intermediarii care au calitate de „Market Maker” sau de „Furnizor de lichiditate” în raport cu un instrument financiar pentru tranzacțiile efectuate în scopul de Market Making sau de menținere a lichidității pieței și care sunt astfel identificate în sistemele back office ale administratorilor locurilor de tranzacționare c) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) d) Cotă din valoarea tranzacțiilor: d1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; d2) cu drepturi de preferință; d3) cu drepturi de alocare. e) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat	a) 0,06% b) 0% c) 0,04% d1) 0,02% d2) 0,04% d3) 0,04% e) 0%
2.	Tarife aplicabile tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate derulate în cadrul locurilor de tranzacționare supravegheate	a) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu excepția celui prevăzut la lit. b) b) Tariful pentru tranzacțiile cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate de către intermediarii care au calitate de „Market Maker” în raport cu un instrument derivat	a) 0,03 lei/contract b) 0,01 lei/contract
3.	Cote percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu instrumentele financiare menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018	a) Cotă aplicabilă tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor menționate la lit. b) b) Cotă aplicabilă tranzacțiilor „turnaround”	a) 0,06% b) 0,02%
4.	Tarif perceput pentru monitorizarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare derivate menționate în Legea nr. 126/2018 la anexa nr. 1 secțiunea C, altele decât cele menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, derulate în afara locurilor de tranzacționare supravegheate de A.S.F.	Tarif aplicabil tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	0,25 lei/contract, dar nu mai mult de 500.000 lei
5.	Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare/în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate, sisteme multilaterale de tranzacționare și/sau sisteme organizate de tranzacționare, cu excepția lit. b)	a) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		b) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare aferente obligațiunilor corporative, obligațiunilor emise de autorități ale administrației publice centrale și locale și titlurilor de stat c) Cotă din valoarea ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România	b) 0,05%, dar nu mai mult de 500.000 lei c) 0,1%, dar nu mai mult de 1.000.000 lei
6.	Tarif document de înregistrare/document de înregistrare universal	Aprobare a unui document de înregistrare/ document de înregistrare universal	4.500 lei
7.	Cotă din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare	a) 1% b) 1,5%

ANEXA Nr. 2

Cote și taxe aplicabile pentru funcționarea/desfășurarea activității/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private și asigurătorilor/intermediarilor principali

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Cote/Taxe din valoarea activului net/contribuții brute încasate, aferente fondurilor de pensii private/organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)	a) Cotă lunară din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv b) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii administrate privat (pilon II) c) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii private (pilon II) d) Cotă lunară din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative (pilon III) e) Taxă lunară din valoarea contribuțiilor brute încasate de fondurile de pensii facultative (pilon III)	0,0078% 0,0078% 0,25% 0,01% 0,25%
2.	Taxă de funcționare aplicabilă depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat/fondurilor de pensii facultative	Taxă lunară din veniturile obținute din toate activitățile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat/fondurile de pensii facultative	5%
3.	Taxă de funcționare/desfășurare activitate aplicabilă intermediarilor principali	Cotă aplicată asupra veniturilor din activitatea de distribuție	0,1%
4.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări RCA	Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări generale, mai puțin din activitatea de asigurări RCA	0,4%
5.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări de viață	Cotă asupra primelor brute încasate de asigurători din asigurări de viață	0,3%
6.	Contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări RCA	Cotă asupra primelor brute încasate din activitatea de asigurări RCA	1%

