



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 814

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 14 octombrie 2016

#### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	
<b>DECRETE</b>		<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>		
850.	— Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 .....	2	M.121. — Ordin al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015 .....	10–13
851.	— Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne	2	2.414. — Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale .....	13
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>		<b>ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI</b>		
Decizia nr. 510 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală .....	3–4	6. — Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României .....	14–31	
Decizia nr. 512 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată .....	5–7			
Decizia nr. 566 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală .....	8–9			

**D E C R E T E****PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T****privind supunerea spre ratificare Parlamentului  
a Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul  
privind controlul integrat al poluării cu nutrienți)  
dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție  
și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016**

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 135 din 19 septembrie 2016,

**Președintele României d e c r e t e a z ă:**

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**KLAUS-WERNER IOHANNIS**

**În temeiul art. 100 alin. (2) din  
Constituția României, republicată,  
contrasemnăm acest decret.**

PRIM-MINISTRU  
**DACIAN JULIEN CIOLOȘ**

București, 12 octombrie 2016.  
Nr. 850.

**PREȘEDINTELE ROMÂNIEI****D E C R E T****privind încetarea raporturilor de serviciu  
ale unui chestor de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,  
având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

**Președintele României d e c r e t e a z ă:**

Articol unic. — Domnului chestor de poliție Negreanu *Ion* Victor îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**KLAUS-WERNER IOHANNIS**

**În temeiul art. 100 alin. (2) din  
Constituția României, republicată,  
contrasemnăm acest decret.**

PRIM-MINISTRU  
**DACIAN JULIEN CIOLOȘ**

București, 14 octombrie 2016.  
Nr. 851.

---

# DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 510

din 5 iulie 2016

#### referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală

Valer Dorneanu	— președinte
Petre Lăzăroiu	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Oana Cristina Puică	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Constantin Caraș în Dosarul nr. 975/229/2014 al Tribunalului Ialomița — Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.373D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă referitor la dispozițiile art. 341 alin. (9) și (11) din Codul de procedură penală — întrucât acestea nu au legătură cu soluționarea cauzei în care plângerea împotriva actului procurorului a fost respinsă —, respectiv ca neîntemeiată în ceea ce privește dispozițiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale, și anume Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 18 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 975/229/2014, **Tribunalul Ialomița — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală**. Excepția a fost ridicată de Constantin Caraș cu ocazia soluționării contestației împotriva unei încheieri a judecătorului de cameră preliminară prin care a fost respinsă plângerea împotriva unei ordonanțe de clasare.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind dreptul la un proces echitabil și ale art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, întrucât, pe de o parte, încheierea pronunțată de judecătorul de cameră preliminară este definitivă, iar, pe de altă parte, termenul de declarare a contestației este foarte scurt și probele care au fost excluse nu mai pot fi avute în vedere la judecarea pe fond a cauzei.

6. **Tribunalul Ialomița — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală este neîntemeiată, reglementarea procedurii de judecată și a căilor de atac fiind atributul exclusiv al legiuitorului, inclusiv stabilirea termenului de exercitare a acestora.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. **Avocatul Poporului** consideră că dispozițiile art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală sunt constituționale. Invocă, în acest sens, deciziile Curții Constituționale nr. 599 din 21 octombrie 2014, nr. 663 din 11 noiembrie 2014, nr. 58 din 24 februarie 2015 și nr. 139 din 12 martie 2015.

9. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 341 alin. (8), (9) și (11) din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Ulterior sesizării Curții, dispozițiile art. 341 alin. (8) și (9) din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din data de 23 mai 2016. Având în vedere, însă, că în cauză au produs efecte normele de procedură în forma în vigoare la data sesizării Curții, Curtea se va pronunța asupra dispozițiilor art. 341 alin. (8) și (9) din Codul de procedură penală în redactarea anterioară modificării acestor dispoziții de lege prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016. Textele de lege criticate au următorul cuprins: „(8) Încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (6) și la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) și d) este definitivă.

(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul și inculpatul pot face, motivat, contestație cu privire la modul de soluționare a excepțiilor privind legalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale. Contestația nemotivată este inadmisibilă.

[...] (11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.”

12. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind dreptul la un proces echitabil și ale art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 341 alin. (9) și (11) din Codul de procedură penală — care cuprind reglementări cu privire la cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c) din același articol, și anume la contestația referitoare la modul de soluționare a excepțiilor privind legalitatea administrării probelor și a efectuării urmăririi penale, respectiv la ineficiența, la judecarea în fond a cauzei, a probelor care au fost excluse în cadrul procedurii plângerii în fața judecătorului de cameră preliminară — nu au legătură cu soluționarea cauzei, întrucât, în speță, nu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, fiind incidente dispozițiile art. 341 alin. (6) din Codul de procedură penală, iar nu cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din același cod. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești [...] privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei”. Ținând cont de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (9) și (11) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

14. În ceea ce privește dispozițiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, acestea au mai fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la aceleași prevederi din Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocate și în prezenta cauză, și față de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală și a statuat că faptul că încheierea prin care s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (6) și la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) și d) este definitivă nu este de natură a afecta constituționalitatea

prevederilor invocate, deoarece stabilirea competenței instanțelor judecătorești și instituirea regulilor de desfășurare a procesului, deci și reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, atât art. 129, cât și art. 126 alin. (2) din Constituție fac referire la „condițiile legii” atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”. Dispozițiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu aduc atingere accesului liber la justiție, consacrat de art. 21 din Constituție, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile și garanțiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanță independentă, imparțială și stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale și a actelor normative internaționale invocate de autorii excepției nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, așa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituție stipulează că părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condițiile legii. Totodată, eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 și art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii și obținerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluția procurorului (paragrafele 25 și 26).

15. În același sens sunt și Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015, Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 11 iunie 2015, și Decizia nr. 625 din 8 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 19 noiembrie 2015. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții, soluția de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală pronunțată prin deciziile mai sus menționate, precum și considerentele care au fundamentat-o își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

16. Referitor la presupusa atingere adusă prevederilor art. 16 din Constituție, Curtea reține că nu este contrară principiului egalității în drepturi instituirea unor reguli speciale de procedură, inclusiv în ceea ce privește căile de atac, atât timp cât aceste reguli se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situații identice sau similare. În fine, prevederile constituționale ale art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică nu sunt aplicabile în cauza de față.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (9) și (11) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Constantin Caraș în Dosarul nr. 975/229/2014 al Tribunalului Ialomița — Secția penală.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de același autor în același dosar și constată că dispozițiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Ialomița — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 5 iulie 2016.

PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE

Prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Oana Cristina Puică**

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

## DECIZIA Nr. 512

din 5 iulie 2016

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată**

Valer Dorneanu	— președinte
Petre Lăzăroiu	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Mona-Maria Pivniceru	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Oana Cristina Puică	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Tudor-Alexandru Chiuariu în Dosarul nr. 278/1/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.379D/2015.

2. La apelul nominal se prezintă personal partea Paltin Gheorghe Sturza. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul părții prezente, care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale, și anume Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015.

## CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

5. Prin Încheierea din 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 278/1/2015, **Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală**. Excepția a fost ridicată de Tudor-Alexandru Chiuariu cu ocazia soluționării unei cauze penale, la momentul citirii actului de sesizare a instanței.

6. **În motivarea excepției de neconstituționalitate** autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate, care reglementează compatibilitatea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată cu funcția de judecată, încalcă prevederile constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5) privind valorile supreme ale statului român și principiul legalității, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil și ale art. 124 alin. (1) și (2) privind unicitatea, imparțialitatea și egalitatea justiției, precum și prevederile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Consideră că principala critică la adresa soluției privind compatibilitatea judecătorului de cameră preliminară și a judecătorilor care soluționează contestația împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară de a participa, în aceeași cauză, la judecata în fond sau în căile de atac rezidă în aceea că garanția imparțialității judecătorilor aflați într-o asemenea situație este

