



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 443

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 18 mai 2004

### SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
<b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>			
Decizia nr. 172 din 15 aprilie 2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate .....	1-3	89.	— Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare .....
Decizia nr. 178 din 20 aprilie 2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă .....	4-5	94.	— Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat.....
<b>ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENȚEI</b>			
88. — Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii referitoare la cererile și notificările prevăzute			în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale .....
			6-29
			30-43
			44-64

## DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

#### DECIZIA Nr. 172

din 15 aprilie 2004

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate**

Nicolae Popa — președinte  
Costică Bulai — judecător  
Nicolae Cochinescu — judecător  
Constantin Doldur — judecător  
Kozsokár Gábor — judecător  
Petre Ninosu — judecător  
Șerban Viorel Stănoiu — judecător  
Lucian Stăngu — judecător  
Ioan Vida — judecător  
Dana Titian — procuror  
Afrodita Laura Tutunaru — magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, excepție ridicată de Mihaela Savu în Dosarul nr. 5.553/2003 și de Evelina Savu în Dosarul nr. 5.554/2003 ale Tribunalului Alba — Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Autoarele excepției au trimis la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia, deoarece textul criticat

presupune o dublă plată pentru serviciile medicale de bază, în condițiile în care, potrivit Legii nr. 51/1995, avocații au un sistem propriu de asigurări.

Curtea, având în vedere că excepțiile de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 32D/2004 și nr. 33D/2004 au conținut identic, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozițiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 33D/2004 la Dosarul nr. 32D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, deoarece textul incriminat nu are legătură cu critica formulată. Se solicită astfel să se lămurească înțelesul legii. Potrivit art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, „...*Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra modului de interpretare și aplicare a legii, ci numai asupra înțelesului său contrar Constituției*”. Sub acest aspect, în opinia Ministerului Public, excepția formulată este inadmisibilă. Referitor însă la fondul litigiului constituțional dedus judecării, consideră că susținerile autoarelor excepției sunt nefondate, deoarece scopul asigurărilor speciale din legea avocaților îl reprezintă pensiile de urmaș și ajutoarele sociale convenite acestora și urmașilor lor. Or, textul criticat instituie obligativitatea participării la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, contribuție care nu are, deci, aceeași destinație, și, pe cale de consecință, nu se poate susține că reprezintă o dublă impunere.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 18 noiembrie 2003, pronunțate în dosarele nr. 5.553/2003 și nr. 5.554/2003, **Tribunalul Alba – Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.**

Excepția a fost ridicată de Mihaela Savu și Evelina Savu în dosarele de mai sus, având drept obiect soluționarea unor recursuri împotriva unor sentințe civile pronunțate de Judecătoria Alba prin care s-a respins autoarelor excepției contestația la executare și desființarea titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** autoarele acesteia susțin că textele de lege criticate sunt neconstituționale, întrucât, potrivit dispozițiilor din Legea nr. 51/1995, avocații au un sistem propriu de asigurări în scopul stabilirii și acordării pensiilor și ajutoarelor sociale convenite acestora și urmașilor lor. Or, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002, sunt asimilați, în mod greșit, cu celelalte categorii de persoane care nu au un sistem propriu de asigurări sociale, instituindu-se obligativitatea participării la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. În opinia autoarelor excepției, calitatea de avocat presupune și existența calității de cotizant la fondurile de asigurări sociale și, prin urmare, nașterea tuturor drepturilor ce rezidă din aceste calități, implicit a dreptului de asigurat care beneficiază de pachetul

de servicii medicale, de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

**Tribunalul Alba – Secția civilă** opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece asigurarea prevăzută de Legea nr. 51/1995 este diferită de cea din dispoziția legală criticată. Distanța rezultă din scopul asigurării prevăzut de cele două acte normative. Astfel, scopul asigurării obligatorii reglementate de Legea nr. 51/1995 este stabilirea și acordarea pensiilor și ajutoarelor sociale convenite avocaților și urmașilor acestora, pe când scopul asigurării obligatorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 este de a asigura acordarea de servicii medicale, de îngrijire a sănătății și alte servicii la care au dreptul asigurații. Așa fiind, nu se poate susține că avocații sunt obligați să efectueze două plăți pentru același pachet de servicii și, prin urmare, nu se poate vorbi de o vătămare a vreunui drept, în sensul textului constituțional invocat.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18<sup>1</sup> din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului.

**Guvernul României** arată că autoarele excepției nu au indicat dispozițiile constituționale considerate a fi încălcate prin prevederile legale ce fac obiectul excepției. Este adevărat că s-a făcut referire la art. 48, devenit art. 52 din Constituția republicată, dar acest articol este invocat strict din punct de vedere procedural, și nu în raport cu substanța reglementărilor care fac obiectul excepției de neconstituționalitate. Mai mult decât atât, art. 52 din Legea fundamentală, reglementând dreptul unei persoane vătămate de o autoritate publică, nu este incident în cauză. Pe cale de consecință, Guvernul apreciază că excepția este inadmisibilă, deoarece Curtea Constituțională nu se poate substitui părții în invocarea motivelor de neconstituționalitate fără a încălca interdicția autosesizării.

De asemenea, aspectele invocate se referă la interpretarea, aplicarea, precum și la corelarea unor dispoziții legale. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, „...*Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra modului de interpretare și aplicare a legii, ci numai asupra înțelesului său contrar Constituției*”. Jurisprudența Curții Constituționale a stabilit în mod constant, prin decizii definitive și obligatorii, că aspectele privind interpretarea și aplicarea unei dispoziții legale constituie un atribut al instanțelor judecătorești, iar controlul asupra acestei interpretări se realizează prin exercitarea căilor de atac. Și sub acest aspect excepția este, în opinia Guvernului, inadmisibilă.

**Avocatul Poporului** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece obligația persoanelor care au calitatea de a contribui la constituirea atât a Fondului național unic de asigurări, cât și la fondul Casei de Asigurări a Avocaților se sprijină pe temeuri juridice diferite, iar contribuabilului i se asigură astfel beneficii diferite. Astfel, scopul asigurării reglementate prin art. 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 este de a acorda servicii medicale și de îngrijire a sănătății, iar scopul asigurării reglementate de Legea nr. 51/1995 este stabilirea și acordarea pensiilor și a ajutoarelor sociale convenite avocaților și urmașilor acestora, obligația de a contribui la cele două fonduri de asigurări dând naștere la drepturi corelative distincte.

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

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern și de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, și care au următorul conținut:

— Art. 1: „(1) *Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii și promovării sănătății populației care asigură acordarea unui pachet de servicii de bază.*

*(2) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii și funcționează ca un sistem unitar, pe baza următoarelor principii:*

- a) alegerea liberă a casei de asigurări de sănătate;*
- b) solidaritate și subsidiaritate în colectarea și utilizarea fondurilor;*
- c) alegerea liberă de către asigurați a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu și a unității sanitare;*
- d) participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;*
- e) participarea persoanelor asigurate, a statului și a angajatorilor la managementul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;*
- f) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat;*
- g) transparența activității sistemului de asigurări sociale de sănătate.*

*(3) Pot funcționa și alte forme de asigurare a sănătății în diferite situații speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii.“*

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile

constituționale ale art. 48 din Constituția României. După aprobarea prin referendum a Legii nr. 429/2003 de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, Constituția României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile invocate fiind cuprinse în art. 52, cu următorul conținut:

— Art. 52: „(1) *Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei.*

*(2) Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.*

*(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.“*

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că între prevederile legale atacate și dispozițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat nu există nici o contradicție în privința reglementării obligației de contribuție la fondul de asigurări sociale — așa cum fără temei susțin autoarele excepției — dat fiind că obiectul de reglementare al fiecăreia dintre cele două acte normative este diferit: în vreme ce Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 reglementează asigurările sociale de sănătate, Legea nr. 51/1995 și, în detaliu, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților reglementează asigurarea avocaților pentru pensii și pentru anumite indemnizații, cum ar fi indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizația pentru maternitate, ajutorul de deces.

Ținând seama de obiectul de reglementare diferit al actelor normative amintite, nu se poate reține, așadar, așa cum se susține în motivarea excepției, că obligarea avocaților atât la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002, cât și la plata contribuției la fondul Casei de Asigurări a Avocaților ar institui un sistem discriminatoriu în dauna acestora și ar putea fi caracterizată, din această perspectivă, ca o încălcare a prevederilor art. 16 din Constituție, republicată, neevocate expres de autoarele excepției, dar înțelese implicit din motivarea acesteia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) și al art. 52 din Constituție, republicată, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) și al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, excepție ridicată de Mihaela Savu în Dosarul nr. 5.553/2003 și de Evelina Savu în Dosarul nr. 5.554/2003 ale Tribunalului Alba — Secția civilă.

Definitivă și obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 15 aprilie 2004.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **NICOLAE POPA**

Magistrat-asistent,  
**Afrodita Laura Tutunaru**

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

## DECIZIA Nr. 178

din 20 aprilie 2004

## referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă

Nicolae Popa	— președinte
Costică Bulai	— judecător
Nicolae Cochinescu	— judecător
Constantin Doldur	— judecător
Kozsokár Gábor	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Serban Viorel Stănoiu	— judecător
Florentina Baltă	— procuror
Mihaela Senia Costinescu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială „Trei G Export” — S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 5.310/2003 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale referitoare la liberul acces la justiție și la garantarea dreptului la apărare, întrucât poprirea se înființează cu înștiințarea debitorului, astfel încât acesta are posibilitatea de a formula contestație la executare împotriva actelor vătămătoare în temeiul art. 399 și următoarele din Codul de procedură civilă. Nu poate fi reținută nici critica referitoare la încălcarea art. 16 din Constituție, republicată, întrucât nu există identitate de situație între creditorii și debitorii care să impună un tratament juridic nediferențiat.

## CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2003, pronunțată în Dosarul nr. 5.310/2003, **Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă**, excepție ridicată de Societatea Comercială „Trei G Export” — S.R.L. din Oradea.

**În motivarea excepției de neconstituționalitate** se arată că, deși în cadrul tuturor celorlalte forme de executare se procedează la somarea debitorului, art. 454 din Codul de procedură civilă prevede că poprirea se înființează fără somație. Astfel, accesul liber la justiție și dreptul la apărare ale debitorului și terțului poprit sunt încălcate prin lăsarea la îndemâna exclusivă a executorului judecătoresc a dispunerii înființării poprii, fără ca această măsură să fie validată de către instanța de judecată, în prezența părților.