Venituri provenite din alte activități

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
1.	Tarif/taxă de soluționare a cererilor de autorizare/avizare/aprobare/atestare și retragere autorizație/atestat entități reglementate	1.1. autorizare societăți de servicii de investiții financiare/sucursale societăți din țări terțe	15.000 lei
		1.2. autorizare intermediari pentru licitații cu certificate de emisii de gaze în numele clienților lor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității	10.000 lei
		1.3. autorizare consultanți de investiții: a) persoane fizice b) persoane juridice	a) 2.000 lei b) 7.500 lei
		1.4. autorizare: a) persoane fizice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)—c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare care preiau și transmit ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează servicii de consultanță b) persoane juridice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 126/2018, altele decât consultanții de investiții persoane juridice	a) 2.000 lei b) 7.500 lei
		1.5. autorizare administrator care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință	7.500 lei
		1.6. autorizare societate de administrare a investițiilor/sucursale ale societății de administrare a investițiilor/administrator fonduri de investiții alternative/sucursale ale administratorului de fonduri de investiții alternative	15.000 lei
		1.7. autorizare fond deschis de investiții/subfond al unui fond deschis de investiții/fond de investiții alternative/subfond al unui fond de investiții alternative	10.000 lei
		1.8. autorizare societate de investiții care: a) este administrată de o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.)/administrator fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.) b) se autoadministrează	a) 15.000 lei b) 20.000 lei
		1.9. autorizare operatori de piață	150.000 lei
		1.10. autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare	25.000 lei
		1.11. autorizare și înregistrare în Registrul A.S.F. a unui mecanism de publicare aprobat/furnizor de sisteme centralizate de raportare/meccanism de raportare aprobat	5.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		1.12. autorizare depozitari centrali/contrapărți centrale	200.000 lei
		1.13. autorizare societăți de securitizare: a) pentru constituire b) pentru funcționare	a) 20.000 lei b) 10.000 lei
		1.14. autorizare constituire și funcționare a unui fond de securitizare	20.000 lei
		1.15. autorizare societăți de administrare a vehiculelor investiționale: a) de constituire b) de funcționare	a) 10.000 lei b) 5.000 lei
		1.16. autorizare societăți de management de portofoliu al unor vehicule investiționale	15.000 lei
		1.17. autorizare modificări în modul de organizare și funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării entităților autorizate, reglementate și supravegheate, cu excepția modificărilor pentru care a fost prevăzut un tarif distinct	1.000 lei
		1.18. autorizare: a) reglementări emise de operatorii de piață, depozitarii centrali, contrapărțile centrale b) reguli de funcționare a unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare	a) 5.000 lei b) 5.000 lei
		1.19. aprobare anunț preliminar pentru o ofertă publică	1.000 lei
		1.20. aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la: a) art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață b) art. 43 din Legea nr. 24/2017	a) 20.000 lei b) 0 lei
		1.21. aprobare prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică	5.000 lei
		1.22. aprobare document întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. f) și g) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129	3.000 lei
		1.23. autorizare agenți care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate	7.500 lei
		1.24. avizare/înregistrare a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)/fonduri de investiții alternative (F.I.A.)	10.000 lei
		1.25. avizare modificări aduse documentelor depuse în vederea înregistrării la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a entităților prevăzute la pct. 1.24	1.000 lei
		1.26. avizare/autorizare agent de distribuție al S.A.I.	500 lei

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		1.27. avizare transferuri directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g ⁴) și j) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare	0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei
		1.28. avizare a: a) delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activităților prevăzute de art. 6 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare b) delegării de către A.F.I.A. a activităților de: b1) administrare portofoliu b2) administrare riscuri	a) 10.000 lei b1) 10.000 lei b2) 5.000 lei
		1.29. avizare transfer al unui organism de plasament colectiv de la o societate de administrare a investițiilor la o altă societate de administrare a investițiilor, respectiv, după caz, de la un administrator de fonduri de investiții alternative la un alt administrator de fonduri de investiții alternative	1.000 lei
		1.30. avizare și înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C.	20.000 lei
		1.31. avizare contract depozitar ca urmare a transferului activelor deținute pentru O.P.C. către noul depozitar	1.000 lei
		1.32. avizare suspendare, la cerere, emisiune și răscumpărare titluri de participare ale O.P.C., în vederea fuziunii	1.000 lei
		1.33. atestare care certifică înregistrarea și înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de A.F.I.A. înregistrați	5.000 lei
		1.34. atestare calitate de organism de formare profesională	6.500 lei
		1.35. aprobare modificări aduse unora dintre elementele cuprinse în documentele depuse la A.S.F. pentru atestarea organismelor de formare profesională	1.000 lei
		1.36. retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității, pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică	a) 200 lei b) 1.000 lei
		1.37. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurator supravegheat conform părții I din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare	40.000 lei