știrbită prin deliberările anterioare, măsurile dispuse și aspectele reținute în procedura camerei preliminare. Atât timp cât judecătorii de cameră preliminară verifică actele de urmărire penală, legalitatea rechizitoriului, dar și elementele esențiale în plan probator, legalitatea și veridicitatea probelor strânse în cursul urmăririi penale, participarea acestora la judecata în fond a cauzei ridică o umbră de îndoială cu privire la imparțialitatea cerută de lege, întrucât, prin analiza pe care judecătorii de cameră preliminară o efectuează asupra materialului probator din dosarul de urmărire penală, aceștia ajung și la o apreciere cu privire la aspecte ce țin de vinovăția sau nevinovăția inculpatului, fiindu-le astfel afectată imparțialitatea. Imparțialitatea este calitatea fundamentală cerută unui judecător și reprezintă atributul esențial al justiției, alături de independență și inamovibilitate. Imparțialitatea trebuie să existe atât în realitate, cât și din perspectiva unui observator rezonabil. Dacă din afară judecătorul este perceput ca fiind părtinitor, această percepție este de natură să lase impresia că s-au cauzat un prejudiciu și o nedreptate, distrugând astfel încrederea în sistemul de justiție. Percepția de imparțialitate se măsoară prin standardul observatorului rezonabil. Percepția conform căreia un judecător nu este imparțial poate apărea în mai multe moduri, de exemplu, prin perceperea unui conflict de interese sau participarea acestuia la judecata cauzei într-o altă fază procesuală. Curtea Europeană a explicat că există două aspecte ale cerinței de imparțialitate. În primul rând, instanța trebuie să fie imparțială din punct de vedere subiectiv, adică niciun membru al instanței nu ar trebui să aibă prejudecăți sau să fie părtinitor. Imparțialitatea personală trebuie prezumată, cu excepția cazului în care există dovezi ce indică contrariul. În al doilea rând, instanța trebuie să fie imparțială și din punct de vedere obiectiv, adică trebuie să ofere garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în această privință. Ceea ce este în joc e încrederea pe care instanțele dintr-o societate democratică trebuie să o inspire populației, inclusiv acuzatului. Imparțialitatea nu se referă numai la absența actuală a înclinației (subiectivismului) și prejudecăților, ci și la percepția lipsei lor. Acest aspect dual este exprimat de mult repetată formulă conform căreia justiția nu trebuie numai înfăptuită, ci ea trebuie să și apară ca fiind înfăptuită. Or, percepția unui observator rezonabil în sensul Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cu privire la judecătorii care, în faza camerei preliminare, au analizat, din perspectiva legalității și veridicității probelor, materialul probator din cursul urmăririi penale, iar, în faza judecății în primă instanță, urmează să se pronunțe asupra fondului cauzei, făcând aprecieri asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului, nu poate fi decât aceea că obligația de imparțialitate apare grav afectată, simplele cereri de abținere sau recuzare nefiind în măsură să restabilească garanția imparțialității, impunându-se admiterea excepției de neconstituționalitate. În acest fel, se creează premise de ordin legislativ pentru o judecată imparțială, adică înfăptuită de alți judecători decât cei care s-au pronunțat în sensul că probatoriul a fost legal administrat la urmărire penală și că actele de urmărire penală au fost, de asemenea, legale. Menționează că, în cauza în care a fost ridicată excepția, judecătorul de cameră preliminară care a judecat cererile și excepțiile invocate de

inculpat, precum și ceilalți doi membri ai completului care au judecat contestația inculpatului împotriva încheierii primului judecător fac parte din același complet de judecată care judecă această cauză în primă instanță.

**7. Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate este nefondată. În acest sens, arată că rolul procedurii în camera preliminară este acela de a reprezenta un filtru cu privire la o serie de aspecte exclusiv de legalitate referitoare la cauza penală, filtru exercitat după trimiterea în judecată și până la momentul începerii judecării. În cadrul acestei proceduri sunt reglementate suficiente garanții procesuale pentru inculpat, inclusiv posibilitatea exercitării căii de atac împotriva soluțiilor dispuse, în concordanță cu imperativele dreptului la un proces echitabil. Înalta Curte constată că art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală prevede că judecătorul care exercită funcția de verificare a legalității trimiterii în judecată și a urmăririi penale și care decide începerea judecării exercită în continuare, în aceeași cauză, și funcția de judecată. Astfel, s-a renunțat la soluția inițial adoptată, care se baza pe incompatibilitatea între cele două funcții judiciare, deoarece aceasta ar fi fost de natură să afecteze deplina realizare a funcției de judecată, prin aceea că judecătorul fondului ar fi fost privat de posibilitatea, esențială în buna gestionare a cazului, de a aprecia el însuși și de a decide asupra întregului material probator, și nu doar asupra celui administrat în faza de judecată. Totodată, în Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în art. 31<sup>1</sup> alin. (3), se prevede că judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecării exercită funcția de judecată în cauză, în completul de judecată format din 3 judecători, din compunerea căruia face parte. Autorul excepției susține că dispozițiile actuale ale Codului de procedură penală, care permit ca judecătorii de cameră preliminară care au dispus, în urma finalizării procedurii de cameră preliminară, începerea judecării să participe la soluționarea în fond a cauzei, sunt neconstituționale, încălcându-se principiul separării funcțiilor judiciare în procesul penal și nefiind garantată o judecată imparțială care să răspundă cerințelor de echitate și legalitate ale procesului penal. Potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 (privind organizarea judiciară), în materie penală, în cauzele date, potrivit legii, în competența de primă instanță a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul de judecată este format din 3 judecători. Contestațiile formulate în prezenta cauză împotriva încheierilor pronunțate de judecătorul de cameră preliminară au fost soluționate de judecători care fac parte din compunerea completului învestit cu judecarea dosarului pe fond. Înalta Curte nu apreciază că există o stare de incompatibilitate în judecarea fondului cauzei, pentru aceleași considerente expuse mai sus, și anume că, în procedura de cameră preliminară, judecătorii fac verificări numai în ceea ce privește competența, legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. De asemenea, apreciază că dispozițiile de lege criticate sunt, în forma lor actuală, în acord cu prevederile care reglementează accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, cuprinse în art. 21 din Constituție, respectiv în art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și cu prevederile care reglementează înfiptuirea justiției, cuprinse în art. 124 din Legea fundamentală. În speță, au fost respectate drepturile procesuale ale inculpaților prin asigurarea accesului la dosar, posibilitatea de a lua cunoștință și de a combate punctele de vedere exprimate de parchet și prin comunicarea tuturor soluțiilor judecătorului de cameră preliminară, iar judecarea contestației exercitate împotriva încheierilor date în camera preliminară s-a desfășurat în condiții de oralitate și contradictorialitate.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

9. **Avocatul Poporului** consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. Invocă, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. 552 din 16 iulie 2015.

10. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 3 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală. Din notele scrise ale autorului excepției, depuse în motivarea criticii, reiese însă că aceasta privește doar dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată, modificate prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesuale penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Ulterior sesizării Curții, dispozițiile alin. (3) al art. 3 din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din data de 23 mai 2016. Având în vedere, însă, că în cauză a produs efecte norma de procedură prevăzută de art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală — cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată — în forma în vigoare la data sesizării Curții, aceasta se va pronunța asupra dispozițiilor de lege criticate în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016. Textul de lege criticat are următorul cuprins: „*În desfășurarea aceluiași proces penal, exercitarea unei funcții judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcții judiciare, cu excepția celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcția de judecată.*” Art. 3 alin. (1) lit. c) prevede că: „*În procesul penal se exercită următoarele funcții judiciare: [...] c) funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată*”.

13. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5) privind valorile supreme ale statului român și principiul legalității, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil și ale art. 124 alin. (1) și (2) privind unicitatea, imparțialitatea și egalitatea justiției, precum și a prevederilor art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală — cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată — au mai fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile art. 21 alin. (3) din Constituție și ale art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocate și în prezenta cauză, și față de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 septembrie 2015, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală, în privința soluției legislative conform căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, reținând că dispozițiile art. 3 din Codul de procedură penală reglementează principiul separației funcțiilor judiciare, în cuprinsul prevederilor alin. (1) al art. 3 fiind enumerate: funcția de urmărire penală, funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată și funcția de judecată (paragraful 16). În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Codul de procedură penală, legiuitorul a prevăzut la alin. (3) teza întâi al aceluiași art. 3 că exercitarea unei funcții judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcții judiciare. De la această regulă, prin art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală, legiuitorul a reglementat o excepție conform căreia funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, este compatibilă cu funcția de judecată (paragraful 17). Conform art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară care, în urma verificării legalității soluției de trimitere în judecată, a dispus începerea judecătii, exercită funcția de judecată în cauză. Cu privire la aceasta, instanța de contencios constituțional s-a pronunțat prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, paragraful 19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015, și Decizia nr. 353 din 7 mai 2015, paragraful 12, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 29 iunie 2015, prin care a arătat că este în interesul înlăptuirii actului de justiție ca același judecător care a verificat atât competența și legalitatea sesizării, cât și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de

către organele de urmărire penală să se pronunțe și pe fondul cauzei. S-a reținut, prin aceleași decizii, că o soluție contrară ar fi fost de natură să afecteze deplina realizare a funcției de judecată, prin aceea că judecătorul fondului ar fi privat de posibilitatea — esențială în buna administrare a cauzei — de a aprecia el însuși asupra legalității urmăririi penale și a administrării probelor și de a decide asupra întregului material probator pe care își va întemeia soluția. Așa fiind, Curtea a arătat că simplul fapt pentru judecător de a fi luat o decizie înaintea procesului nu poate fi considerat întotdeauna că ar justifica, în sine, o bănuială de parțialitate în privința sa. Ceea ce trebuie avut în vedere sunt întinderea și importanța acestei decizii. Aprecierea preliminară a datelor din dosar nu poate semnifica faptul că ar fi de natură să influențeze aprecierea finală, ceea ce interesează fiind ca această apreciere să se facă la momentul luării hotărârii și să se bazeze pe elementele dosarului și pe dezbaterile din ședința de judecată (a se vedea Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 6 iunie 2000, pronunțată în Cauza *Morel împotriva Franței*, paragraful 45). Cum prevederile art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală reprezintă o aplicație a excepției reglementate la art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală, cu privire la soluția legislativă conform căreia funcția de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată, atât considerentele, cât și soluția deciziilor nr. 663 din 11 noiembrie 2014 și nr. 353 din 7 mai 2015 sunt aplicabile și în prezenta cauză (paragrafele 19 și 20).