De asemenea, întrucât de înființarea poprii ia cunoștință numai creditorul, textul de lege criticat instituie un privilegiu în favoarea acestuia, ceea ce contravine principiului egalității în drepturi a cetățenilor.

În concluzie, autoarea excepției consideră că prevederile art. 454 din Codul de procedură civilă determină o restrângere a exercitării drepturilor constituționale menționate, nejustificată de existența vreuneia dintre situațiile prevăzute la art. 53 din Constituție, republicată.

**Tribunalul Bihor** apreciază că, deși art. 454 din Codul de procedură civilă nu prevede obligativitatea somării

debitorului, acesta din urmă este încunoștințat de începerea executării silit prin poprire, prin intermediul adresei însoțite de titlul executoriu certificat. Așa fiind, textul de lege criticat nu creează discriminări și nu restrânge exercițiul dreptului la apărare sau al liberului acces la justiție, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 454 din Codul de procedură civilă fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată.

**Guvernul** arată că textul de lege criticat își are temeiul în dispozițiile art. 126 alin. (2) din Constituție, republicată, potrivit cărora competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Înființarea poprii se realizează cu încunoștințarea în scris a debitorului despre măsura luată, tocmai pentru a asigura acestuia posibilitatea de a-și exercita în mod neîngrădit drepturile procesuale prevăzute de lege, prin promovarea unei contestații împotriva actului de executare. Așadar, art. 454 din Codul de procedură civilă nu aduce atingere principiului egalității în drepturi a celor urmăriți prin poprire, asigurând accesul liber la justiție tuturor persoanelor interesate.

**Președinții celor două Camere ale Parlamentului** nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

## CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, republicată, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate formulată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie art. 454 din Codul de procedură civilă și are următorul conținut:

— Art. 454: „*Poprirea se înființează fără somație, prin adresă însoțită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înștiințându-se totodată și debitorul despre măsura luată.*

*În adresa de poprire se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine potrivit art. 1 terț poprit, interdicția de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale ce i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligației ce se execută silit.*

*În cazul în care poprirea a fost înființată ca măsură asigurătorie și nu a fost desființată până la obținerea titlului executoriu, se va comunica terțului poprit copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 456.*



*Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile incorporale poprite va înceta dacă debitorul consemnează, cu afectațiune specială, întreaga valoare a creanței la dispoziția creditorului următor. Debitorul va înmâna recipisa de consemnare executorului judecătoresc, care va înștiința de îndată pe terțul poprit.“*

Autoarea excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (1), ale art. 53 și 57 din Constituția României, republicată, care au următorul conținut:

— Art. 16 alin. (1) și (2): „(1) *Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.*  
(2) *Nimeni nu este mai presus de lege.*“;

— Art. 21 alin. (1) și (2): „(1) *Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.*

(2) *Nici o lege nu poate îngreuna exercitarea acestui drept.*“;

— Art. 24 alin. (1): „*Dreptul la apărare este garantat.*“;

— Art. 53: „(1) *Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.*

(2) *Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.*“;

— Art. 57: „*Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.*“

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că poprirea reprezintă o formă de executare a creanțelor și constă în indisponibilizarea unor bunuri în mâinile terțului poprit, care este debitor al persoanei executate silit, în scopul achitării directe a creanței poprite către creditor. Așa fiind, poprirea permite creditorului să urmărească creanțele sau alte drepturi ale debitorului urmărit născute în raporturile acestuia cu terții. Această măsură se înființează, potrivit art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, la cererea creditorului de către executorul judecătoresc, fără somație, prin adresă însoțită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată terțului poprit, cu înștiințarea debitorului.

Curtea constată că poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri suple și rapide în vederea recuperării creditului, art. 454 din Codul de procedură civilă

având ca finalitate tocmai asigurarea celerității executării prestației la care debitorul este obligat printr-un titlu executoriu. În considerarea acestor rațiuni și pentru prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor rău-platnici, în sensul tergiversării executării obligațiilor ce le incumbă, legiuitorul a prevăzut în mod expres înființarea popririi fără obligația somării prealabile a debitorului. Însă în condițiile în care respectivul debitor are posibilitatea de a lua cunoștință despre înființarea popririi, textul de lege criticat nu lezează în nici un fel accesul liber la justiție sau dreptul persoanei la apărare. Astfel, în temeiul art. 399 din Codul de procedură civilă, care prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare, debitorul beneficiază de toate garanțiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi, supunând cenzurii instanței măsura dispusă, în cadrul unei proceduri contradictorii. Așa fiind, susținerea autorului excepției, conform căreia textul de lege dedus controlului ar contraveni art. 21 și 24 din Constituția republicată, este neîntemeiată.

Cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituția republicată, Curtea constată că, potrivit jurisprudenței sale constante, tratamentul juridic egal constituie un drept al cetățenilor numai în măsura în care aceștia se găsesc în situații juridice identice, deosebirile sub acest aspect impunând, în mod necesar, un regim juridic diferențiat. Așa fiind, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Textul de lege criticat nu aduce atingere nici dispozițiilor constituționale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

În sfârșit, referitor la încălcarea art. 57 din Constituția republicată, Curtea consideră că invocarea acesteia nu este întemeiată, întrucât exercitarea drepturilor și libertăților consacrate de Constituție trebuie să se realizeze cu bună-credință, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor și intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. Prin textul de lege criticat nu numai că nu se încalcă această îndatorire fundamentală, ci, dimpotrivă, se dă expresie dispoziției constituționale, astfel încât debitorul nu are decât să-și execute voluntar și cu bună-credință obligația certă, lichidă și exigibilă constatată prin titlul executoriu, pentru a nu leza dreptul legal recunoscut al titularului creanței.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, republicată, precum și al art. 1—3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

#### CURTEA

În numele legii

#### DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială „Trei G Export“ — S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 5.310/2003 al Tribunalului Bihor.

Definitivă și obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 20 aprilie 2004.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,  
prof. univ. dr. **NICOLAE POPA**

Magistrat-asistent,  
**Mihaela Senia Costinescu**

# ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENȚEI

## CONSILIUL CONCURENȚEI

### ORDIN

**pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conținutul și alte detalii referitoare la cererile și notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale**

În baza:

— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței;

— prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) și (2) și ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare; și

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

**președintele Consiliului Concurenței** emite următorul ordin:

Art. 1. — În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pune în aplicare Regulamentul privind forma, conținutul și alte detalii referitoare la cererile și notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin și regulamentul menționat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Concurenței,

**Mihai Berinde**

București, 16 aprilie 2004.

Nr. 88.

**REGULAMENT****privind forma, conținutul și alte detalii referitoare la cererile și notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, privind practicile anticoncurențiale**

În temeiul art.28 alin.(1) și (2) din Legea concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament:

Având în vedere următoarele:

1. Legea concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege;
2. Cererile pentru certificarea prealabilă a neintervenției Consiliului Concurenței că nu există temei pentru intervenția sa în baza art.5 alin.(1) și 6 din lege, precum și notificările pentru obținerea beneficiului exceptării individuale de la aplicarea art.5 alin.(1) din lege au consecințe juridice importante, care sunt favorabile agenților economici părți ale unei înțelegeri, decizii sau practici concertate; pe de altă parte, furnizarea de informații incorecte sau inexacte prin intermediul unei asemenea notificări constituie contravenție și se sancționează cu amendă în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală realizată de agentul economic contravenient în anul anterior sancționării;
3. Este important să se identifice în mod precis persoanele îndreptățite să notifice, informațiile pe care trebuie să le conțină aceste notificări și momentul în care acestea devin efective;
4. Părților care notifică le incumbă obligația de a prezenta Consiliului Concurenței faptele și circumstanțele care sunt relevante pentru emiterea unei decizii referitoare la înțelegerile, deciziile sau practicile avute în vedere;
5. Este necesară elaborarea unui formular care să poată fi utilizat de către părțile care notifică atât pentru certificarea prealabilă că nu există temei pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) și 6 din lege, cât și pentru obținerea beneficiului exceptării de la prevederile art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege;
6. În anumite cazuri, Consiliul Concurenței, va acorda agenților economici oportunitatea de a discuta în mod informal și garantând confidențialitatea, un anumit acord, decizie sau practică, anterior încheierii acesteia;

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

## **Articolul 1**

### **Persoanele îndreptățite să notifice**

(1) Pot notifica Consiliului Concurenței în vederea certificării prealabile că nu există temeii pentru intervenția sa în baza art.5 alin.(1) sau art.6 din lege și pentru obținerea beneficiului exceptării individuale de la aplicarea art.5 alin.(1) din lege:

- a) orice agent economic sau asociație de agenți economici parte la înțelegerea sau practica concertată și
  - b) orice asociație de agenți economici care adoptă decizii sau se angajează în săvârșirea unor practici,
- care pot intra sub incidența art.5 alin.(1) din lege.

Atunci când notificarea se înaintează numai de către unii, nu de către toți agenții economici părți la înțelegerea sau practica concertată la care se face referire la lit.a), aceștia din urmă vor împuternici celelalte părți să acționeze în numele lor.

(2) Orice agent economic care poate deține, singur sau împreună cu alți agenți economici, o poziție dominantă pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, poate notifica în vederea obținerii de la Consiliul Concurenței a certificării prealabile că nu există temeii pentru intervenția sa în baza art.6 din lege.

(3) Atunci când notificarea este semnată de către reprezentanții persoanelor fizice, agenților economici sau asociațiilor de agenți economici, acești reprezentanți vor depune la Consiliul Concurenței dovada scrisă în baza căreia sunt autorizați să acționeze.

(4) Atunci când se realizează o notificare în comun, părțile vor numi un reprezentant comun, care va fi autorizat să transmită și să primească documente în numele și pe seama tuturor părților implicate.

## **Articolul 2**

### **Transmiterea notificărilor**

(1) Cererile în vederea certificării prealabile că nu există temeii pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) sau art.6 din lege și notificările în vederea obținerii beneficiului exceptării individuale (dispensă) de la aplicarea prevederilor art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege vor fi transmise în forma prevăzută în Formularul A/B din Anexa la prezentul Regulament.

(2) Notificarea, însoțită de anexe, va fi transmisă în trei exemplare, dintre care unul poate fi în format electronic.

(3) Documentele anexate notificării vor fi transmise fie în original, fie în copie, în acest ultim caz părțile care notifică având obligația de a confirma faptul că sunt conforme cu originalul și complete.