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		1.38. autorizare înființare și înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului asigurător supravegheat conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	20.000 lei
		1.39. autorizare/avizare intermediari principali	5.000 lei
		1.40. autorizare alte riscuri/altă clasă de asigurare nouă, inclusiv pentru practicarea clasei 10 din anexa nr. 1 secțiunea A din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	40%
		1.41. aprobare transfer de portofoliu (cotă aplicabilă taxei de autorizare)	50%
		1.42. aprobarea modificărilor condițiilor și documentelor în baza cărora este acordată autorizația de funcționare pentru societăți sau autorizația de funcționare/avizul de desfășurare a activității de distribuție pentru intermediarii principali sau autorizația/avizul pentru o entitate care organizează cursuri de pregătire profesională	500 lei
		1.43. autorizare/avizare furnizori de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor	6.500 lei
		1.44. autorizare de constituire pentru fondatori/societate de pensii în: a) sistemul pensiilor administrate privat b) sistemul pensiilor facultative	a) 80.000 lei b) 80.000 lei
		1.45. autorizare de administrare și înscriere în Registrul A.S.F. pentru administrator în: a) sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 300.000 lei b) 150.000 lei
		1.46. autorizare prospect schemă de pensii pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 30.000 lei b) 12.000 lei
		1.47. autorizare fond de pensii și înscriere în Registrul A.S.F. în: a) sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 30.000 lei b) 8.000 lei
		1.48. autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond) în: a) sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 1.000 lei b) 1.000 lei

Nr. crt.	Categorია de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		1.49. autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 1.000 lei b) 1.000 lei
		1.50. avizare/autorizare act individual de aderare pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 1.000 lei b) 500 lei
		1.51. avizare/autorizare modificare act individual de aderare pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 500 lei b) 250 lei
		1.52. avizare tematică curs agenți de marketing pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 100 lei b) 100 lei
		1.53. autorizare înlocuire depozitar fond pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 5.000 lei b) 3.000 lei
		1.54. autorizare fuziune fonduri de pensii pentru: a) administrator sistemul pensiilor administrate privat b) societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative	a) 300.000 lei b) 150.000 lei
		1.55. autorizare preluare administrare a unui fond de pensii pentru: administrator ofertant (societate de pensii/societate de administrare a investițiilor/societate de asigurări — pentru sistemul pensiilor facultative)	100.000 lei
		1.56. avizare și înscriere în Registrul A.S.F. depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	80.000 lei
		1.57. avizare modificare depozitar în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.000 lei
		1.58. avizare modificare auditor în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.000 lei

Nr. crt.	Categoricia de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		1.59. autorizare de funcționare broker și înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	5.000 lei
		1.60. avizare și înscriere intermediar în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	4.000 lei
		1.61. avizare modificare act constitutiv broker pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.000 lei
		1.62. avizare agent de marketing persoană fizică și înscriere în Registrul A.S.F. pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	50 lei
		1.63. reavizare agent de marketing persoană fizică pentru agent de marketing persoană juridică în sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	25 lei
		1.64. avizare persoană juridică specializată și înscriere în Registrul A.S.F pentru sistemul pensiilor administrate privat/sistemul pensiilor facultative	1.500 lei
		1.65. aprobare membru structură de conducere/persoană cu funcție-cheie, respectiv autorizarea modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membri ai directoratului	1.000 lei/persoană evaluată
		1.66. retragerea, la cerere, a aprobării persoanei evaluate	200 lei
		1.67. cererea de aprobare a proiectelor de achiziție ¹⁾ și/sau a acționarilor semnificativi ²⁾ : a) participații mai mari sau egale cu 50% (cotă aplicabilă taxei de autorizare) b) participații mai mici de 50%: (i) persoană fizică (ii) persoană juridică (iii) persoane care acționează în mod concertat _____ 1) În cazul unui proiect de achiziție de către persoane care acționează în mod concertat tariful se aplică o singură dată. 2) La înființarea entității reglementate tariful pentru evaluarea acționarilor este inclus în tariful de autorizare a entității reglementate	a) 75% b) (i) 5.000 lei (ii) 10.000 lei (iii) 10.000 lei
		1.68. aprobare fuziune/divizare: a) asigurător/reasigurător (cotă aplicabilă taxei de autorizare) b) companie de brokeraj nou-înființată (se aplică taxa de autorizare)	a) 25% b) 5.000 lei
		1.69. aprobare a modelului intern integral, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	80.000 lei