15. În același sens este și Decizia nr. 636 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 7 decembrie 2015. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția de respingere a excepției de neconstituționalitate pronunțată de Curte prin deciziile mai sus menționate, precum și considerentele care au fundamentat-o își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

16. Pentru motivele mai sus arătate, dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală — cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată — nu aduc atingere prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5) privind valorile supreme ale statului român și principiul legalității și ale art. 124 alin. (1) și (2) privind unicitatea, imparțialitatea și egalitatea justiției.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Tudor-Alexandru Chiuariu în Dosarul nr. 278/1/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală și constată că dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 5 iulie 2016.

PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE

Prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Oana Cristina Puică**

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

## DECIZIA Nr. 566

din 12 iulie 2016

## referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

Valer Dorneanu	—președinte
Petre Lăzăroiu	— judecător
Mircea Ștefan Minea	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Puskás Valentin Zoltán	— judecător
Simona-Maya Teodoroiu	— judecător
Tudorel Toader	— judecător
Augustin Zegrean	— judecător
Oana Cristina Puică	— magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de procuror în Dosarul nr. 59.703/300/2015 al Judecătoriei Sectorului 2 București — Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.829D/2015.

2. Dezbaterile au avut loc la data de 7 iulie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea, și au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, în temeiul art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunțarea la 12 iulie 2016.

## CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

3. Prin Încheierea din 8 decembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 59.703/300/2015, **Judecătoria Sectorului 2 București — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală.** Excepția a fost ridicată de procuror cu ocazia soluționării unei cereri de revizuire, întemeiată pe motivul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, într-o cauză în care nu a fost ridicată nicio excepție de neconstituționalitate referitor la prevederea legală pe care s-a întemeiat hotărârea penală de condamnare, prevedere constatată ca fiind neconstituțională ulterior rămânerii definitive a acestei hotărâri.

4. În motivarea excepției de neconstituționalitate procurorul, autor al excepției, susține, în esență, că dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală încalcă prevederile constituționale ale art. 147 alin. (4) privind efectele deciziilor Curții Constituționale. În acest sens, arată că posibilitatea prevăzută de dispozițiile de lege criticate — ca o hotărâre penală definitivă, care s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă, să fie supusă revizuirii în orice cauză, și nu doar în aceea/acelea în care Curtea Constituțională a admis respectiva excepție de neconstituționalitate —, contravine principiului securității raporturilor juridice și caracterului *ex nunc* al efectelor deciziilor Curții Constituționale.

5. **Judecătoria Sectorului 2 București — Secția penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală este neîntemeiată. Astfel, arată că, prin aplicarea dispozițiilor de lege criticate se dă eficiență situațiilor în care, după rămânerea definitivă a unei hotărâri, printr-o decizie a Curții Constituționale, se declară neconstituțional un text pe care s-a bazat hotărârea definitivă. Consideră că decizia de neconstituționalitate nu retroactivează ca urmare a aplicării textului menționat, deoarece reglementează o procedură remediu, ce are ca scop eliminarea situațiilor tranzitorii și aplicarea principiului retroactivității legii penale mai favorabile, prin prisma unor dispoziții de dezincriminare.

6. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

7. **Guvernul** consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că, deși nu se confundă cu abrogarea, constituind o sancțiune, un efect specific decurgând din pierderea legitimității constituționale, declararea neconstituționalității se aseamănă abrogării prin efectele pe care le determină în planul dreptului pozitiv, întrucât exclude de la aplicare prevederile constatate a fi neconforme Legii fundamentale. Astfel, în speța de față, Decizia Curții Constituționale nr. 363 din 7 mai 2015 a înlăturat din domeniul dreptului pozitiv dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005, asemenea unei abrogări, dezincriminând, practic, fapta de evaziune fiscală reglementată prin respectivele dispoziții de lege. Mai mult, având în vedere natura penală a normei în cauză, în virtutea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție, decizia Curții Constituționale produce efecte și pentru trecut, retroactivând asemenea unei legi penale mai favorabile.

8. **Avocatul Poporului** consideră că dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală sunt constituționale. În acest sens, arată că, în materie penală, aplicarea retroactivă a legii penale mai favorabile constituie o excepție de la principiul neretroactivității legii, excepție consacrată, în egală măsură de art. 15 alin. (2) din Constituție, astfel că autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale este înfrântă în acest caz, deoarece stabilitatea hotărârii nu primează în fața respectării prevederilor Legii fundamentale.

9. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.



## CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală. Ulterior sesizării Curții, dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din data de 23 mai 2016. Având în vedere, însă, că în cauză a produs efecte norma de procedură prevăzută de art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală în forma în vigoare la data sesizării Curții, aceasta se va pronunța asupra dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală în redactarea anterioară modificării acestor dispoziții de lege prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016. Dispozițiile de lege criticate au următorul cuprins: „(1) *Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când: [...] f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă, în*

*situația în care consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate.*”

12. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 147 alin. (4) privind efectele deciziilor Curții Constituționale.

13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției critică soluția legislativă din cuprinsul dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală potrivit căreia orice hotărâre penală definitivă, care s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă, poate fi supusă revizuirii. Prin Decizia nr. 126 din 3 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 11 martie 2016, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „*Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale*”.

14. Ținând cont de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 și de faptul că decizia mai sus menționată a fost publicată în Monitorul Oficial al României ulterior sesizării instanței de contencios constituțional în prezenta cauză, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală cu privire la soluția legislativă care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate a devenit inadmisibilă.

15. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de procuror în Dosarul nr. 59.703/300/2015 al Judecătoriei Sectorului 2 București — Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 București — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 12 iulie 2016.

PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE

Prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Oana Cristina Puică**

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

## ORDIN

### pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015

Pentru aplicarea prevederilor art. 75<sup>1</sup> din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 și 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare, în scopul ajustării temporare și flexibilizării procesului de selecție a cadrelor militare în vederea evoluției în carieră, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Normele privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.69/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 august 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 42<sup>1</sup>. — Până la data de 31 decembrie 2017 sunt admiși la selecție pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute cu nivel de competență lingvistică nivel 2.2.2.2 conform descriptorilor STANAG 6001 și superior acestuia și candidații care dețin

certificat de competență lingvistică cu nivel mai mic cu o treaptă la cel mult două deprinderi.”

2. **Anexa nr. 1 la norme se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.**

**Art. II.** — Analiza, ierarhizarea și selecția candidaților pentru promovarea în funcțiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează și se finalizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data publicării funcțiilor respective.

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

Ministrul apărării naționale,  
**Mihnea Ioan Motoc**

București, 10 octombrie 2016.  
Nr. M.121.

*ANEXĂ*  
*(Anexa nr. 1 la norme)*

#### Componența comisiilor de selecție și structurile care asigură secretariatele tehnice

Nr. crt.	Comisia	Componența — Funcția —	Structura care asigură secretariatul tehnic
0	1	2	3
1.	Comisia de selecție nr. 1	— președinte: șeful Statului Major General; — membri: — directorul general al Direcției generale de informații a apărării; — șeful Statului Major al Forțelor Terestre; — șeful Statului Major al Forțelor Aeriene; — șeful Statului Major al Forțelor Navale; — comandantul Comandamentului logistic întrunit; — comandantul Comandamentului comunicațiilor și informaticii; — șeful Direcției management resurse umane — este și secretar al comisiei	Directia management resurse umane
2.	Comisia de selecție nr. 2	— președinte: locțiitorul șefului Statului Major General; — membri: — locțiitorul șefului Direcției management resurse umane; — comandanții componentelor operaționale și locțiitori ai șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe; — locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit; — locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii; — locțiitorii șefilor Departamentului pentru politica de apărare și planificare, Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentului pentru armamente, Secretariatului general, Direcției financiar-contabile, Direcției audit intern, Corpului de control și inspecție, Direcției medicale — numai când se analizează candidați pentru încadrarea funcțiilor vacante din structura respectivă; — șeful Direcției personal și mobilizare din Statul Major General; — secretar: șeful structurii de secretariat tehnic	Statul Major General