### **Articolul 3**

#### **Conținutul notificărilor**

(1) Notificările vor conține informațiile și documentele cerute de Formularul A/B. Informațiile trebuie să fie corecte și complete.

(2) Notificările realizate în vederea certificării prealabile de către Consiliul Concurenței că nu există teme pentru intervenția sa în baza art. 6 din lege vor conține o descriere detaliată a faptelor, specificând, în particular, practica concertată și poziția agentului sau agenților economici pe piața relevantă a produsului sau serviciului sau pe o parte substanțială a acesteia.

(3) Consiliul Concurenței poate acorda o derogare de la regula completării în întregime a informațiilor sau documentelor solicitate prin Formularul A/B, atunci când consideră că aceste informații/documente nu sunt necesare pentru examinarea cazului.

### **Articolul 4**

#### **Data efectivă a cererii/notificării**

(1) Fără a aduce atingere alin.(2) – (5), cererile/notificările pot deveni efective la data la care sunt primite de către Consiliul Concurenței.

(2) Atunci când Consiliul Concurenței constata că informațiile, inclusiv documentele conținute în Formularul A/B sunt incomplete sub aspectul informațiilor esențiale, va informa de îndată, în scris, părțile care au notificat despre acest fapt și va fixa un termen în cadrul căruia notificarea să fie completată. În acest caz, notificarea va deveni efectivă la data la care informațiile și documentele solicitate pentru completarea notificării vor fi primite de către Consiliul Concurenței.

(3) Modificările esențiale ale faptelor prezentate în notificare despre care părțile care notifică au cunoștință sau ar trebui să aibă cunoștință trebuie comunicate fără întârziere și în mod voluntar Consiliului Concurenței.

(4) Informațiile eronate sau inexacte vor fi considerate informații incomplete.

(5) În cazul în care, la împlinirea a două săptămâni de la data la care a primit o cerere/notificare, Consiliul Concurenței nu a comunicat părților solicitante sau notificatoare informația prevăzută la alin.(2), cererea sau notificarea va fi considerată efectivă la data la care a fost primită de către Consiliul Concurenței.

### **Articolul 5**

#### **Intrarea în vigoare**

Prezentul Regulament va fi pus în aplicare prin ordin al Președintelui Consiliului Concurenței și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

## FORMULARUL A/B

### INTRODUCERE

Formularul A/B, inclusiv anexele acestuia, constituie parte integrantă a prezentului Regulament.

Acesta permite agenților economici și asociațiilor de agenți economici să notifice la Consiliul Concurenței în vederea certificării prealabile că nu exista temeii pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) sau a art.6 din lege sau în vederea obținerii beneficiului exceptării de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege.

În scopul de a facilita utilizarea formularului A/B, în continuare se stabilesc următoarele:

- în ce situații este necesară realizarea unei cereri/notificări (pct.A);
- cărei autorități i se adresează notificarea (pct.B);
- scopul formularului de notificare (pct.C);
- ce informații trebuie să conțină notificarea (pct.D, E și F);
- cine poate efectua o notificare (pct.G);
- cum se realizează o notificare (pct.H);
- cum se pot proteja secretele de afaceri ale agenților economici (pct.I);
- cum ar trebui interpretați anumiți termeni tehnici utilizați în cuprinsul Formularului A/B (pct.J) și
- procedura subsecventă realizării notificării (pct.K).

### **A. În ce situații este necesară realizarea unei notificări?**

#### **I. Scopul regulilor de concurență instituite în lege**

Scopul instituirii regulilor de concurență este acela de a împiedica denaturarea concurenței pe piață prin practicile anticoncurențiale sau prin abuzul de poziție dominantă. Aceste reguli se aplică tuturor agenților economici care acționează direct sau indirect în România.

Art.5 alin.(1) din lege interzice înțelegerile anticoncurențiale, deciziile luate de către o asociație de agenți economici și practicile concertate care pot afecta concurența pe piața relevantă sau pe o parte substanțială a acesteia. Art.5 alin.(2) din lege prevede că anumite înțelegeri, decizii sau practici concertate care au efecte benefice pot fi exceptate de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1), dacă acestea întrunesc anumite condiții.

Art.6 din lege interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante de către unul sau mai mulți agenți economici, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comerțului sau prejudicierea consumatorilor.

Aplicarea art.5 și a art.6 din lege depinde de circumstanțele fiecărui caz. Aceasta presupune că înțelegerile sau practicile în cauză satisfac toate condițiile legale pentru aplicarea art.5 sau 6 din lege. Aspectul privind aplicabilitatea art.5 sau a art.6 din lege trebuie examinat în mod consecvent înainte de realizarea unei

notificări în vederea certificării prealabile că nu există temeii pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) sau a art.6 din lege sau în vederea obținerii beneficiului exceptării de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege.

### **1. Certificarea prealabilă că nu există temeii pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) sau a art.6 din lege**

Această procedura permite agenților economici să se lămurească dacă Consiliul Concurenței consideră că o anumită înțelegere sau un anumit comportament este sau nu interzis de prevederile art.5 alin.(1) sau de art.6 din lege. Această procedură este prevăzută de *Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art.5 și 6 din Legea concurenței nr.21/1996, privind practicile anticoncurențiale*. Certificarea neinterventiei ia forma unei decizii prin care Consiliul Concurenței certifică faptul că, pe baza informațiilor aflate în posesia sa, nu există temeii pentru intervenția sa în baza art.5 alin.(1) sau art.6 din lege cu privire la o anumită înțelegere, decizie a unei asociații de agenți economici sau practică concertată sau la un anumit comportament concurențial. Cu toate acestea, nu se justifică o asemenea notificare atunci când înțelegerea, decizia unei asociații de agenți economici sau practica concertată în cauză sunt în mod evident neinterzise prin prevederile art.5 alin.(1) sau art.6 din lege.

Prin art.8 alin.(1) din lege s-au stabilit anumite înțelegeri care, datorită naturii lor sau importanței lor minore, nu cad sub interdicția art.5 alin.(1) din lege. Astfel, prevederile art.5 din lege nu sunt incidente în privința agenților economici sau grupărilor de agenți economici a căror cifră de afaceri pentru exercițiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurențiale nu depășește un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurenței și

- cota de piață totală a agenților economici implicați în înțelegerea, decizia asociației de agenți economici sau practica concertată nu depășește 5% pe nici una dintre piețele relevante afectate, în cazul înțelegerilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici sau practicilor concertate dintre agenții economici concurenți sau

- cota de piață a fiecărui agent economic implicat în înțelegerea, decizia asociației de agenți economici sau practica concertată nu depășește 10% pe nici una dintre piețele relevante afectate, în cazul înțelegerilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici sau practicilor concertate dintre agenții economici care nu sunt concurenți.

Aceste limite nu sunt însă aplicabile practicilor anticoncurențiale interzise potrivit prevederilor art.5, atunci când acestea privesc prețuri, tarife, acorduri de partajare a pieței sau licitații, aceste practici anticoncurențiale, descoperite și dovedite, fiind interzise și sancționate conform prevederilor legii.

## **2. Excepția individuală (dispensă), în baza art.5 alin.(2) din lege, de la interdicția stabilită în art.5 alin.(1) din lege**

Procedura pentru excepție, în baza art.5 alin.(2) de la prevederile art.5 alin.(1) permite agenților economici să încheie înțelegeri, să ia decizii sau să săvârșească practici care, în fapt, conferă avantaje economice dar care, în lipsa excepției, ar fi interzise de prevederile art.5 alin.(1) din lege. Această procedură este guvernată de *Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art.5 și 6 din Legea concurenței nr.21/1996, privind practicile anticoncurențiale*.

Excepția individuală ia forma unei decizii prin care Consiliul Concurenței declară inaplicabil art.5 alin.(1) din lege în ceea ce privește practicile descrise în decizie. În decizia de acordare a excepției, Consiliul Concurenței va specifica perioada de valabilitate a excepției și va putea impune condiții și obligații. Decizia adoptată de către Consiliul Concurenței va putea fi revocată sau modificată dacă ea s-a bazat pe informații incorecte sau inexacte sau dacă circumstanțele de fapt s-au schimbat.

Consiliul Concurenței a adoptat regulamente și instrucțiuni privind excepția pe categorii, și anume: *Regulamentul pentru aplicarea art.5 alin.(2) din Legea concurenței în cazul înțelegerilor verticale; Regulamentul privind acordarea excepției acordurilor de cercetare dezvoltare de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din Legea concurenței; Regulamentul privind acordarea excepției acordurilor de specializare de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din Legea concurenței; Regulamentul privind aplicarea art.5 alin.(2) din Legea concurenței nr.21/1996 în cazul înțelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor; Regulamentul privind regimul excepției acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996; Regulamentul privind acordarea excepției, pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996 a acordurilor pentru transfer de tehnologie și /sau know how; Instrucțiuni privind aplicarea art.5 din Legea concurenței în cazul acordurilor de cooperare pe orizontală; Instrucțiuni privind aplicarea art.5 din Legea concurenței în cazul înțelegerilor verticale. Înțelegerile, deciziile și practicile acoperite de aceste regulamente beneficiază de excepție de la aplicarea art.5 alin.(1) din lege în condițiile specificate în regulamente.*

Decizia de acordare a excepției poate avea caracter retroactiv, dar – cu anumite excepții – nu poate fi anterioară datei notificării. Întrucât Consiliul Concurenței poate stabili, în urma analizei, că înțelegerile notificate sunt interzise de prevederile art.5 alin.(1) din lege și nu pot fi exceptate, adoptând în acest caz o decizie prin care va sancționa agenții economici participanți la înțelegerea, decizia sau practica concertată notificată, aceștia nu vor fi protejați, în perioada cuprinsă între data notificării și data emiterii deciziei de sancționare, împotriva sancțiunilor ce le vor fi aplicate pentru încălcările legii descrise în cuprinsul notificării.

### **B. Cărei autorități i se transmite cererea/ notificarea?**

Notificările pentru certificarea prealabilă că nu există teme pentru intervenție în baza art.5 alin.(1) sau a art.6 din lege sau pentru obținerea beneficiului excepției



de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege se vor transmite Consiliului Concurenței, singura autoritate competentă în materie.