Nr. crt.	Categoricia de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		1.70. aprobare a modelului intern parțial, prevăzut la art. 166 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	50.000 lei
		1.71. aprobare a utilizării parametrilor specifici, prevăzuți la art. 166 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	9.000 lei
		1.72. aprobare model intern total pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup	65.000 lei
		1.73. aprobare model intern parțial pentru asigurătorii/reasigurătorii care fac parte dintr-un grup	40.000 lei
		1.74. taxă de atestare/avizare activitate intermediari principali în calitate de creatori de produse: a) taxă atestare calitate de creator de produse de asigurare b) taxă de avizare activitate de creare produse de asigurare	a) 0 lei b) 0 lei
		1.75. taxă de atestare în calitate de lectori în domeniul asigurărilor și reasigurărilor	0 lei
		1.76. taxă aprobare conducere executivă intermediari principali	100 lei
2.	Tarif/Taxă de înscriere/înregistrare/menținere/radiere în/din evidențele și registrele A.S.F.	2.1. înregistrare/radiere/modificare componentă grupuri: a) înregistrare grupuri la A.S.F. b) radiere grupuri din evidențele A.S.F. c) modificare componentă grupuri în evidențele A.S.F.	a) 10.000 lei b) 1.000 lei c) 1.000 lei
		2.2. înscriere în Registrul A.S.F. a entităților ce se autorizează/avizează de A.S.F.: a) persoană juridică/entitate fără personalitate juridică b) persoană fizică	a) 1.000 lei b) 100 lei
		2.3. înscriere în Registrul A.S.F. a persoanei care prestează servicii și activități de investiții în numele unei societăți de servicii de investiții financiare/instituții de credit: a) persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 b) agent delegat: (i) persoană fizică (ii) persoană juridică	a) 1.000 lei b) (i) 1.000 lei (ii) 3.500 lei
		2.4. înscriere în Registrul A.S.F. a instituțiilor de credit din România care prestează servicii și activități de investiții: a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018 b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018	a) 20.000 lei b) 1.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		2.5. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 1.000 lei b) 5.000 lei
		2.6. înregistrare în Registrul A.S.F. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților prevăzute la pct. 2.4 și 2.5	1.000 lei
		2.7. înregistrare în Registrul A.S.F. administrator care deține controlul asupra furnizării unui indice de referință: a) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/1.011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, denumit în continuare <i>Regulamentul (UE) 2016/1.011</i> b) în cazul prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/1.011	a) 5.000 lei b) 2.500 lei
		2.8. înscriere în Registrul A.S.F. a societăților de administrare a investițiilor, administratorilor de fonduri de investiții alternative autorizați, societăților de servicii de investiții financiare, instituțiilor de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	3.000 lei
		2.9. înscriere în Registrul A.S.F. a operatorului independent	5.000 lei
		2.10. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a instituției de credit din România care prestează servicii și activități de investiții: a) cu instrumentele financiare menționate în anexa nr. 1 secțiunea C din Legea nr. 126/2018 b) exclusiv cu instrumentele financiare menționate la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018	a) 1.500 lei b) 200 lei
		2.11. radiere din Registrul A.S.F. a persoanei care prestează servicii și activități de investiții în numele unei societăți de servicii de investiții financiare/instituții de credit: a) persoană fizică care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 b) agent delegat: (i) persoană fizică (ii) persoană juridică	a) 200 lei b) (i) 200 lei (ii) 200 lei
		2.12. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a societății de administrare a investițiilor, administratorului de fonduri de investiții alternative autorizat, societății de servicii de investiții financiare, instituției de credit care distribuie titluri de participare pe teritoriul României	1.000 lei
		2.13. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a operatorului independent	200 lei