0	1	2	3
3.	Comisia de selecție nr. 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: loctiitorul pentru resurse al șefului Statului Major General;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— șefii direcțiilor din compunerea Statului Major General (mai puțin ai Direcției personal și mobilizare și Direcției informații militare);</li> <li>— loctiitorul șefului Direcției personal și mobilizare din Statul Major General;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major General
4.	Comisia de selecție nr. 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: loctiitorul șefului Direcției management resurse umane;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— directorul adjunct al Direcției management resurse umane;</li> <li>— șefii structurilor de personal din Departamentul pentru politica de apărare și planificare, Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică, Departamentul pentru armamente, Secretariatul general, Direcția financiar-contabilă, Corpul de control și inspecție, Direcția audit intern, Direcția medicală;</li> <li>— șeful serviciului lucrări specifice resurselor umane ale Ministerului Apărării Naționale;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Direcția management resurse umane
5.	Comisia de selecție nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: comandantul Componentei Operaționale Terestre și loctiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— loctiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre;</li> <li>— loctiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Terestre;</li> <li>— loctiitorii comandanților de divizie;</li> <li>— loctiitor al comandantului Componentei Operaționale Terestre;</li> <li>— șeful serviciului personal și mobilizare;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major al Forțelor Terestre
6.	Comisia de selecție nr. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: comandantul Componentei Operaționale Aeriene și loctiitor al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— loctiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene;</li> <li>— loctiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene;</li> <li>— loctiitor al comandantului Componentei Operaționale Aeriene;</li> <li>— șeful serviciului personal și mobilizare;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major al Forțelor Aeriene
7.	Comisia de selecție nr. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: comandantul Componentei Operaționale Navale și loctiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— loctiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale;</li> <li>— loctiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Forțelor Navale;</li> <li>— comandantul Flotei Fluviale;</li> <li>— loctiitor al comandantului Componentei Operaționale Navale;</li> <li>— șeful serviciului personal și mobilizare;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major al Forțelor Navale
8.	Comisia de selecție nr. 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: loctiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Terestre;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— șeful serviciului personal și mobilizare;</li> <li>— șeful serviciului logistic;</li> <li>— șeful serviciului instrucție și doctrină;</li> <li>— loctiitorii comandanților de brigăzi/similar și regimente/similar din subordinea nemijlocită a Statului Major al Forțelor Terestre, pentru posturile vacante din structurile proprii;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major al Forțelor Terestre
9.	Comisia de selecție nr. 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: loctiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Aeriene;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— șefii statelor majore ale bazelor aeriene și ale brigăzilor;</li> <li>— șeful serviciului personal și mobilizare;</li> <li>— șeful serviciului logistic;</li> <li>— șeful serviciului instrucție și doctrină;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major al Forțelor Aeriene

0	1	2	3
10.	Comisia de selecție nr. 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale;</li> <li>— membri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— șeful statului major al Flotei Fluviale;</li> <li>— șeful serviciului personal și mobilizare;</li> <li>— șeful serviciului logistic;</li> <li>— șeful serviciului instrucție și doctrină;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major al Forțelor Navale
11.	Comisia de selecție nr. 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit;</li> <li>— membri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— șeful resurselor;</li> <li>— comandantii bazelor logistice;</li> <li>— șeful serviciului instrucție și doctrină;</li> <li>— șeful oficiului sprijin logistic întrunit;</li> <li>— șeful secției structurii și planificarea înzestrării;</li> <li>— șeful secției personal și mobilizare;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Comandamentul logistic întrunit
12.	Comisia de selecție nr. 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii;</li> <li>— membri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— șeful de stat major al Comandamentului comunicațiilor și informaticii;</li> <li>— locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului de stat major;</li> <li>— locțiitorul pentru resurse al șefului de stat major;</li> <li>— șeful oficiului comunicații, tehnologia informațiilor și apărare cibernetică;</li> <li>— comandantul bazei logistice pentru comunicații și informatică;</li> <li>— comandantul centrului de instruire pentru comunicații și informatică;</li> <li>— comandantii centrelor de comunicații și informatică de nivel regiment;</li> <li>— șeful personalului;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Comandamentul comunicațiilor și informaticii
13.	Comisia de selecție nr. 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: locțiitorul comandantului Divizie 2 Infanterie;</li> <li>— membri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— comandantii brigăzilor;</li> <li>— șeful personalului;</li> <li>— șeful operațiilor;</li> <li>— șeful logisticii;</li> <li>— șeful instrucției;</li> <li>— șeful comunicațiilor și informaticii;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Comandamentul Diviziei 2 Infanterie „Getica”
14.	Comisia de selecție nr. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie;</li> <li>— membri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— comandantii brigăzilor;</li> <li>— șeful personalului;</li> <li>— șeful operațiilor;</li> <li>— șeful logisticii;</li> <li>— șeful instrucției;</li> <li>— șeful comunicațiilor și informaticii;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”
15.	Comisia de selecție nr. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: locțiitorul comandantului Flotei;</li> <li>— membri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— comandantul Flotei 56 Fregate;</li> <li>— șeful personalului;</li> <li>— șeful operațiilor;</li> <li>— șeful logisticii;</li> <li>— șeful instrucției;</li> <li>— șeful comunicațiilor și informaticii;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Comandamentul Flotei

0	1	2	3
16.	Comisia de selecție nr. 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: șeful Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— șeful serviciului relația cu Parlamentul, legislație și avize;</li> <li>— șeful serviciului drept internațional și relații juridice;</li> <li>— șeful serviciului procese;</li> <li>— un reprezentant al structurii centrale/structurii subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale/statului major al categoriei de forțe/comandamentului în componerea/subordinea/ coordonarea căruia se află postul vacant;</li> </ul> </li> <li>— secretar: persoana desemnată de către șeful Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică</li> </ul>	Direcția pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică
17.	Comisia de selecție nr. 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>— președinte: loțiitorul șefului Statului Major General;</li> <li>— membri: <ul style="list-style-type: none"> <li>— loțiitorul șefului Direcției management resurse umane;</li> <li>— loțiitorii pentru resurse ai șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe;</li> <li>— loțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit;</li> <li>— loțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii;</li> <li>— șeful serviciului personal din Direcția personal și mobilizare a Statului Major General;</li> </ul> </li> <li>— secretar: șeful structurii de secretariat tehnic</li> </ul>	Statul Major General

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## O R D I N

**privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015  
pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015  
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare  
a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor  
la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea  
efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale**

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

**ministrul finanțelor publice** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Litera B din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

- „B. Din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
1. Constantinescu Gheorghe — inspector șef antifraudă
  2. Cristea Alexandru — manager public
  3. Cornoiu Clara Pollyana — inspector antifraudă
  4. Voinea Andrei George — inspector antifraudă
  5. Grigorescu Bogdan — inspector antifraudă
  6. Niculescu Bogdan Nicolae — inspector antifraudă”

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

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

București, 10 octombrie 2016.  
Nr. 2.414.

# ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

## REGULAMENT

### pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,  
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

**Banca Națională a României** emite prezentul regulament.

**Art. I.** — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 și 602 bis din 13 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **La articolul 51, literele b)—e) și g)—i) se abrogă.**

2. **Articolele 52—56 se abrogă.**

3. **La articolul 57 alineatul (1), litera a) se abrogă.**

4. **La articolul 57 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) totalitatea sumelor de încasat/încasărilor și sumelor de plătit/plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții, cu excepția operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii, precum și soldurile activelor și pasivelor financiare în relație cu nerezidenții, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. V.3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.”

5. **La articolul 57, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat datele și informațiile statistice prevăzute la alin. (1), atât pentru operațiunile proprii, cât și pentru cele ale cooperativelor din rețea.”

6. **Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 58. — Informațiile statistice cuprinse în anexa nr. V.5 se transmit electronic de către Ministerul Finanțelor Publice la Banca Națională a României — Direcția statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.”

7. **Articolele 59 și 61 se abrogă.**

8. **La articolul 74, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(2) Prevederile prezentului capitol se aplică instituțiilor de credit, societăților de servicii de investiții financiare, societăților vehicul investițional, societăților de investiții autoadministrate, societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente, societăților care administrează fonduri de pensii private rezidente și societăților de asigurare.”

9. **Anexa nr. V.3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; datele în această nouă structură se vor transmite la Banca Națională a României începând cu luna ianuarie 2017, pentru luna de referință decembrie 2016.**

10. **Anexele nr. V.1, V.2, V.4, V.6 și V.8 se abrogă.**

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

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

**Mugur Constantin Isărescu**

Lista B1					
Servicii					
tranzacții în nume și cont propriu ale instituției de credit raportoare în relația cu nerezidenții					
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Export de servicii / Sume de încasat	Import de servicii / Sume de plătit
Servicii financiare	F50				
Servicii de consultanță contabilă, fiscală și de audit	H11				
Servicii de consultanță profesională, managerială și de afaceri	H15				
Servicii de publicitate, marketing și de sondare a opiniei publice	H20				
Servicii juridice	H10				
Leasing operațional	F60				
Servicii comerciale	H00				
Servicii de telecomunicații	D10				
Achiziția / vânzarea de produse informatice, licențe pentru utilizarea programelor informatice, consultanță în domeniul informatic	G00				
Servicii aferente agențiilor de presă (scrisă, audio, video, altele)	G10				
Alte servicii informaționale	G20				
Francize și taxe de licență pentru utilizarea mărcilor înregistrate și drepturilor de autor	G50				
Servicii de cercetare - dezvoltare	H33				
Servicii de construcții	E03				
Servicii de arhitectură	H41				
Servicii de inginerie	H42				
Servicii tehnice	H43				
Servicii de întreținere și reparații	A30				
Călătorii în străinătate în interes de serviciu (de afaceri)	C00			xxxxxxxxxx	
Transport aerian de pasageri	B21				
Transport rutier de pasageri	B23				
Transport feroviar de pasageri	B22				
Transport aerian de mărfuri	B01				
Transport rutier de mărfuri	B03				
Transport feroviar de mărfuri	B02				
Alte servicii de transport aerian	B31				