### **C. Scopul formularului de notificare – Formularul A/B**

Formularul A/B cuprinde întrebările la care trebuie să se răspundă, precum și informațiile și documentele care trebuie furnizate atunci când se notifică în vederea:

- obținerii unei certificări prealabile căa nu există teme pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) din lege;
- obținerii beneficiului exceptării de la interdicția prevăzută la art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege,

pentru anumite înțelegeri, decizii ale asociațiilor de agenți economici sau practici concertate ale agenților economici.

Acest Formular permite agenților economici săa notifice pentru certificarea neinterventiei și, în același timp, pentru obținerea unei exceptări individuale (dispensă), în eventualitatea în care Consiliul Concurenței ajunge la concluzia că nu poate acorda o certificare a neinterventiei.

Formularul A/B nu este obligatoriu pentru agenții economici care notifică în vederea obținerii unei certificări prealabile că nu exista teme pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.6 din lege, dar poate fi utilizat și de către aceștia. Cu toate acestea, ei trebuie să furnizeze toate informațiile necesare în scopul de a se asigura că notificarea efectuată cuprinde o descriere completă a faptelor.

### **D. Ce capitole ale formularului de notificare trebuie completate?**

Partea operațională a Formularului A/B este împărțită în 4 capitole. Agenții economici care notifică în vederea obținerii unei certificări prealabile că nu există teme pentru intervenția Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) din lege sau în vederea obținerii unei exceptări individuale de la prevederile art.5 alin.(1), în baza art.5 alin.(2) din lege trebuie să completeze capitolele I,II și IV. O excepție de la această regulă este prevăzută pentru cazurile în care notificarea privește o înțelegere referitoare la o operațiune de asociere cooperativă cu caracter structural, dacă părțile doresc să beneficieze de o procedură accelerată. În această situație, trebuie completate doar capitolele I, III și IV.

În vederea soluționării cu celeritate a cererilor înaintate Consiliului Concurenței (în cazul unei proceduri accelerate), este important ca acestuia să i se pună la dispoziție prin notificare toate informațiile relevante, care sunt în mod rezonabil disponibile părților și care sunt necesare pentru a evalua impactul operațiunii în cauză asupra concurenței. Formularul A/B conține deci o secțiune specială (capitolul III), care trebuie completată doar de către părțile care notifică o operațiune de asociere cooperativă cu caracter structural și care doresc să beneficieze de o procedură accelerată. Capitolul III conține o serie de întrebări detaliate necesare Consiliului Concurenței pentru a analiza piețele relevante și

poziția părților în asociere pe acele piețe. Atunci când părțile nu doresc să beneficieze de o procedură accelerată, ele vor completa capitolele I, II și IV ale Formularului A/B. Capitolul II conține o gamă mult mai limitată de întrebări privind piețele relevante și poziția părților în asociere pe acele piețe, dar aceste informații sunt suficiente pentru Consiliul Concurenței în vederea declanșării propriei examinări și, eventual, a unei investigații.

#### **E. Necesitatea unor informații complete**

Primirea unei notificări complete de către Consiliul Concurenței are două importante consecințe: 1) conferă imunitate părților în ceea ce privește amenziile de la data la care o notificare completă și, deci, efectivă este primită de către Consiliul Concurenței; 2) înainte de primirea unei notificări complete, Consiliul Concurenței nu poate acorda beneficiul exceptării individuale de la prevederile art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege; orice exceptare se poate acorda doar de la data primirii unei notificări complete de către Consiliu.

Sunt necesare următoarele precizări:

- 1) dacă informațiile sau documentele solicitate de către Formularul A/B nu sunt, în tot sau în parte, în mod rezonabil disponibile părților, Consiliul Concurenței poate accepta să considere notificarea completă și, prin aceasta, efectivă chiar dacă nu s-au furnizat acele informații, dar părțile au motivat faptul ca informațiile în cauză nu le-au fost disponibile și au furnizat cele mai bune estimări pentru datele lipsă, inclusiv sursele estimărilor realizate. De asemenea, părțile notificatoare trebuie să furnizeze Consiliului Concurenței indicații privind sursele din care acesta ar putea obține informațiile sau documentele solicitate prin formular, dar care nu au fost disponibile părților.
- 2) Consiliul Concurenței solicită doar transmiterea informațiilor care sunt relevante și necesare pentru analiza operațiunii notificate. În unele cazuri nu vor fi necesare toate informațiile solicitate de către Formularul A/B. Consiliul Concurenței poate acorda o derogare de la regula completării în întregime a formularului, de la caz la caz, astfel încât să fie furnizate doar informațiile strict necesare pentru analiza întreprinsă. Acest aspect împiedică impunerea unor sarcini administrative inutile agenților economici, în special celor mici și mijlocii.

Atunci când Consiliul Concurenței constată că informațiile din notificare sunt incomplete din punct de vedere al unor elemente esențiale, va informa în scris, în termen de maximum 2 săptămâni de la data primirii notificării, părțile notificatoare despre acest fapt și despre natura informațiilor lipsă. În aceste cazuri, notificarea va deveni efectivă la data la care informațiile complete sunt primite de către Consiliul Concurenței. Dacă Consiliul Concurenței nu informează părțile notificatoare în termen de maximum 2 săptămâni de la data primirii notificării că aceasta este incompletă, notificarea se prezumă a fi completă și, deci, efectivă.

De asemenea, este important ca agenții economici să informeze Consiliul Concurenței despre schimbările importante în situația de fapt, inclusiv despre

acelea care ridică dubii după transmiterea notificării. Deci, Consiliul Concurenței trebuie informat imediat despre orice schimbare intervenită în ceea ce privește o înțelegere, decizie sau practică care constituie subiectul unei notificări. Neinformarea Consiliului Concurenței cu privire la orice schimbare relevantă intervenită ar putea atrage după sine revocarea certificării neintervenției sau retragerea beneficiului exceptării individuale acordate prin decizie pe baza informațiilor din notificare.

#### **F. Necesitatea unor informații corecte și exacte**

În plus față de cerința ca notificarea să fie completă, este important ca informațiile furnizate să fie exacte. În acest scop, Consiliul Concurenței poate amenda agenții economici sau asociațiile de agenți economici cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării pentru furnizarea de informații inexacte sau incomplete prin notificarea făcută conform prevederilor art.5 alin.(3) din lege.

#### **G. Cine poate depune o cerere/notificare?**

Orice agent economic poate depune la o înțelegere, decizie sau practică de tipul celor descrise în art.5 alin.(1) sau în art.6 din lege poate transmite o notificare pentru certificarea prealabilă a neintervenției în baza art.5 alin.(1) sau 6 din lege sau pentru obținerea beneficiului exceptării individuale de la aplicarea art.5 alin.(1) din lege. O asociație de agenți economici poate transmite o notificare în legătură cu deciziile adoptate sau cu practicile săvârșite în operarea asociației.

În legătură cu înțelegerile sau practicile concertate dintre agenții economici, practica curentă este aceea că toate părțile implicate să transmită o notificare comună. Deși Consiliul Concurenței recomandă această modalitate pentru că este util să aibă la dispoziție, în același timp, opiniile tuturor părților direct implicate, aceasta nu este obligatorie. Oricare dintre părțile unei înțelegeri poate transmite o notificare în mod individual, dar are obligația, în acest caz, de a informa toate celelalte părți ale înțelegerii, deciziei sau practicii despre acest fapt. De asemenea, trebuie să le furnizeze o copie a formularului completat, în care au fost șterse doar informațiile confidențiale sau secretele de afaceri.

Atunci când se transmite o notificare în comun, practica este aceea de a numi un reprezentant comun care să acționeze în numele și pe seama agenților economici implicați, atât la realizarea notificării, cât și în menținerea contactelor ulterioare cu Consiliul Concurenței. Deși este util, dar nu și obligatoriu, toți agenții economici ce transmit în comun o notificare pot să o semneze în mod individual.

#### **H. Cum se completează o cerere/notificare**

Formularul A/B nu este un formular tip. Agenții economici trebuie să furnizeze informațiile solicitate în formular, respectând numărul secțiunilor și al paragrafelor din formular, semnând în finalul formularului declarația pe proprie răspundere și anexând documentele solicitate.

Documentele care se anexează pot fi transmise în original sau în copie și vor fi traduse, acolo unde este cazul, în limba română.

Toate informațiile solicitate în formular se vor referi la anul anterior notificării, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Atunci când informațiile nu sunt în mod rezonabil disponibile (de ex. dacă perioadele contabile utilizate nu se bazează pe anul calendaristic sau datele pentru anul anterior nu sunt încă disponibile), trebuie furnizate cele mai recente informații disponibile și trebuie motivat de ce datele bazate pe anul calendaristic precedent notificării nu pot fi furnizate.

Notificarea este trimisă Consiliului Concurenței prin poștă sau este depusă la sediul acestuia în timpul zilelor de lucru și în timpul programului normal de lucru.

### **I. Confidențialitatea**

Consiliul Concurenței este obligat, conform art.65 din lege, să protejeze informațiile care au caracter de secret de afaceri. Pe de altă parte, art.8 alin.(5) din *Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art.5 și 6 din Legea concurenței nr.21/1996 privind practicile anticoncurențiale* permite Consiliul Concurenței să publice un rezumat al notificării, atunci când intenționează să adopte o decizie favorabilă. La publicare, Consiliul Concurenței va avea în vedere interesul legitim al agenților economici în protejarea secretului de afaceri. (art.8 alin.(5) din *Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art.5 și 6 din Legea concurenței nr.21/1996 privind practicile anticoncurențiale*). În legătură cu acest aspect, dacă un agent economic consideră că interesele sale ar putea fi prejudiciate prin publicarea sau aducerea la cunoștința altor agenți economici a oricăreia dintre informațiile pe care i s-a solicitat să o furnizeze, acesta trebuie să transmită toate informațiile în cauză într-o anexă separată, marcând pe fiecare pagină "secret de afaceri". De asemenea, agentul economic va trebui să motiveze de ce informațiile identificate ca fiind confidențiale sau secrete nu trebuie publicate sau aduse la cunoștința altora. (a se vedea mai jos, secțiunea 5 din Formularul A/B solicită un sumar neconfidențial al notificării).

### **J. Procedura subsecventă**

Notificarea este înregistrată în Registrul Special al Consiliului Concurenței la data primirii acesteia.