Nr. crt.	Categoricia de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		2.14. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT, pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 500 lei b) 1.500 lei
		2.15. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a agentului de distribuție al unui S.A.I.	200 lei
		2.16. radiere din Registrul A.S.F., la cerere, a depozitarului activelor O.P.C.	1.000 lei
		2.17. înregistrarea la A.S.F./radierea la cerere a instrumentelor financiare, cu excepția titlurilor de stat	500 lei
		2.18. înscriere în Registrul A.S.F. a administratorului autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European	1.000 lei
		2.19. înscriere în Registrul A.S.F. a fondului de pensii administrat de un administrator de scheme de pensii facultative dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European	1.000 lei
		2.20. menținere atestat C.N.V.M./A.S.F. eliberat organismului de formare profesională pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni	5.000 lei
		2.21. menținerea în Registrul furnizorilor de programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor	2.000 lei
		2.22. avizarea specialiștilor constatare daune și înscrierea acestora în Registrul A.S.F.	300 lei
3.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat	cotă aplicată veniturilor din exploatare ale entităților prevăzute la art. 25 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat	1%
4.	Cote/Tarife/Taxe percepute pentru monitorizarea entităților reglementate de A.S.F. prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția societăților de investiții	4.1. cotă percepută de A.S.F. pentru monitorizarea derulării unei oferte publice de vânzare de către un sindicat de intermediere, aplicată la suma totală plătită de client (oferant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei publice de vânzare, pentru întreg sindicatul de intermediere 4.2. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre 4.3. tarif perceput pentru monitorizarea activității de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de fonduri de investiții alternative din state membre/O.P.C. din state nemembre	1% 4.500 lei/an/fond/ O.P.C.V.M. compartimentat 4.500 lei/an/fond/ compartiment al aceluiași O.P.C.

Nr. crt.	Categoricia de venituri	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		4.4. tarif perceput pentru monitorizarea activității de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de F.I.A. administrate în alte state membre și/sau administrarea unui A.O.P.C. din România	4.500 lei/an/fond/ compartiment al aceluiași F.I.A.
		4.5. tarif perceput pentru monitorizarea activităților de administrare a A.O.P.C./F.I.A. din România de către administratorii de fonduri de investiții alternative din alte state membre: a) în cazul administrării directe, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare b) în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015	a) 6.000 lei/an b) 15.000 lei/an
5.	Tarife și taxe din alte activități desfășurate de A.S.F.	5.1. tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de validare a agentului care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni/instrumente financiare securizate	2.500 lei
		5.2. tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres în prezenta anexă	1.000 lei
		5.3. taxă interpretare oficială a reglementărilor A.S.F. în vigoare, aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția entităților supravegheate de A.S.F. ori a patronatelor/asociațiilor profesionale ale acestora, contractanților, păgubiților ori a asociațiilor de protecție a consumatorilor și a instituțiilor sau autorităților publice, după cum urmează: a) persoane juridice b) persoane fizice	a) 10.000 lei b) 300 lei
		5.4. tarif/taxă interpretare oficială a reglementărilor în vigoare aplicabile entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 93/2012, cu excepția entităților supravegheate de A.S.F.	10.000 lei
		5.5. avizare firmă de audit în vederea desfășurării activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.	25.000 lei
		5.6. notificare persoană fizică care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituției de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018	300 lei
		5.7. furnizarea oricăror informații, puncte de vedere, altele decât cele prevăzute la pct. 5.3, sau certificări din partea A.S.F. destinate a servi în relațiile cu terții, cu excepția contractanților, păgubiților și a instituțiilor sau autorităților publice	300 lei
		5.8. taxă de eliberare a duplicatului autorizației conform art. 8 alin. (14) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare	0 lei

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

S.C.,
 Str. nr., bl.,
 sc., ap., sectorul/județul,
 localitatea,
 telefon/fax
 Persoană de contact,
 telefon, e-mail

A. Situația privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul

Specificații	
Categorie cotă (conform anexei nr. la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat)	
Baza de calcul:	
Nivelul cotei/tarifului	
Majorări de întârziere	
Suma datorată:	
Suma virată, din care:	
— aferentă cotei	
— aferentă majorărilor de întârziere	
Nr. OP	
Data OP	

B. Situația rectificativă privind cota datorată Autorității de Supraveghere Financiară pe luna/trimestrul

Specificații	Situație raportată inițial	Situație rectificată	Diferențe (+/-)
1	2	3	4 = 3 - 2
Categorie cotă (conform anexei nr. la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, republicat)			
Baza de calcul:			
Nivelul cotei/tarifului			
Majorări de întârziere			
Suma datorată:			
Suma virată, din care:			
— aferentă cotei			
— aferentă majorărilor de întârziere			
Nr. OP			
Data OP			

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

..... — S.A./S.R.L.