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Export de servicii / Sume de încasat	Import de servicii / Sume de plătit
Alte servicii de transport rutier	B33				
Alte servicii de transport feroviar	B32				
Servicii poștale	D00				
Servicii de curierat	D20				
Alte servicii de transport	B41				
Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup, organizare, control, protocol etc.)	H70				
Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru asigurări de viață	F01			xxxxxxxxxx	
Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru asigurări de viață	F00				xxxxxxxxxx
Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate	F10			xxxxxxxxxx	
Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate	L40				xxxxxxxxxx
Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare	F04			xxxxxxxxxx	
Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare	L45				xxxxxxxxxx
Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe	F20			xxxxxxxxxx	
Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe	L41				xxxxxxxxxx
Servicii auxiliare plătite societăților de asigurare nerezidente (comisioane, consultanță, evaluări neincluse în prime)	F40			xxxxxxxxxx	
Contribuții plătite la fonduri de pensii nerezidente	F02			xxxxxxxxxx	
Servicii audiovizuale și înrudite	H80				
Servicii educaționale	H90				
Servicii culturale și recreaționale	H92				
Alte servicii în relația cu nerezidenții neincluse în altă parte	H60				



<b>Lista B1</b>	
<b>Servicii</b>	
<b>tranzacții în nume și cont propriu ale instituției de credit raportoare în relația cu nerezidenții</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
F50	Servicii financiare - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de intermediere financiară, precum și cele legate de acestea, în relația cu nerezidenții, reprezentând: comisioane pentru creditare; comisioane pentru constituire depozite; comisioane pentru leasing financiar; comisioane pentru factoring; comisioane pentru tranzacții cu derivate financiare; comisioane pentru subscrierea, plasamentul emisiunilor și răscumpărarea titlurilor de valoare; comisioane aferente plăților de dobânzi sau dividende la titlurile de valoare; comisioane pentru compensarea plăților; comisioane specifice cardurilor de credit; comisioane pentru tranzacțiile de schimb valutar (inclusiv sumele rezultate din diferențe între cursul de schimb oficial și cel efectiv); comisioane aferente diverselor decontări; comisioane la credite ipotecare și neipotecare; comisioane aferente serviciilor de achiziție și preluări; comisioane pentru administrarea capitalului și a corporațiilor financiare; taxe aferente serviciilor de administrare a piețelor financiare; taxe aferente serviciilor de acordare a rating-ului pentru credite; taxe aferente serviciilor de consiliere financiară; taxe aferente serviciilor de custodie pentru active financiare sau lingouri; taxe aferente serviciilor de administrare sau gestionare a activelor financiare, etc.
H11	Servicii de consultanță contabilă, fiscală și de audit - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de expertiză contabilă, consultanță și planificare fiscală, activitate de audit, etc.
H15	Servicii de consultanță profesională, managerială și de afaceri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de consultanță în afaceri, management și relații publice.
H20	Servicii de publicitate, marketing și de sondare a opiniei publice - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii cum sunt: proiectarea și realizarea de produse publicitare; cumpărarea de spații publicitare; servicii de organizare de târguri și expoziții; marketing și alte studii de piață; studii de sondare a opiniei publice; servicii pentru promovarea produselor; servicii de organizare a congreselor, reuniunilor culturale și științifice, inclusiv furnizarea și instalarea echipamentelor necesare.
H10	Servicii juridice - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii juridice: consultanță juridică și servicii de reprezentare în procese penale, civile și administrative; consultanță juridică și servicii de reprezentare în proceduri judiciare și alte domenii juridice; consultanță juridică și servicii de reprezentare în proceduri statutare; consultanță în elaborarea documentelor și instrumentelor juridice; servicii de arbitraj și de conciliere juridică; consultanță de autentificare sau certificare notarială; servicii juridice auxiliare, etc.
F60	Leasing operațional - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de închiriere a unor bunuri, fără a presupune schimbul de proprietate și transferul drepturilor și riscurilor aferente bunurilor respective. Sunt incluse: închirierea de spații comerciale, locuințe și alte clădiri; închirierea de mijloace de transport fără echipaj; închirierea fără operator a mașinilor, echipamentelor, containerelor și dispozitivelor mecanice sau electrice (inclusiv computere sau echipamente de telecomunicații).
H00	Servicii comerciale - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii comerciale reprezentând comisioane rezultate din serviciile comerciale de vânzare en-gros sau en-detail (comisioane aferente tranzacțiilor de achiziționare/vânzare de bunuri și servicii prin intermediul unor agenți comerciali, brokeri de mărfuri, dealeri, comisionari, prin licitație, etc., comisioane de intermediere comercială), precum și alte sume încasate / primite din intermediere comerciale.
D10	Servicii de telecomunicații - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transmisie a imaginii, a sunetelor, precum și a altor informații utilizând diverse mijloace de comunicații, respectiv: servicii de telefonie fixă și servicii de întreținere a rețelei specifice; servicii de telefonie mobilă; servicii de telex și de întreținere a rețelei; servicii de telegraf și de întreținere a rețelei; servicii de transmisie și întreținere a rețelei radio și televiziune prin cablu; servicii de transmisie prin satelit; servicii de poștă electronică; servicii de fax; servicii de internet; servicii de rețele de afaceri specializate; servicii de teleconferință; servicii de acces permanent, inclusiv furnizare acces internet; servicii de întreținere a mijloacelor de telecomunicații.
G00	Achiziția / vânzarea de produse informatice, licențe pentru utilizarea programelor informatice, consultanță în domeniul informatic - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii informatice: comercializarea programelor informatice (inclusiv programe special dezvoltate pentru clienți), licențe pentru utilizarea acestora, precum și servicii de consultanță privind componente hardware, programe informatice, întreținere și reparații calculatoare și sisteme informatice.

Cod	Descriere indicator
G10	Servicii aferente agențiilor de presă (scrisă, audio, video, altele) - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii privind furnizarea de știri, fotografii sau articole de presă.
G20	Alte servicii informaționale - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de proiectare baze de date; servicii de stocare date; servicii de diseminare date și baze de date, atât on-line cât și pe suport magnetic, optic sau hârtie; servicii de căutare pe web; abonamente la publicațiile periodice; abonamente la bazele de date ale publicațiilor periodice; acces on-line la baze de date ale agențiilor de știri; servicii ale bibliotecilor și arhivelor.
G50	Francize și taxe de licență pentru utilizarea mărcilor înregistrate și drepturilor de autor - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând taxe de licență pentru utilizarea mărcilor înregistrate, licențe pentru utilizarea rezultatelor cercetării/dezvoltării (brevete, mărci, drepturi de autor, procese și creații industriale, secrete de comerț), licențe pentru reproducerea și/sau distribuția programelor informatice, licențe pentru reproducerea și/sau distribuția produselor audiovizuale și altele asemenea.
H33	Servicii de cercetare-dezvoltare - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii personalizate sau nepersonalizate de cercetare și dezvoltare din sfera cercetării fundamentale, cercetării aplicate, dezvoltării experimentale a unor noi produse și procese, indiferent dacă produsele rezultate sunt destinate sau nu pieței. Este inclusă vânzarea /cumpărarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, aceasta presupunând transferul de proprietate, al drepturilor și obligațiilor asupra acestora.
E03	Servicii de construcții - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit aferente serviciilor de construcții furnizate instituției de credit de către firmele de construcții nerezidente în cazul construirii unor clădiri, modernizării clădirilor existente, etc. La rubrica <i>import</i> se înregistrează valoarea brută totală a construcției efectuate care include și valoarea bunurilor și servicii utilizate pentru efectuarea lucrării (materiale de construcții, transport, etc.), precum și sumele plătite muncitorilor. Prin convenție, la rubrica <i>export</i> se înregistrează valoarea bunurilor și serviciilor achiziționate din România de către compania de construcții nerezidentă.
H41	Servicii de arhitectură - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de consultanță, studii, proiectare arhitecturală, alte dezvoltări.
H42	Servicii de inginerie - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de proiectare, dezvoltare și utilizare a utilajelor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor, sistemelor cum ar fi: proiectare de instalații mecanice și electrice pentru clădiri și echipamente; proiectare pentru instalații industriale; furnizarea de proiecte, planuri și studii referitoare la proiecte de inginerie; studii tehnice de fezabilitate.
H43	Servicii tehnice - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii tehnice cum sunt: asistență și consultații tehnice pentru lucrări de construcții; testare, certificare și analiză tehnică; servicii de inspecție tehnică.
A30	Servicii de întreținere și reparații - însumează pe monede și pe țări valoarea exportului, respectiv importului de servicii de întreținere și reparații, recondiționări, revizii capitale ale bunurilor (inclusiv ale autovehiculelor și altor echipamente), cu excepția construcțiilor.
C00	Călătorii în străinătate în interes de serviciu (de afaceri) - însumează pe monede și pe țări sumele de plătit reprezentând servicii de cazare, servicii de catering (servire a mesei), servicii de transport local (indiferent de mijlocul de transport), serviciile de turism cultural, de divertisment, bunuri și servicii achiziționate de călători pe perioada sejurului (de exemplu, servicii de furnizare internet la hotel), servicii medicale și serviciile educaționale prestate în țara gazdă în timpul călătoriei. Sunt incluse avansurile pentru deplasările angajaților instituției de credit efectuate în interesul serviciului (cursuri, întâlniri de afaceri, conferințe, evenimente, etc.), care se diminuează cu sumele returnate de cei care au beneficiat de avansurile respective.
B21	Transport aerian de pasageri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport aerian de pasageri nerezidenți efectuate cu aeronave care aparțin companiilor rezidente și/sau de pasageri rezidenți efectuate cu aeronave care aparțin companiilor nerezidente. Includ: costul biletelor de călătorie cu avionul, inclusiv în situația în care reprezintă parte a pachetelor turistice de călătorie; taxa pentru bagaje sau efecte personale ce depășesc limita admisă la transportul aerian; închirieri de aeronave cu echipaj pentru transportul călătorilor.