Numărul atribuit notificării va fi utilizat de către Consiliul Concurenței în toată corespondența ulterioară privind notificarea în cauză. După primirea notificării și înregistrarea acesteia, Consiliul Concurenței poate solicita informații părților implicate sau terților, poate face sugestii privind modificările care să fie făcute înțelegerilor notificate în scopul de a le putea face acceptabile. Consiliul Concurenței poate publica un scurt rezumat preliminar al cazului, cuprinzând numele părților, grupul din care fac parte, sectoarele economice implicate și natura înțelegerii, invitând terții să își exprime punctul de vedere.

Dacă, în urma examinării cazului, Consiliul Concurenței intenționează să certifice neintervenția sa în baza art.5 alin.(1) sau art.6 din lege, atunci va publica în mod obligatoriu un rezumat al cazului și va invita terții să efectueze comentarii.



Consiliul Concurenței poate închide un anumit caz și fără a emite o decizie formală, de exemplu în cazul în care acesta constată că înțelegerile notificate sunt acoperite de o exceptare pe categorii, situație în care Consiliul Concurenței va răspunde părților printr-o adresă.

#### **K. Definiții utilizate în Formularul A/B**

**Înțelegere/acord:** se referă la toate categoriile de înțelegeri, de exemplu înțelegeri între agenți economici, decizii ale asociațiilor de agenți economici și practici concertate.

**An:** toate referirile la cuvântul “an” vor fi citite ca an calendaristic, cu excepția situației în care se prevede altfel.

**Grup:** o relație de grup există atunci când un agent economic:

- deține mai mult de jumătate din capitalul social al altui agent economic sau
- are puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot într-un alt agent economic sau
- are puterea de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație sau din organele de reprezentare ale unui alt agent economic sau
- are dreptul de a conduce afacerile altui agent economic.

Un agent economic care este controlat în comun de către mai mulți agenți economici (societate în comun) este parte a grupului fiecăruia dintre acești agenți economici.

**Piața relevantă a produsului:** pct.6.1 și pct.11.1 din formularul A/B solicită agenților economici care notifică să definească piața/piețele relevante ale produsului și/sau ale serviciului care sunt afectate de înțelegerea notificată. Referirile la piața relevantă a produsului vor fi înțelese ca piață/piețe relevante ale produsului și/sau ale serviciului.

**Piața relevantă geografică:** pct.6.2 și pct.11.2 din formularul A/B solicită agenților economici care notifică să definească piața/piețele relevante geografice care sunt afectate de înțelegerea notificată. Referirile la piața relevantă geografică vor fi înțelese ca piață/piețe relevante geografice.

**Notificare:** termenul “notificare” va fi înțeles ca cerere pentru certificarea prealabilă a neintervenției Consiliului Concurenței în baza art.5 alin.(1) sau 6 din lege și/sau notificare pentru obținerea beneficiului exceptării individuale de la prevederile art.5 alin.(1) din lege, în baza art.5 alin.(2) din lege.

**Parte sau părți notificatoare:** cuvântul “parte” se referă la toți agenții economici care sunt părți la o înțelegere notificată. De vreme ce o înțelegere poate fi

notificată doar de către unii dintre agenții economici părți ale înțelegerii, termenii “parte notificatoare” se referă doar la agentul/agenții economici care au notificat.

## **FORMULARUL A/B**

Asigurați-vă că pe prima pagină a notificării ați menționat cerere pentru certificarea neinterventiei/notificare pentru exceptare individuală (dispensă) de la prevederile art.5 alin.(1) din lege.

### **Capitolul I**

#### **Părțile la acord (se va completa pentru toate notificările)**

##### **Sectiunea 1**

##### **Identitatea agenților economici sau a persoanelor care înaintează cererea**

1.1. Indicați agenții economici părți la înțelegere sau deținători ai unei poziții dominante, cu menționarea: denumirii; sediului principal; nr./datei înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului sau înregistrării echivalente; codului fiscal; nr. de telefon; nr. de fax;

1.2. Dacă notificarea este realizată doar de către unii dintre agenții economici părți ale înțelegerii notificate, confirmați faptul că ceilalți agenți economici au fost informați despre efectuarea notificării și indicați dacă au primit o copie după notificare, cu informațiile confidențiale sau secretele de afaceri șterse. În acest caz, o copie după notificarea furnizată celorlalți agenți economici va fi anexată prezentei notificări.

1.3. Dacă notificarea este realizată în comun, indicați dacă s-a numit un reprezentant comun; în caz afirmativ, precizați informațiile de la pct.1.3.1. – 1.3.3. de mai jos. În caz contrar, indicați numele reprezentantului care a fost autorizat să acționeze pentru fiecare sau pentru unele dintre părți, menționând pe cine reprezintă.

1.3.1. Numele reprezentantului

1.3.2. Adresa reprezentantului

1.3.3. Numărul de telefon și cel de fax al reprezentantului

1.4. În cazurile în care a fost numit un reprezentant, se va anexa notificării și împuternicirea în baza căreia acesta acționează în numele agenților economici

##### **Sectiunea a 2-a**

##### **Informații despre părțile la acord și grupurile din care acestea fac parte**

2.1. Indicați denumirea și sediul fiecăreia dintre părțile la înțelegerea notificată și țara de origine (naționalitatea)

2.2. Indicați obiectul de activitate și precizați activitatea principală și pe cele secundare pentru fiecare dintre agenții economici identificați la pct.1.1.

2.3. Pentru fiecare dintre agenții economici identificați la pct.1.1., indicați numele persoanei care poate fi contactată, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și poziția deținută de către aceasta în cadrul agentului economic.

2.4. Identificați grupul din care fac parte părțile înțelegerii notificate, menționând domeniul de activitate al grupului și cifra de afaceri mondială realizată de către fiecare grup identificat.

### **Sectiunea a 3-a**

#### **Mențiuni privind notificarea**

3.1. Prezentați, pe scurt, motivele pentru care cazul ce face obiectul notificării comportă urgență în soluționare;

3.2. Precizați dacă, în plus față de informațiile cerute de formular, intenționați să prezentați fapte sau documente suplimentare care nu sunt disponibile la data întocmirii notificării, iar dacă da, la care punct.

### **Sectiunea a 4-a**

#### **Detaliile acordului care face obiectul notificării**

4.1. Prezentați, pe scurt, natura, conținutul și obiectivele acordului.

4.2. Prezentați detaliat fiecare dintre prevederile acordului care poate restricționa libertatea părților de a lua în mod independent decizii comerciale, de exemplu privind:

- stabilirea prețurilor de vânzare sau de cumpărare, a discounturilor sau a altor condiții comerciale;
- cantitățile de produse care se fabrică sau se distribuie sau numărul de servicii care se prestează;
- dezvoltarea tehnică și investițiile;
- alegerea piețelor sau a surselor de aprovizionare;
- aprovizionarea de la sau vânzarea către terți;
- dacă să aplice condiții echivalente pentru furnizarea de bunuri sau servicii echivalente;
- dacă să ofere servicii diferite în mod separat sau împreună.

4.3. Precizați dacă și în ce mod prin acordul în cauză se afectează comerțul în România.

### **Sectiunea a 5-a**

#### **Rezumatul neconfidențial al cazului**

La scurt timp după primirea unei notificări, Consiliul Concurenței poate publica o scurtă notă asupra cazului, invitând terții să își exprime punctul de vedere în legătură cu înțelegerea notificată. Intrucât obiectivul publicării acestei note de către Consiliul Concurenței este acela de a primi observațiile terților într-un timp cât mai scurt posibil după primirea notificării, această notă este publicată fără a fi furnizată mai întâi părților notificatoare, pentru ca ele să își exprime opinia referitoare la conținutul notei. În prezenta secțiune se stabilesc informațiile care

vor fi folosite într-o notă informală preliminară, în cazul în care Consiliul Concurenței decide să publice această notă. Din acest motiv, este important ca informațiile furnizate de dvs. în această secțiune să nu fie confidențiale sau să conțină secrete de afaceri.

5.1. Indicați numele părților la acord și grupurile de agenți economici din care fac parte acestea;

5.2. Realizați un scurt rezumat al naturii și obiectivelor înțelegerii. Ca referință, acest rezumat nu trebuie să cuprindă mai mult de 100 de cuvinte.

5.3. Identificați sectoarele de producție și/sau distribuție afectate de înțelegerea în cauză.

## **Capitolul II**

**Piața relevantă (se va completa pentru toate notificările, cu excepția celor referitoare la operațiunile de asociere cooperative cu caracter structural pentru care se solicită o procedură accelerată)**

### **Secțiunea a 6-a**

#### **Piața relevantă**

Se vor utiliza Instrucțiunile emise de Consiliul Concurenței privind definirea pieței relevante.

Piața relevantă a produsului cuprinde toate acele produse/servicii care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau înlocuibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilității date acestora.

Următorii factori sunt de regulă considerați relevanți pentru determinarea pieței relevante a produsului și trebuie luați în considerare în această analiză:

- gradul de similitudine fizică între produsele/serviciile în cauză;
- diferențele în ceea ce privește utilitatea finală căreia au fost destinate bunurile;
- diferențele dintre prețurile celor două produse;
- costul implicat de înlocuirea unui produs cu un alt produs potențial concurent;
- stabilirea unor preferințe adânc înrădăcinate ale consumatorilor pentru un anumit tip sau categorie de produse;
- clasificarea produselor realizată în industrie.

Piața relevantă geografică cuprinde aria în care agenții economici în cauză vând produse sau prestează servicii, pentru care condițiile de concurență sunt omogene și care poate fi distinsă față de ariile învecinate, în special datorită condițiilor de concurență semnificativ diferite din acele arii. Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante geografice includ natura și caracteristicile produselor și serviciilor implicate, existența barierelor la intrare sau a preferințelor consumatorilor, diferențele semnificative între cotele de piață deținute de către agenții economici sau diferențele semnificative de preț dintre ariile învecinate, precum și costurile de transport.



## 6.1. Informații pentru definirea pieței produsului/serviciului

6.1.1. Explicați definirea pieței/piețelor relevante ale produsului care, în opinia dvs., trebuie să constituie baza analizei notificării de către Consiliul Concurenței. Motivați și explicați cum ați luat în considerare la definirea pieței factorii menționați anterior.

Identificați produsele/serviciile care, în opinia dvs., sunt direct sau indirect afectate de către înțelegerea notificată și identificați categoriile de bunuri care sunt substituibile, în opinia dvs., cu acestea.

Dacă au fost identificate mai multe piețe ale produsului, pentru fiecare dintre acestea, afectate de înțelegerea notificată, se vor indica distinct produsele care constituie substitute, în acest caz fiind definite mai multe piețe ale produsului.