Str. nr., bl.,

sc., ap., sectorul/județul

localitatea

telefon/fax

Persoană de contact

telefon, e-mail

A. Situația privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna

— lei —

Nr. crt.	Specificații	Total ¹ cumulat de la începutul anului	Din care, pentru luna de raportare ²	Nr. și data documentului de plată ³
0	1	2	3	4
1.	Categorie cota:			
1.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
1.2.	Asigurări de viață			
1.3.	Asigurări de tip RCA			
2.	Volum prime brute încasate, din care:			X
2.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
2.2.	Asigurări de viață			
2.3.	Asigurări de tip RCA			
3.	Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%) pentru:			X
3.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
3.2.	Asigurări de viață			
3.3.	Asigurări de tip RCA			
4.	Cota datorată total, din care:			X
4.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
4.2.	Asigurări de viață			
4.3.	Asigurări de tip RCA			
5.	Majorări de întârziere datorate			X
6.	Suma virată total, din care:			
6.1.	Aferentă cotei pentru asigurări generale, mai puțin asigurări RCA			
6.2.	Aferentă cotei pentru asigurări de viață			
6.3.	Aferentă cotei pentru asigurări de tip RCA			
6.4.	Aferentă majorărilor de întârziere			

¹ În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente lunii pentru care se face raportarea.

² În col. 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.

³ Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:

- taxă de funcționare/contribuție;
- majorări de întârziere;
- luna pentru care se virează fiecare sumă.

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

..... — S.A./S.R.L.

Str. nr., bl.,

sc., ap., sectorul/județul

localitatea

telefon/fax

Persoană de contact

telefon , e-mail

B. Situația rectificativă privind cota pentru exercitarea activității de supraveghere și control datorată Autorității de Supraveghere Financiară pentru luna

— lei —

Nr. crt.	Specificații	Suma raportată inițial ¹	Suma rectificată ²	Diferențe (+/-)	Nr. și data documentului de plată ³
0	1	2	3	4 = 3 - 2	5
1.	Categorie cota:				
1.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
1.2.	Asigurări de viață				
1.3.	Asigurări de tip RCA				
2.	Volum prime brute încasate, din care:				X
2.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
2.2.	Asigurări de viață				
2.3.	Asigurări de tip RCA				
3.	Cota procentuală stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară (%) pentru:				X
3.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
3.2.	Asigurări de viață				
3.3.	Asigurări de tip RCA				
4.	Cota datorată — total, din care:				X
4.1.	Asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
4.2.	Asigurări de viață				
4.3.	Asigurări de tip RCA				
5.	Majorări de întârziere datorate				X
6.	Suma virată — total, din care:				
6.1.	Aferență cotei pentru asigurări generale, mai puțin asigurări RCA				
6.2.	Aferență cotei pentru asigurări de viață				
6.3.	Aferență cotei pentru asigurări de tip RCA				
6.4.	Aferență majorărilor de întârziere				

¹ În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate inițial pentru luna respectivă.

² În col. 3 se înscriu sumele rectificate, aferente numai lunii pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate inițial.

³ Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma totală virată, din care:

- taxă de funcționare/contribuție;
- majorări de întârziere;
- luna pentru care se virează fiecare sumă.

ANEXA Nr. 6

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

..... — S.A./S.R.L.