Cod	Descriere indicator
B23	Transport rutier de pasageri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenți și/sau servicii de transport auto de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenți. Includ: costul biletelor de călătorie auto, inclusiv în cazul în care acesta reprezintă parte a pachetelor turistice; taxe pentru bagaje sau efecte personale ce depășesc limita admisă la transportul rutier de călători; taxe pentru vehicule; închirieri de autovehicule cu șofer pentru transportul călătorilor.
B22	Transport feroviar de pasageri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport feroviar de pasageri prestate de către companii rezidente pentru nerezidenți și/sau servicii de transport feroviar de pasageri prestate de către companii nerezidente pentru rezidenți. Includ: costul biletelor de călătorie cu trenul, inclusiv în cazul în care acesta reprezintă parte a pachetelor turistice; taxe pentru bagaje sau efecte personale ce depășesc limita admisă la transportul feroviar de călători; închirieri de mijloace de transport feroviar cu echipaj.
B01	Transport aerian de mărfuri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport aerian de mărfuri oferite de către rezidenți nerezidenților sau prestate de către nerezidenți instituției de credit.
B03	Transport rutier de mărfuri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport rutier de mărfuri oferite de către rezidenți nerezidenților sau prestate de către nerezidenți instituției de credit.
B02	Transport feroviar de mărfuri - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport feroviar de mărfuri oferite de către rezidenți nerezidenților sau prestate de către nerezidenți instituției de credit.
B31	Alte servicii de transport aerian - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport aerian, altele decât cele de la codurile B01 și B21, cum sunt: încărcare sau descărcare de containere transportate cu avionul; manipulare, stocare și înmagazinare a mărfurilor transportate cu avionul; împachetare și reîmpachetare a mărfurilor transportate cu avionul; remorcare, pilotaj, control trafic aerian; servicii-suport pentru aeroporturi.
B33	Alte servicii de transport rutier - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport rutier, altele decât cele înregistrate la codurile B03 sau B23, cum sunt: încărcare sau descărcare containere transportate cu mijloace de transport rutier; manipulare, stocare și depozitare de bunuri transportate cu mijloace de transport rutier; împachetare și reîmpachetare bunuri transportate cu mijloace de transport rutier; servicii de tractare, servicii operaționale de parcare a autovehiculelor; servicii de curățare și dezinfecție a mijloacelor de transport auto; operații de salvare în cazul accidentelor rutiere.
B32	Alte servicii de transport feroviar - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de transport feroviar, altele decât cele înregistrate la codurile B02 sau B22, cum sunt: încărcare sau descărcare de containere transportate pe calea ferată; manipulare, stocare și depozitare a mărfurilor transportate pe calea ferată; împachetare și reîmpachetare a bunurilor transportate pe calea ferată.
D00	Servicii poștale - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii poștale aferente ridicării, transportului și livrării scrisorilor, ziarelor, revistelor, cărților, coletelor și altor asemenea.
D20	Servicii de curierat - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii aferente expedierii/deplasării coletelor prin companii specializate.
B41	Alte servicii de transport - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul altor servicii asociate transportului care nu se încadrează la codurile B21, B23, B01, B03, B31, B33, B22, B02, B32, D00, D20.
H70	Servicii specifice managementului grupurilor de companii (planificarea managementului de grup, organizare, control, protocol etc.) - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit referitoare la tranzacțiile între instituțiile de credit rezidente și compania - mamă, precum și succursalele și filialele nerezidente ale acestora, reprezentând: contribuțiile la costurile generale de administrare, rambursarea cheltuielilor efectuate direct de către instituția de credit mamă, plățile între instituția de credit și alte entități din grup pentru <b>servicii ce nu pot fi clasificate în altă categorie de servicii.</b>

Cod	Descriere indicator
F01	Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru asigurări de viață - însumează pe monede și pe țări plățile reprezentând prime pentru asigurări de viață.
F00	Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru asigurări de viață - însumează pe monede și pe țări încasările reprezentând despăgubiri pentru asigurări de viață.
F10	Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate - însumează pe monede și pe țări plățile reprezentând prime de asigurare efectuate pentru asigurarea bunurilor transportate, inclusiv pentru transportul de valori.
L40	Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru asigurarea bunurilor transportate - însumează pe monede și pe țări încasările reprezentând despăgubiri din asigurarea bunurilor transportate, inclusiv pentru transportul de valori.
F04	Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare - însumează pe monede și pe țări plățile reprezentând prime pentru acoperirea riscurilor financiare.
L45	Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru acoperirea riscurilor financiare - însumează pe monede și pe țări încasările reprezentând despăgubiri pentru acoperirea riscurilor financiare.
F20	Prime plătite societăților de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe - însumează pe monede și pe țări plățile reprezentând prime de asigurare efectuate de instituția de credit (deținătoare de polițe) către firme nerezidente de asigurări, pentru alte tipuri de asigurări.
L41	Despăgubiri încasate de la societăți de asigurare nerezidente pentru alte tipuri de asigurări directe - însumează pe monede și pe țări încasările reprezentând despăgubiri din alte tipuri de asigurări.
F40	Servicii auxiliare plătite societăților de asigurare nerezidente (comisioane, consultanță, evaluări neincluse în prime) - însumează pe monede și pe țări plățile efectuate de instituția de credit pentru servicii auxiliare de asigurări, cum ar fi: comisioanele agenților și brokerilor, servicii de consultanță pentru asigurări, servicii de evaluare a bunurilor, calcularea primelor și riscurilor de asigurare.
F02	Contribuții plătite la fonduri de pensii nerezidente - însumează pe monede și pe țări plățile efectuate de instituția de credit către fonduri de pensii nerezidente reprezentând contribuții la acestea în numele angajaților.
H80	Servicii audiovizuale și înrudite - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii audiovizuale, reprezentând: servicii legate de producția programelor de televiziune, producția cinematografică, producția programelor radio; licențe pentru utilizarea produselor audiovizuale, fără drept de reproducere / difuzare a acestora; realizarea de fotografii și înregistrări video; achiziționarea / vânzarea (schimbul de proprietate) produselor audiovizuale (filme, piese muzicale, programe de televiziune și radio, manuscrise), produse audiovizuale livrate electronic, cu drept de utilizare perpetuă; servicii de decodare a canalelor de televiziune; drepturi bănești ale artiștilor, regizorilor, autorilor, interpreților care realizează producții într-o altă țară decât cea de rezidență (cu excepția cazurilor în care acestea sunt plătite sub formă de salarii).
H90	Servicii educaționale - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii educaționale care nu presupun deplasarea cursanților pe teritoriul țării prestatorului de servicii educaționale, reprezentând: furnizarea de cursuri prin corespondență; difuzarea de emisiuni educative prin televiziune sau internet; drepturi bănești ale lectorilor rezidenți care predau cursuri în străinătate (cu excepția cazurilor în care acestea sunt plătite sub formă de salarii); drepturi bănești ale lectorilor nerezidenți care predau cursuri în România (cu excepția cazurilor în care acestea sunt plătite sub formă de salarii).
H92	Servicii culturale și recreaționale - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul de servicii de organizare și desfășurare a evenimentelor artistice, sportive și altor servicii culturale și recreaționale.
H60	Alte servicii în relația cu nerezidenții neincluse în altă parte - însumează pe monede și pe țări exportul, respectiv importul altor tipuri de servicii, care nu se regăsesc la pozițiile de mai sus.

<b>Lista B2</b>					
<b>Venituri din investiții directe și "alte investiții" tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>					
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Încasări	Plăți
<b>Venituri din Active încasate în luna de referință</b>					
Dividende încasate din investiții directe în străinătate	K39				XXXXXXXXXX
Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate și/sau credite acordate pe termen scurt	K79				XXXXXXXXXX
Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate și/sau credite acordate pe termen lung	K82				XXXXXXXXXX
Dobânzi încasate de la nerezidenți nebankari pentru credite acordate pe termen scurt	K81				XXXXXXXXXX
Dobânzi încasate de la nerezidenți nebankari pentru credite acordate pe termen lung	K83				XXXXXXXXXX
Venituri din investiții imobiliare	J50				XXXXXXXXXX
<b>Venituri din Pasive plătite în luna de referință</b>					
Dividende plătite la acțiuni de natura investițiilor directe emise de instituția de credit și deținute de nerezidenți	K39			XXXXXXXXXX	
Dobânzi plătite nerezidenților pentru depozitele atrase și/sau creditele pe termen scurt primite de la aceștia	K79			XXXXXXXXXX	
Dobânzi plătite nerezidenților pentru depozitele atrase și/sau creditele pe termen lung primite de la aceștia	K82			XXXXXXXXXX	
Rezultatul exercițiului la sfârșitul lunii de referință (profit "+", pierdere "-")	X99	RON	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	