## 6.2. Informații pentru definirea pieței relevante geografice

6.2.1. Explicați definirea pieței/piețelor relevante geografice care, în opinia dvs., trebuie să constituie baza analizei notificării de către Consiliul Concurenței. Motivați și explicați cum ați luat în considerare la definirea pieței factorii menționați anterior.

Delimitați aria geografică în care activează părțile la acord, pentru produsele incluse în piața produsului/piețele produsului. Aceasta poate fi întreg teritoriul României sau o parte a acestuia, care va fi delimitată, respectiv precizată.

6.2.2. Identificați aria geografică în care sunt localizați agenții economici producători, care vând produsele incluse în piața produsului, care sunt sau pot fi luați în considerare de cumpărătorii din aria geografică definită la pct.6.2.1., atunci când aceștia iau deciziile de cumpărare.

Aria geografică în care activează părțile înțelegerii notificate și aria geografică în care sunt localizați agenții economici concurenți, identificați mai sus, formează piața geografică.

6.2.3. Pentru produsele din import, incluse în piața relevantă, precizați numele producătorilor, țara de origine și eventualele bariere la intrarea acestor produse pe piața românească (bariere tarifare – exemplu: taxe vamale; bariere netarifare – exemplu: condiții impuse în reglementări interne, costuri de transport relativ mari, lipsa rețelelor de distribuție sau dificultăți de acces la rețelele de distribuție existente).

## **Secțiunea a 7-a**

### **Membrii ai grupului care acționează pe aceleași piețe relevante cu părțile implicate**

7.1. Pentru fiecare dintre părțile acordului notificat, furnizați o listă a tuturor agenților economici aparținând aceluiași grup care:

7.1.1. activează pe piața/piețele relevante ale produsului;

7.1.2. activează pe piețe învecinate pieței/piețelor relevante ale produsului (de exemplu, activează pe piețe ale produsului sau serviciului care reprezintă substitute parțiale sau imperfecte pentru acelea incluse în definirea pieței relevante a produsului).

Acești agenți economici trebuie identificați chiar dacă ei vând produsele sau prestează serviciile în cauză în alte arii geografice decât acelea în care operează părțile acordului, înțelegerii notificate.

Indicați numele, atributele de identificare, produsele fabricate și aria geografică în care operează fiecare membru al grupului.

### **Secțiunea a 8-a**

#### **Poziția părților pe piețele relevante ale produsului afectate**

Informațiile din prezenta secțiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte părțile la acord, luate ca întreg. Nu este suficient să se furnizeze aceste informații doar în legătură cu agenții economici individuali direct implicați în acord.

8.1. În legătură cu fiecare piață relevantă a produsului identificată la pct.6.1., furnizați următoarele informații:

8.1.1. cotele de piață ale părților la acord pe piața geografică în ultimii trei ani; Pentru această secțiune, atunci când cotele de piață se situează sub 20%, Indicați în mod simplu în care interval se încadrează: 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%.

Pentru a răspunde acestei cerințe, cota de piață poate fi calculată fie pe bază de valoare, fie pe bază de volum și se va furniza justificarea cifrelor obținute. În răspunsul la această cerință se va preciza valoarea/volumul total al pieței și vânzările/cifra de afaceri a fiecăreia dintre părțile în cauză. De asemenea, se va preciza sursa/sursele informațiilor (statistici oficiale, estimări etc) și, atunci când este posibil, se vor furniza copii după documentele din care s-au extras informațiile respective.

### **Secțiunea a 9-a**

#### **Poziția concurenților și a clienților pe piața/piețele relevante ale produsului**

Informațiile din prezenta secțiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte părțile la acord, luate ca întreg, și nu doar în legătură cu agenții economici individuali direct implicați în acord.

Pentru piața/toate piețele relevante ale produsului și geografice în care părțile au o cotă de piață însumată ce depășește 15%, furnizați următoarele informații:

9.1. Identificați principalii cinci concurenți ai părților. Indicați atributele de identificare ale acestora (sediul, număr de telefon, fax și, atunci când este posibil, numele unei persoane de contact) și estimați cota de piață deținută de aceștia pe piața/piețele relevante geografice.

9.2. Identificați principalii cinci clienți ai fiecăreia dintre părți. Indicați atributele de identificare ale acestora (sediul, număr de telefon, fax și, atunci când este posibil, numele unei persoane de contact).

**Secțiunea a 10-a****Intrarea pe piață și concurența potențială pe piața produsului și pe piața geografică**

Pentru piața/piețele relevante ale produsului și geografice în care părțile au o cotă de piață însumată ce depășește 15%, furnizați următoarele informații:

10.1. Descrieți diferiții factori care influențează intrarea, din punct de vedere al produsului, pe piața/piețele relevante ale produsului definite în cauză (de exemplu ce bariere împiedică agenții economici care în prezent nu produc bunurile incluse în piața relevantă a produsului să intre pe această piață). În această analiză, se va ține cont de următorii factori:

- în ce măsură intrarea pe piață este influențată de necesitatea obținerii unor autorizații sau de atingerea unor standarde stabilite sub orice formă? Există un control juridic sau de reglementare privind intrarea pe această piață?
- în ce măsură intrarea pe piață este influențată de disponibilitatea materiilor prime?
- în ce măsură intrarea pe piață este influențată de existența contractelor pe termen lung dintre agenții economici și furnizorii și/sau clienții lor?
- descrieți importanța cercetării și a dezvoltării și, în particular, importanța drepturilor de licență, know-how sau a altor drepturi pe această piață.

10.2. Descrieți diferiții factori care influențează intrarea, din punct de vedere geografic, pe piața/piețele relevante geografice definite în cauză; de exemplu ce bariere împiedică agenții economici care în prezent produc/comercializează bunurile incluse în piața relevantă a produsului, dar în alte arii geografice, să își extindă vânzările și în cadrul pieței relevante geografice. Motivați răspunsul, explicând, acolo unde este cazul, importanța următorilor factori:

- barierele comerciale impuse prin lege, cum ar fi tarifele, cote etc;
- cerințe tehnice;
- politici referitoare la achiziții;
- existența unor facilități adecvate și disponibile de distribuție și de retail;
- costuri de transport;
- preferințele adânc înrădăcinate ale consumatorilor pentru produse sau mărci locale.

10.3. Au mai intrat pe piața relevantă a produsului și geografică definită în cauză alți noi agenți economici în ultimii 3 ani? Furnizați această informație atât pentru nou intrații pe piața relevantă a produsului, cât și pentru nou intrații pe piața relevantă geografică. În caz afirmativ, indicați atributele de identificare a acestor nou intrați (denumire, sediu, număr de telefon și de fax și, atunci când este posibil, numele unei persoane de contact) și estimați cota detinută pe piața/piețele relevante ale produsului și geografică.

**Capitolul III**

**Piața relevantă (se va completa doar în cazul operațiunilor de asociere cooperative pentru care se solicită o procedură accelerată)**

## **Secțiunea a 11-a**

### **Piața relevantă**

Se vor aplica Instrucțiunile emise de Consiliul Concurenței privind definirea pieței relevante.

Piața relevantă a produsului cuprinde toate acele produse/servicii care sunt considerate de consumatori ca interschimbabile sau înlocuibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilității date acestora.

Următorii factori sunt, de regulă, considerați relevanți pentru determinarea pieței relevante a produsului și trebuie luați în considerare în această analiză:

- gradul de similitudine fizică între produsele/serviciile în cauză;
- diferențele în ceea ce privește utilitatea finală căreia au fost destinate bunurile;
- diferențele dintre prețurile celor două produse;
- costul implicat de înlocuirea unui produs cu un alt produs potențial concurent;
- stabilirea unor preferințe adânc înrădăcinate ale consumatorilor pentru un anumit tip sau categorie de produse;
- clasificarea produselor realizată în industrie.

Piața relevantă geografică cuprinde aria în care agenții economici vând produse sau prestează servicii identice, similare, respectiv substituibile celor din acord, pentru care condițiile de concurență sunt omogene și care poate fi distinsă față de ariile învecinate, în special datorită condițiilor de concurență semnificativ diferite din acele arii. Factorii relevanți pentru evaluarea pieței relevante geografice includ natura și caracteristicile produselor și serviciilor implicate, existența barierelor la intrare sau a preferințelor consumatorilor, diferențele semnificative între cotele de piață deținute de către agenții economici sau diferențele semnificative de preț dintre ariile învecinate, precum și costurile de transport.

#### **11.1. Analiza părților notificatoare asupra pieței relevante**

11.1.1. Explicați definirea pieței/piețelor relevante ale produsului care, în opinia dvs., trebuie să constituie baza analizei notificării de către Consiliul Concurenței. Motivați și explicați cum ați luat în considerare la definirea pieței factorii menționați anterior.

11.1.2. Explicați definirea pieței/piețelor relevante geografice care, în opinia dvs., trebuie să constituie baza analizei notificării de către Consiliul Concurenței. Motivați și explicați cum ați luat în considerare la definirea pieței factorii menționați anterior.

#### **11.2. Piața/piețele relevante ale produsului și geografice**

##### **Definirea pieței produsului**

11.2.1. Indicați categoriile de produse și/sau servicii care sunt în mod direct sau indirect afectate de acordul notificat.

11.2.2. Indicați categoriile de produse și/sau servicii care sunt, în opinia părților notificatoare, substitute economice pentru acelea identificate la pct.11.2.1.



Produsele astfel identificate trebuie ordonate în funcție de gradul lor de substituibilitate, începând cu cel mai apropiat substituit. Explicați în ce mod ați luat în considerare în efectuarea acestei liste de produse și/sau servicii substituibile factorii relevanți pentru definirea pieței relevante a produsului, precum și ordonarea lor din punct de vedere al substituibilității.

Definirea pieței relevante geografice

11.2.3. Indicați ariile geografice în care activează părțile acordului notificat.

11.2.4. Explicați modul în care părțile produc și vând produse și/sau servicii în fiecare dintre ariile geografice identificate. De exemplu, produc local, vând prin intermediul rețelelor de distribuție exclusivă sau neexclusivă, sunt importatori?

11.2.5. Pentru produsele din import, incluse în piața relevantă, precizați procentul total al vânzărilor acestora pe piața relevantă.