Str. nr., bl.,
 sc., ap., sectorul/județul,
 localitatea,
 telefon/fax
 Persoană de contact
 telefon, e-mail

Raportări intermediari principali

A. Situația privind taxa de funcționare/distribuție datorată din desfășurarea activității de distribuție aferentă trimestrului

— Raportare trimestrială —

— lei —

Nr. crt.	Specificații	Total ¹ cumulată de la începutul anului	Din care, pentru trimestrul de raportare	Nr. și data documentului de plată ²
0	1	2	3	4
1.	Total venituri din activitatea de distribuție			X
2.	Cota procentuală stabilită de A.S.F.			X
3.	Taxa de funcționare ³ /distribuție ⁴ datorată			X
4.	Majorări de întârziere datorate			X
5.	Suma virată total, din care:			
	— aferență taxei de funcționare/distribuție			
	— aferență majorărilor de întârziere			

¹ Se completează cu sumele cumulate de la începutul exercițiului financiar.

² Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată total, din care:

- taxa de funcționare/distribuție;
- majorări de întârziere;
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

³ Taxa de funcționare se achită de către companiile de brokeraj.

⁴ Taxa de distribuție se achită de către instituțiile de credit și firmele de investiții.

SECTORUL ASIGURĂRI-REASIGURĂRI

..... — S.A./S.R.L.

Str. nr., bl.,
 sc., ap., sectorul/județul,
 localitatea,
 telefon/fax
 Persoană de contact
 telefon, e-mail

B. Situația rectificativă privind taxa de funcționare/distribuție datorată din desfășurarea activității de distribuție aferentă trimestrului

— Raportare trimestrială —

— lei —

Nr. crt.	Specificații	Suma raportată inițial	Suma rectificată ¹	Diferențe (+/-)	Nr. și data documentului de plată ²
0	1	2	3	⁴ = col. 3 – col. 2	5
1.	Total venituri din activitatea de distribuție				
2.	Cota procentuală stabilită de A.S.F.				X
3.	Taxa de funcționare ³ /distribuție ⁴ datorată				X
4.	Majorări de întârziere datorate				X
5.	Sumă virată total, din care:				
	— aferență taxei de funcționare/distribuție				
	— aferență majorărilor de întârziere				

¹ Se completează sumele rectificate aferente trimestrului pentru care se face rectificarea.

² Ori de câte ori se efectuează viramente se transmite și copia documentului de plată, cu următoarele specificații: suma virată total, din care:

- taxa de funcționare/distribuție;
- majorări de întârziere;
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

³ Taxa de funcționare se achită de către companiile de brokeraj.

⁴ Taxa de distribuție se achită de către instituțiile de credit și firmele de investiții.

SECTORUL PENSII PRIVATE

Declarația privind taxa de funcționare pentru luna anul

Denumire administrator	Denumire fond	Luna	An fond	Valoarea contribuțiilor brute încasate de fondul de pensii în luna de raportare	Taxa de administrare lunară din contribuții brute datorată A.S.F. (cotă procentuală)	Taxa de administrare lunară din contribuții brute datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din contribuții brute (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuții brute (Total)	Document justificativ pentru plata taxei de funcționare aferente contribuțiilor brute			Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedente	Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cota procentuală)	Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (Total)	Document justificativ pentru plata taxei de funcționare aferente activului net		
									Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Data aferență documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Valoarea aferență documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare						Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Data aferență documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Valoarea aferență documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare
Col. 1	Col. 2	Col. 3 = 1 x 2	Col. 4	Col. 5 = 3 + 4	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13 = 11 + 12	Col. 14	Col. 15	Col. 16				

Declarația privind taxa de funcționare a depozitarului pentru luna anul

Denumirea depozitarului	Denumirea administratorului	Denumirea fondului de pensii	Pilon	Anul	Luna	Venituri înregistrate	Taxă de funcționare lunară datorată A.S.F. (cotă procentuală)	Taxă de funcționare lunară datorată A.S.F. (lei)	Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de funcționare lunare (lei)	Sumă datorată A.S.F. de către depozitar cu titlu de taxă de funcționare (total)	Documentul justificativ pentru plata taxei de funcționare (ordinul de plată)		
											Numărul aferent al documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Data aferență documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare	Valoarea aferență documentului justificativ pentru plata taxei de funcționare
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9 = 8 x 7	Col. 10	Col. 11 = 9 + 10	Col. 12	Col. 13	Col. 14

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

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

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

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 226161