<b>Lista B2</b>	
<b>Venituri din investiții directe și "alte investiții"</b> <b>tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
K39	Dividende încasate din investiții directe în străinătate - însumează pe monede și pe țări încasările referitoare la dividende rezultate din investiții directe efectuate de instituția de credit raportoare în străinătate, respectiv din deținerea a cel puțin 10% din capitalurile sociale ale unor entități nerezidente.
K79	Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate și/sau credite acordate pe termen scurt - însumează pe monede și pe țări încasările <b>efective</b> de dobânzi pentru depozitele pe termen scurt plasate la bănci nerezidente și pentru creditele pe termen scurt acordate băncilor nerezidente.
K82	Dobânzi încasate de la bănci nerezidente pentru depozite plasate și/sau credite acordate pe termen lung - însumează pe monede și pe țări încasările <b>efective</b> de dobânzi pentru depozitele pe termen lung plasate la bănci nerezidente și pentru creditele pe termen lung acordate băncilor nerezidente.
K81	Dobânzi încasate de la nerezidenți nebankari pentru credite acordate pe termen scurt - însumează pe monede și pe țări încasările <b>efective</b> de dobânzi pentru creditele pe termen scurt acordate entităților nebankare nerezidente.
K83	Dobânzi încasate de la nerezidenți nebankari pentru credite acordate pe termen lung - însumează pe monede și pe țări încasările <b>efective</b> de dobânzi pentru creditele pe termen lung acordate entităților nebankare nerezidente.
J50	Venituri din investiții imobiliare - însumează pe monede și pe țări încasările rezultate din investițiile imobiliare ale instituției de credit în străinătate reprezentând chirii, rente etc.
K39	Dividende plătite la acțiuni de natura investițiilor directe emise de instituția de credit și deținute de nerezidenți - însumează pe monede și pe țări plățile <b>efective</b> de dividende efectuate în favoarea nerezidenților care dețin acțiuni de natura investițiilor directe emise de instituția de credit (participații la capital de cel puțin 10%).
K79	Dobânzi plătite nerezidenților pentru depozitele atrase și/sau creditele pe termen scurt primite de la aceștia - însumează pe monede și pe țări plățile <b>efective</b> de dobânzi pentru depozitele pe termen scurt atrase de la nerezidenți sau pentru creditele pe termen scurt primite de la aceștia.
K82	Dobânzi plătite nerezidenților pentru depozitele atrase și/sau creditele pe termen lung primite de la aceștia - însumează pe monede și pe țări plățile <b>efective</b> de dobânzi pentru depozitele pe termen lung atrase de la nerezidenți sau pentru creditele pe termen lung primite de la aceștia.
X99	Rezultatul exercițiului la sfârșitul lunii de referință (profit "+", pierdere "-") - cota-parte din profitul net sau din pierdere, ce revine investitorului străin direct, pentru exercițiul perioadei de referință. <b>Se va raporta valoarea cumulată de la începutul anului și până la sfârșitul lunii de referință. Valoarea va fi exprimată în RON.</b>

<b>Lista B3</b>					
<b>Salarii, transferuri curente și de capital tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>					
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Sume de încasat	Sume de plătit
Salarii brute (relație rezident – nerezident)	K90				
Contribuții sociale (la fondul de sănătate publică, fondul de asigurări sociale, fondul de șomaj, fondul de pensii de stat)	L61				
Taxe și impozite pe venituri (dobânzi, dividende, salarii), pe proprietate, etc.	L17				
Taxe și impozite pe produs (TVA, accize, etc.)	L86				
Achiziții / vânzări de francize, domenii de internet și alte active nefinanciare neproduse	L35				
Sponsorizări, donații, daune, penalități, amenzi și alte astfel de transferuri curente	L18				
Transferuri nerambursabile pentru realizarea de investiții în mijloace fixe	L26				
Iertări de datorie	L29				
Alte transferuri de capital de valoare mare (despăgubiri acordate de justiție, despăgubiri neacoperite de asigurări pentru pagube majore: scurgeri de petrol, explozii majore, etc.)	L34				

<b>Lista B3</b>	
<b>Salarii, transferuri curente și de capital</b>	
<b>tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
K90	<p>Salarii brute (relație rezident - nerezident) - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând salarii brute (care includ contribuțiile sociale și impozitele), inclusiv primele, bonusurile și alte avantaje, în relație rezident-nerezident, pentru munca prestată pe baza unui <b>contract de tip angajat - angajator</b>. Vor raporta și instituțiile de credit care intermediază plata salariilor rezident – nerezident (de exemplu, au angajați care lucrează temporar în străinătate cărora le plătesc salariile, iar ulterior recuperează sumele de la angajatorul nerezident).</p> <p>La rubrica <i>sume de încasat</i> : se vor raporta sumele de bani primite de la nerezidenți pentru plata salariilor angajaților străini, detașați la instituția de credit rezidentă pe o perioadă mai mare de 1 an.</p> <p>La rubrica <i>sume de plătit</i> : se vor raporta sumele de bani plătite de instituția de credit rezidentă angajaților nerezidenți, cu contracte de detașare pentru mai puțin de 1 an, precum și sumele de bani plătite de instituția de credit rezidentă angajaților români, detașați în străinătate pentru o perioadă mai mare de 1 an.</p>
L61	<p>Contribuții sociale (la fondul de sănătate publică, fondul de asigurări sociale, fondul de șomaj, fondul de pensii de stat) - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând contribuții sociale datorate de nerezidenți administrației publice române (statului român), respectiv datorate de rezidenți administrațiilor publice străine (aparținând altor state), aferente salariilor (inclusiv primelor, bonusurilor, altor avantaje).</p>
L17	<p>Taxe și impozite pe venituri (dobânzi, dividende, salarii), pe proprietate, etc. - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând impozite pe salarii, dobânzi, profituri, câștiguri de capital și proprietăți, precum și alte venituri obținute în relația rezident - nerezident.</p> <p><i>La rubrica sume de încasat:</i> se vor raporta sumele reprezentând taxe și impozite pe venituri obținute de nerezidenți în România și reținute la sursă de către instituția de credit rezidentă.</p> <p><i>La rubrica sume de plătit:</i> se vor raporta sumele reprezentând taxe și impozite pe venituri realizate de instituția de credit în străinătate, datorate economiei în care au fost realizate. Se includ taxele și impozitele pe salariile raportate la codul K90. Se includ taxele și impozitele pe dividendele distribuite investitorilor străini.</p>
L86	<p>Taxe și impozite pe produs (TVA, accize etc.) - însumează pe monede și pe țări sumele de încasat, respectiv sumele de plătit reprezentând impozite per unitate de bun sau de serviciu produs sau tranzacționat datorate de către instituția de credit în străinătate, respectiv datorate de nerezidenți statului român și stopate la sursă de către instituții de credit, dacă este cazul. Sunt incluse: TVA, taxe vamale, accize.</p>
L35	<p>Achiziții / vânzări de francize, domenii de internet și alte active nefinanciare neproduse - însumează pe monede și pe țări tranzacțiile aferente achizițiilor/vânzărilor de active nefinanciare care nu sunt rezultatul activității de producție. Sunt incluse francize, mărci de comerț, logouri, domenii de internet, certificate tranzacționabile de emisie de gaze.</p>



**Lista B3****Salarii, transferuri curente și de capital  
tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții**

<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
L18	Sponsorizări, donații, daune, penalități, amenzi și alte astfel de transferuri curente - însumează pe monede și pe țări tranzacțiile aferente transferurilor curente, altele decât cele descrise mai sus. Sunt incluse: sponsorizări, donații, daune, taxe, penalități (inclusiv pentru nerespectarea obligațiilor contractuale, indiferent de obiectul contractului), amenzi, etc.
L26	Transferuri nerambursabile pentru realizarea de investiții în mijloace fixe - însumează pe monede și pe țări tranzacțiile aferente transferurilor nerambursabile destinate formării brute de capital fix (investiții în active fixe).
L29	Iertări de datorie - însumează pe monede și pe țări anulările voluntare efectuate de către creditor ale unei datorii a debitorului sau ale unei părți din aceasta.
L34	Alte transferuri de capital de valoare mare (despăgubiri acordate de justiție, despăgubiri neacoperite de asigurări pentru pagube majore: scurgeri de petrol, explozii majore, etc.) - însumează pe monede și pe țări tranzacțiile de natura transferurilor de capital (sume nerambursabile de valoare mare), altele decât cele descrise la punctele anterioare.

<b>Lista B4</b>					
<b>Investiții directe</b>					
<b>tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>					
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Încasări	Plăți
<b>Investiții ale instituției de credit în străinătate (active)</b>					
Participații de 10% sau peste ale instituției de credit la capitalul social al unor companii nerezidente	M10				
Investiții imobiliare	M25				
<b>Investiții ale nerezidenților în instituția de credit raportoare (pasive)</b>					
Participații de 10% sau peste ale nerezidenților la capitalul social al instituției de credit raportoare	M50				

<b>Lista B4</b>	
<b>Investiții directe</b>	
<b>tranzacții ale instituției de credit în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
M10	Participații de 10% sau peste ale instituției de credit la capitalul social al unor companii nerezidente - însumează pe monede și pe țări plățile aferente participațiilor instituției de credit la capitalul unor societăți nerezidente, la capitalul de dotare al sucursalelor, precum și încasările reprezentând diminuarea investiției.
M25	Investiții imobiliare - însumează pe monede și pe țări plățile efectuate de instituția de credit pentru achiziționarea de clădiri și terenuri în străinătate (reprezentând investițiile imobiliare ale instituției de credit în străinătate), precum și încasările aferente vânzării clădirilor sau terenurilor respective.
M50	Participații de 10% sau peste ale nerezidenților la capitalul social al instituției de credit raportoare - însumează pe monede și pe țări încasările rezultate din vânzarea acțiunilor instituției de credit prin tranzacții directe cu nerezidenții, operațiune prin care aceștia ajung să dețină cel puțin 10% din capitalul instituției de credit, sau își măresc participația deținută anterior, respectiv plățile rezultate din diminuarea capitalului social.