### **Secțiunea a 12-a**

#### **Membri ai grupului care acționează pe aceleași piețe relevante cu părțile acordului notificat**

12.1. Pentru fiecare dintre părțile acordului notificat, furnizați o listă a tuturor agenților economici aparținând aceluiași grup care:

12.1.1. activează pe piața/piețele relevante ale produsului;

12.1.2. activează pe piețe învecinate pieței/piețelor relevante ale produsului (de exemplu, activează pe piețe ale produsului sau serviciului care reprezintă substitute parțiale sau imperfecte pentru acelea incluse în definirea pieței relevante a produsului).

12.1.3. activează pe piețele din avalul sau din amonte pieței relevante a produsului.

Acești agenți economici trebuie identificați chiar dacă ei vând produsele sau prestează serviciile în cauză în alte arii geografice decât acelea în care operează părțile acordului, înțelegerii notificate.

Indicați atributele de identificare, produsele fabricate și aria geografică în care operează fiecare membru al grupului.

### **Secțiunea a 13-a**

#### **Poziția părților pe piețele relevante ale produsului afectate**

Informațiile din prezenta secțiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte părțile la acord, luate ca întreg, și nu doar în legătură cu agenții economici individuali direct implicați în acord.

13.1. În legătură cu fiecare piață relevantă a produsului identificată la pct.11.1.2., furnizați următoarele informații:

13.1.1. cotele de piață ale părților la acord pe piața geografică în ultimii trei ani; Pentru această secțiune, atunci când cotele de piață se situează sub 20%, Indicați în mod simplu în care interval se încadrează: 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%.

Pentru a răspunde acestei cerințe, cota de piață poate fi calculată fie pe bază de valoare, fie pe bază de volum și se va furniza justificarea cifrelor obținute. În răspunsul la această cerință se va preciza valoarea/volumul total al pieței și vânzările/cifra de afaceri a fiecăreia dintre părțile în cauză. De asemenea, se va preciza sursa/sursele informațiilor (statistici oficiale, estimări etc) și, atunci când este posibil, se vor furniza copii după documentele din care s-au extras informațiile respective.

13.2. În cazul în care, la calcularea cotelor de piață de la pct.13.1. pe o altă bază decât aceea utilizată de către parti, ar rezulta o diferență mai mare de 5% pe oricare dintre piețe (de exemplu, dacă părțile și-au calculat cotele de piață pe bază de volum, care ar fi cifra relevantă dacă erau calculate pe bază de valoare?), furnizați informațiile cerute la pct.13.1. atât pe bază de valoare, cât și pe bază de volum.

13.3. Estimați rata curentă a capacității utilizate de către parti, precum și în industrie în general, pe piața/piețele relevante ale produsului și geografică.

#### **Sectiunea a 14- a**

##### **Poziția concurenților și a clienților pe piața/piețele relevante ale produsului**

Informațiile din prezenta secțiune trebuie furnizate pentru grupurile din care fac parte părțile la acord, luate ca întreg, și nu doar în legătura cu agenții economici individuali direct implicați în acord.

Pentru piața/toate piețele relevante ale produsului și geografice în care părțile au o cotă de piață însumată ce depășește 10%, furnizați următoarele informații:

14.1. Identificați concurenții părților care dețin o cotă mai mare de 10% pe piața relevantă a produsului și geografică. Indicați atributele de identificare ale acestora (sediul, număr de telefon, fax și, atunci când este posibil, numele unei persoane de contact) și estimați cota de piață deținută de aceștia pe piața/piețele relevante geografice.

14.2. Descrieți natura cererii pe piața/piețele relevante ale produsului. De exemplu, există doar câțiva cumpărători sau multi cumpărători, există categorii diferite de cumpărători, există agenți economici cu capital de stat care fac achiziții publice importante?

14.3. Identificați principalii cinci clienți ai fiecăreia dintre părți. Indicați atributele de identificare ale acestora (denumire, sediul, număr de telefon, fax și, atunci când este posibil, numele unei persoane de contact).

#### **Sectiunea a 15-a**

##### **Intrarea pe piață și concurența potențială**

Pentru piața/piețele relevante ale produsului și geografice în care părțile au o cotă de piață însumată ce depășește 10%, furnizați următoarele informații:

15.1. Descrieți diferiții factori care influențează intrarea, din punct de vedere al produsului, pe piața/piețele relevante ale produsului definite în cauză (de exemplu ce bariere împiedică agenții economici care în prezent nu produc bunurile incluse în piața relevantă a produsului să intre pe această piață). În această analiză, se va ține cont de următorii factori:

- în ce măsura intrarea pe piață este influențată de necesitatea obținerii unor autorizații sau de atingerea unor standarde stabilite sub orice formă? Există un control juridic sau de reglementare privind intrarea pe această piață?
- în ce măsura intrarea pe piață este influențată de disponibilitatea materiilor prime?
- în ce măsură intrarea pe piață este influențată de existența contractelor pe termen lung dintre agenții economici și furnizorii și/sau clienții lor?
- descrieți importanța cercetării și a dezvoltării și, în particular, importanța drepturilor de licență, know-how sau a altor drepturi pe această piață.

15.2. Au mai intrat pe piața relevantă a produsului și geografică definită în cauză alți noi agenți economici în ultimii 3 ani? În caz afirmativ, indicați atributele de identificare a acestor nou intrați (denumire, sediu, număr de telefon și fax și, atunci când este posibil, numele unei persoane de contact) și estimați cota deținută pe piața/piețele relevante ale produsului și geografică.

15.3. Estimați proporționalitatea scării de eficiență cost/nivelul producției.

15.4. Există bariere semnificative care împiedică agenții economici activi pe piața produsului să intre și pe piața relevantă geografică? Motivați răspunsul, explicând, atunci când este cazul, importanța următorilor factori:

- barierele comerciale impuse prin lege, cum ar fi tarifele, cote etc;
- cerințe tehnice;
- politici referitoare la achiziții;
- existența unor facilități adecvate și disponibile de distribuție și de retail;
- costuri de transport;
- preferințele adânc înrădăcinate ale consumatorilor pentru produse sau mărci locale.

## **Capitolul IV**

### **Dispoziții finale**

**(a se completa pentru toate notificările)**

#### **Sectiunea a 16-a**

##### **Motivele cererii pentru certificarea prealabilă a neintervenției**

Indicați:

16.1. Care prevederi sau efecte ale acordului sau ale comportamentului pe piață ar putea, în opinia dvs., ridica probleme de compatibilitate cu regulile de concurență stabilite prin lege în România? Obiectivul acestei motivări este acela de a permite Consiliului Concurenței să se edifice în cel mai clar și posibil mod asupra dubiilor pe care le aveți dvs. privind acordul sau comportamentul de piață pentru care ați solicitat certificarea neintervenției.

La următoarele două puncte, prezentați faptele relevante și motivele pentru care considerați că prevederile art.5 alin.(1) sau ale art.6 din lege nu sunt aplicabile în cazul menționat:

16.2. de ce acordul sau comportamentul de piață nu are ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața românească într-o măsură apreciabilă sau de ce agenții economici în cauză nu au sau comportamentul lor nu constituie un abuz de poziție dominantă și/sau

16.3. de ce acordul sau comportamentul de piață nu poate afecta într-o măsură apreciabilă comerțul din România?

### **Sectiunea a 17-a**

#### **Motivele notificării pentru obținerea dispensei**

În cazul în care notificați un acord, fie chiar și în scop preventiv, în scopul de obține o exceptare individuală, în baza prevederilor art.5 alin.(2) din lege, de la interdicția stabilită în art.5 alin.(1) din lege, explicați:

17.1. în ce mod acordul contribuie la îmbunătățirea producției sau a distribuției și/sau la promovarea progresului tehnic sau economic. În particular, explicați motivele pentru care aceste beneficii sunt așteptate a rezulta din colaborare, de exemplu, dețin părțile la acord tehnologii complementare sau sisteme de distribuție complementare care vor produce sinergii importante? (dacă da, menționați care). Precizați, de asemenea, dacă părțile notificatoare au făcut studii sau au elaborat documente atunci când au analizat fezabilitatea operațiunii notificate și beneficiile posibile care ar rezulta de pe urma acesteia și dacă aceste studii sau documente au furnizat estimări privind economiile sau eficiența rezultată. Furnizați copii după acele documente sau studii.

17.2. împărțirea adecvată cu consumatorii a beneficiilor rezultate din îmbunătățirea producției sau a distribuției sau în urma progresului tehnic/economic;

17.3. toate prevederile restrictive ale acordului sunt indispensabile pentru stabilirea obiectivelor stabilite la pct.17.1. În acest scop, explicați cum beneficiile rezultate din acordul notificat, identificate la pct.17.1., nu ar putea fi obținute, nu s-ar putea obține atât de repede sau de eficient sau doar cu costuri mai mari sau ar fi incerte (i) în lipsa încheierii acordului ca întreg sau (ii) în lipsa acelor clauze și prevederi din acord identificate la pct.4.2.

17.4. acordul nu elimină concurența pe o parte substanțială a bunurilor sau serviciilor în cauză.

### **Sectiunea a 18-a**

#### **Documentele în susținerea cererii/notificării**

Cererea/notificarea completată trebuie transmisă în original. Ea va fi însoțită de:

- ultima/ultimele versiuni ale acordului/acordurilor care constituie subiectul notificării; acesta va cuprinde părțile semnate, obiectul acordului, obligațiile părților, data intrării în vigoare, termenul de valabilitate sau data expirării;



- rapoartele de gestiune și bilanțurile contabile ale părților la acord, pe ultimii trei ani;
- rapoartele, studiile de piață și analizele de piață cu privire la condițiile de concurență, concurenți (actuali sau potențiali) și condițiile de piață. Fiecare document va indica numele și poziția deținută de autorul acestuia.
- rapoartele și analizele care au fost pregătite de către sau pentru orice oficial sau director în scopul evaluării sau analizării acordului notificat.

Atât notificarea, cât și documentele anexate acesteia, se vor depune în trei exemplare., dintre care unul poate fi în format electronic.

### **Secțiunea a 19-a** **Declarație**

Notificarea se va încheia cu următoarea declarație, care trebuie semnată de către sau în numele tuturor părților la acord, menționându-se, în clar, numele și calitatea persoanelor semnate:

“Subsemnații declarăm că informațiile date în prezenta notificare sunt corecte, după cunoștința și convingerea noastră, că documentele solicitate prin Formularul A/B au fost anexate în măsura în care acestea se află în posesia grupului din care face parte agentul economic notificator, că toate estimările sunt identificate ca atare și reprezintă cele mai bune estimări privind faptele relatate și că toate opiniile exprimate sunt sincere. Se cunoaște conținutul prevederilor art.55 lit.b) din Legea concurenței nr.21/1996, modificată și completată.