<b>Lista B5</b>					
<b>Instrumente financiare derivate</b>					
<b>tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu în relația cu nerezidenții</b>					
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Sold la începutul perioadei de referință	Sold la sfârșitul perioadei de referință
<b>ACTIVE</b>					
Instrumente financiare derivate de natura opțiunilor	Q50				
Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor	Q51				
<b>PASIVE</b>					
Instrumente financiare derivate de natura opțiunilor	Q55				
Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor	Q56				
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara partenerului nerezident	Sume de încasat	Sume de plătit
Prime plătite	Q01			xxxxxxx	
Prime încasate	Q02				xxxxxxx
Câștiguri efective realizate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate	Q15				xxxxxxx
Câștiguri efective realizate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate	Q16				xxxxxxx
Pierderi efective rezultate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate	Q45			xxxxxxx	
Pierderi efective rezultate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate	Q46			xxxxxxx	

<b>Lista B5</b>	
<b>Instrumente financiare derivate tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
Q50	Instrumente financiare derivate de natura opțiunilor - active: însumează pe monede și pe țări soldurile la începutul și sfârșitul perioadei de referință aferente instrumentelor financiare derivate de natura <u>activelor</u> , evaluate la valoarea justă.
Q51	Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor - active: însumează pe monede și pe țări soldurile la începutul și sfârșitul perioadei de referință aferente instrumentelor financiare derivate de natura <u>activelor</u> , evaluate la valoarea justă.
Q55	Instrumente financiare derivate de natura opțiunilor - pasive: însumează pe monede și pe țări soldurile la începutul și sfârșitul perioadei de referință aferente instrumentelor financiare derivate de natura <u>activelor</u> , evaluate la valoarea justă.
Q56	Instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor - pasive: însumează pe monede și pe țări soldurile la începutul și sfârșitul perioadei de referință aferente instrumentelor financiare derivate de natura <u>activelor</u> , evaluate la valoarea justă.
Q01	Prime plătite - însumează pe monede și țări primele plătite pentru cumpărarea contractelor cu opțiuni.
Q02	Prime încasate - însumează pe monede și țări primele încasate pentru vânzarea contractelor cu opțiuni.
Q15	Câștiguri efective realizate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate - însumează pe monede și pe țări câștigurile (evidențiate la încasări) la scadența operațiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituția de credit în nume și cont propriu.
Q16	Câștiguri efective realizate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate - însumează pe monede și pe țări câștigurile (evidențiate la încasări) la scadența operațiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituția de credit în nume și cont propriu.
Q45	Pierderi efective rezultate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate - însumează pe monede și pe țări pierderile (evidențiate la plăți) la scadența operațiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituția de credit în nume și cont propriu.
Q46	Pierderi efective rezultate din operațiunile cu instrumente financiare derivate, altele decât cele de natura opțiunilor, efectuate în nume și cont propriu pe piețele externe reglementate și nereglementate - însumează pe monede și pe țări pierderile (evidențiate la plăți) la scadența operațiunilor cu instrumente financiare derivate efectuate de instituția de credit în nume și cont propriu.

<b>Lista B6</b>					
<b>Alte tipuri de decontări</b>					
<b>tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu și în numele și contul clienților în relația cu nerezidenții</b>					
Denumire indicator	Cod	Moneda	Țara de proveniență/ destinație	Încasări	Plăți
Sume provenite din externalizări de credite acordate persoanelor fizice rezidente, pentru care instituția de credit nu mai prestează servicii de administrare	P41				
Sume provenite din externalizări de credite acordate persoanelor juridice rezidente, pentru care instituția de credit nu mai prestează servicii de administrare	P42				
Tranzacții ale clienților rezidenți cu decontare prin carduri efectuate la POS-uri în străinătate sau retrageri de numerar de la ATM-uri din străinătate	C06			xxxxxxx	
Tranzacții ale clienților rezidenți efectuate online cu decontare prin carduri	C07			xxxxxxx	
Tranzacții cu decontare prin carduri emise de prestatori de servicii de plată nerezidenți	C09				xxxxxx
Tranzacții cu cecuri de călătorie	C05		xxxxxxxxx		
Transferuri rapide (Western Union, Money Gram și alte asemenea mijloace de transfer rapid)	L12				
Transferuri prin mandate poștale	L11				
Tranzacții efectuate de clienți, persoane fizice rezidente, în relația cu nerezidenții, altele decât cele efectuate online cu carduri sau la POS-uri/ATM-uri din străinătate	C08				
Tranzacții efectuate de clienții rezidenți nebankari, alții decât persoane fizice, în relația cu nerezidenții	REC1				

<b>Lista B6</b>	
<b>Alte tipuri de decontări tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu și în numele și contul clienților în relația cu nerezidenții</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
P41	Sume provenite din externalizări de credite acordate persoanelor fizice rezidente, pentru care instituția de credit nu mai prestează servicii de administrare - se vor evidenția cumulat pe monede și țări sumele provenite din transferuri ale creditelor acordate de bănci clienților persoane fizice în luna de referință.
P42	Sume provenite din externalizări de credite acordate persoanelor juridice rezidente, pentru care instituția de credit nu mai prestează servicii de administrare - se vor evidenția cumulat pe monede și țări sumele provenite din transferuri ale creditelor acordate de bănci clienților persoane juridice în luna de referință.
C06	Tranzacții ale clienților rezidenți cu decontare prin carduri efectuate la POS-uri în străinătate sau retrageri de numerar de la ATM-uri din străinătate - se vor evidenția cumulat pe monede și țări tranzacțiile de această natură efectuate de către clienții instituției de credit în perioada de referință.
C07	Tranzacții ale clienților rezidenți efectuate online cu decontare prin carduri - se vor evidenția cumulat pe monede și țări tranzacțiile de această natură efectuate de către clienții instituției de credit în perioada de referință.
C09	Tranzacții cu decontare prin carduri emise de prestatori de servicii de plată nerezidenți - se vor evidenția cumulat pe monede încasările provenite din utilizarea pe teritoriul României a cardurilor emise în străinătate (încasări la comercianții acceptanți ai instituției de credit raportoare, precum și retragerile nerezidenților de la ATM-urile instituției de credit raportoare).
C05	Tranzacții cu cecuri de călătorie - se vor evidenția cumulat pe monede încasările, respectiv plățile efectuate de instituția de credit în perioada de raportare; încasările se referă la decontarea cecurilor de călătorie ale nerezidenților, iar plățile la decontarea cecurilor de călătorie utilizate de rezidenți în străinătate, cu emitenții cecurilor.
L12	Transferuri rapide (Western Union, Money Gram și alte asemenea mijloace de transfer rapid) - se vor evidenția cumulat pe monede și pe țări de destinație/proveniență încasările, respectiv plățile utilizatorilor serviciilor de transferuri rapide, independent de rezidența acestora; în cazul Swift-ului se vor cumula și încasările din transferuri individuale pentru care rezidentul primitor nu are cont deschis la instituția de credit raportoare.
L11	Transferuri prin mandate poștale - instituțiile de credit care derulează astfel de operațiuni vor raporta la această poziție valoarea cumulată pe monede și pe țări de destinație/proveniență a încasărilor, respectiv plățile efectuate de instituția de credit prin mandate poștale; încasările se referă la sumele primite de rezidenți din străinătate prin mandate poștale, iar plățile se referă la sumele trimise de rezidenți în străinătate.

<b>Lista B6</b>	
<b>Alte tipuri de decontări</b>	
<b>tranzacții ale instituției de credit raportoare în nume și cont propriu și în numele și contul clienților în relația cu nerezidenții</b>	
<b>Cod</b>	<b>Descriere indicator</b>
C08	Tranzacțiile efectuate de clienți, persoane fizice rezidente, în relația cu nerezidenții, altele decât cele efectuate online cu carduri sau la POS-uri/ATM-uri din străinătate - se vor evidenția cumulat pe monede și țări încasările și plățile efectuate de către clienții instituției de credit în perioada de referință. Sunt incluse transferurile bancare.
REC1	Tranzacțiile efectuate de clienții rezidenți nebancari, alții decât persoane fizice, în relația cu nerezidenții - se vor evidenția cumulat pe monede și pe țări încasările, respectiv plățile efectuate de către clienți în relația cu nerezidenții în luna de referință.

**ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC**  
— Prețuri pentru anul 2016 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	600		55
8.	Colecția Legislația României	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	800		75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

**ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC**  
— Prețuri pentru anul 2016 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	550	1.380	3.450	8.280	18.220
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	70	180	450	1.080	2.380	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	70 lei/an
--	-----------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul [www.expert-monitor.ro](http://www.expert-monitor.ro), unde puteți aplica online comanda.

**EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI**



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [marketing@ramo.ro](mailto:marketing@ramo.ro), internet: [www.monitoruloficial.ro](http://www.monitoruloficial.ro)  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