Data și locul

Semnăturile”

CONSILIUL CONCURENȚEI

**ORDIN****pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul  
exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la  
interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței  
nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare**

În baza:

— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului  
Concurenței;

— prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) și (2) și ale  
art. 29 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și  
completările ulterioare; și

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

**președintele Consiliului Concurenței** emite următorul ordin:

Art. 1. — În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pune  
în aplicare Regulamentul privind regimul exceptării acordurilor din domeniul  
asigurărilor de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea  
concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut  
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului  
Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin și regulamentul menționat la art. 1 vor fi  
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Concurenței,

**Mihai Berinde**

București, 16 aprilie 2004.

Nr. 89.

**REGULAMENT**  
**privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor**  
**de la interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996,**  
**cu modificările și completările ulterioare**

În temeiul art. 28 alin. (1) și (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

**CAPITOLUL I**

**DISPOZIȚII GENERALE**

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare a regulamentului

- (1) În conformitate cu prevederile art.5 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *lege*, beneficiul exceptării unor categorii de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practicile concertate de la interdicția prevăzută la art.5 alin. (1) se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței, în condițiile art. 5 alin.(2) din *lege*.
- (2) Consiliul Concurenței a adoptat „Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicția prevăzută la art. 5 alin.(1) din Legea concurenței nr. 21/1996” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 bis din 3 aprilie 1997, prin care la cap. IX se stabilesc condițiile de exceptare pentru acordurile în domeniul asigurărilor.
- (3) Adoptarea noului regulament se înscrie în logica unei abordări economice a incidenței acordurilor în cauză cu un mediu concurențial normal. Astfel, s-au considerat necesare: definirea unor categorii de acorduri exceptate până la atingerea unei anumite cote de piață și enunțarea restricțiilor sau clauzelor care nu trebuie să figureze în aceste acorduri.
- (4) Noul regulament urmărește să satisfacă două exigențe: să asigure protecția eficientă a concurenței și să ofere agenților economici o siguranță juridică adecvată. Aceste obiective trebuie să fie îndeplinite ținându-se seama de necesitatea de a simplifica pe cât posibil supravegherea administrativă și cadrul legislativ. Se pornește de la prezumția că sub un anumit nivel al cotei de piață efectele pozitive ale acordurilor în domeniul asigurărilor compensează eventualele lor efecte negative asupra concurenței, putând fi exceptate, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din *lege*.
- (5) Prezentul regulament își propune să definească categoriile de acorduri, decizii și practici concertate la care se aplică, să specifice restricțiile sau clauzele care pot sau nu pot apărea în acordurile, deciziile sau practicile concertate și

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

- practicile concertate sau celelalte condiții care trebuie satisfăcute.
- (6) Este necesar totuși să se evite întocmirea unor liste cu clauze exceptate și să se pună un accent mai mare pe definirea categoriilor de acorduri exceptate până la atingerea unei anumite cote de piață și enunțarea restricțiilor sau clauzelor care nu trebuie să figureze în aceste acorduri. Această intervenție are în vedere o aproximare economică a impactului acordurilor pe piața relevantă. În sectorul asigurărilor sunt câteva tipuri de colaborări ce implică toți agenții economici de pe piața relevantă a asigurărilor care pot fi considerați că îndeplinesc în mod normal condițiile stabilite la art.5(2) din *lege*.
- (7) Beneficiul exceptării ar trebui limitat la acele acorduri pentru care se presupune cu suficientă certitudine că satisfac condițiile art.5(2) din *lege*.
- (8) Cooperarea între societățile de asigurare sau asociațiile de societăți de asigurare în ceea ce privește calculul costului mediu al riscului acoperit în domeniul asigurărilor de viață, elaborarea de tabele statistice privind mortalitatea sau tabele statistice care indică frecvența îmbolnăvirilor, accidentărilor și invalidităților, permite îmbunătățirea cunoștințelor despre riscuri și facilitează evaluarea lor de către companiile individuale, ceea ce avantajează atât intrarea pe piață cât și consumatorii. Același lucru se aplică și studiilor comune privind eventualul impact al factorilor externi care pot influența frecvența sau dimensiunea despăgubirilor, sau profiturile diferitelor tipuri de investiții. Totuși, trebuie menționat că o asemenea colaborare nu este exceptată decât în măsura în care este necesar să se atingă aceste obiective. De aceea este necesar să se stipuleze că acordurile pentru primele comerciale nu sunt exceptate; nivelul acestora poate fi mai redus decât cel indicat de rezultatele calculelor, tabelelor sau studiilor în cauză, deoarece asigurătorii își pot utiliza veniturile din investiții pentru a-și reduce primele. Mai mult, calculele, tabelele sau studiile în cauză ar trebui să nu constrângă, ci să aibă doar o valoare indicativă.
- (9) Mai mult, categoriile la care statisticile pentru costul riscului acoperit sunt vaste, puține societăți de asigurare au posibilitatea să calculeze primele pe baze mai riguroase. În consecință, este de preferat să nu fie exceptat calculul în comun al costului riscului acoperit decât cu condiția ca nivelul de detaliu și diferențiere a statisticilor furnizate să fie suficient din punct de vedere al calculelor actuariale.
- (10) Accesul la asemenea calcule, tabele și studii este necesar nu numai pentru societățile de asigurări active pe piața geografică sau a produsului în cauză dar și pentru potențialii concurenți pe piață. Aceștia trebuie să aibă acces la calcule, tabele și studii în condiții rezonabile și nediscriminatorii, în raport cu societățile de asigurări deja prezente pe piață. Asemenea condiții pot include, de exemplu, o obligație din partea societății de asigurare ce nu este încă prezentă pe piață, de a furniza informații statistice despre calamități, dacă ar intra vreodată pe piață. Se pot include de asemenea, aderarea la asociația de asigurări responsabilă pentru realizarea calculelor, atâta vreme cât accesul la asemenea parteneriat este disponibil în condiții rezonabile și nediscriminatorii pentru societățile de asigurări care nu sunt încă active pe piața în cauză. Taxele de acces la aceste calcule sau studii, impuse eventual societăților de asigurări care nu au contribuit la realizarea lor, nu pot fi considerate rezonabile dacă ar atinge un nivel care ar constitui o barieră la intrarea pe piață.





- (11) Fiabilitatea calculelor, tabelelor și studiilor realizate în comun este funcție de cantitatea informațiilor pe care se bazează. Societățile de asigurare care dețin o cotă de piață semnificativă pot genera suficiente statistici interne pentru fiabilitatea calculelor, ceea ce nu pot face societățile cu o cotă de piață mică și, cu atât mai mult, noii intrați pe piață. Includerea în asemenea calcule, tabele și studii realizate în comun, de informații provenite de la toate societățile de asigurare prezente pe piață, în special cele mari, promovează concurența ajutându-le pe cele mai mici și facilitând intrarea pe piață.
- (12) Condițiile poliței standard de asigurare și modelele uzuale care ilustrează profitul de realizat pentru o poliță de asigurări de viață pot genera avantaje. De exemplu, ele pot genera câștiguri pentru societățile de asigurări, pot facilita intrarea pe piață a societăților de asigurare mai mici sau fără experiență, pot ajuta societățile de asigurare să-și îndeplinească obligațiile legale și pot fi utilizate de societățile de asigurare ca un model în compararea cu diferitele polițe oferite de celelalte societăți de asigurare.
- (13) Totuși, condițiile poliței standard nu trebuie să conducă la uniformizarea produselor de asigurare și nici la crearea unui dezechilibru între drepturile și obligațiile ce decurg din contract. În consecință, exceptarea ar trebui să se aplice numai condițiilor pentru polița standard, cât timp ele nu sunt obligatorii și cu mențiunea expresă că agenții economici participanți sunt liberi să ofere condiții diferite pentru polițele clienților lor. Mai mult, condițiile poliței standard nu pot conține vreo excludere sistematică a unor riscuri fără să prevadă expres posibilitatea extinderii acestora prin acord și nu pot să prevadă menținerea relațiilor contractuale cu asiguratul pe o perioadă excesivă sau să se îndepărteze de obiectivele stabilite inițial în poliță.
- (14) În plus, este necesar să se stipuleze că aceste condiții comune ale poliței standard trebuie să fie disponibile oricărei persoane interesate și în particular, asiguratului, deci să asigure o transparență reală și în folosul beneficiarilor.
- (15) Includerea riscurilor într-o poliță de asigurare, la care un număr semnificativ de asigurați nu sunt expuși simultan, poate împiedica inovația, costul global al riscului constituind o constrângere pentru societățile de asigurare în oferirea de asigurări proprii și distincte. O clauză care impune costuri globale ale riscului nu ar trebui acoperită de exceptări. Cât timp societățile de asigurări sunt obligate prin lege să includă în polițe riscuri acoperite la care un număr semnificativ de asigurați nu sunt expuși simultan, atunci includerea într-un contract tip neobligatoriu a unor clauze standard reflectând această obligație legală nu constituie o restricționare a concurenței și nu contravine prevederilor art.5(1) din lege.
- (16) Grupurile de coasigurare sau coreasigurare (adesea intitulate "pool-uri"), pot permite societăților de asigurare și reasigurare să furnizeze asigurări și reasigurări pentru riscuri pentru care ele nu pot oferi decât o acoperire insuficientă în absența unui cartel (pool). De asemenea, pot ajuta societățile de asigurare și reasigurare să dobândească experiența în domeniul riscurilor care le sunt mai puțin cunoscute. Totuși, asemenea grupuri pot restricționa concurența, prin standardizarea condițiilor poliței, a sumei acoperite, a primelor. Este adecvat să fie definite condițiile în care aceste grupuri pot fi exceptate.
- (17) Pentru riscurile noi, nu este posibil să se determine în prealabil capacitatea de subscriere necesară pentru acoperirea riscului, și nici de a ști dacă mai multe

astfel de grupuri pot co-exista în scopul promovării acestui tip de asigurare. Constituirea unui acord de tip cartel („pooling arrangement”) exclusiv în scopul asigurării sau reasigurării unor astfel de riscuri noi (și nu pentru o combinație de riscuri noi și de riscuri existente) poate să beneficieze de o exceptare pentru o perioadă limitată de timp. O perioadă de trei ani ar trebui să constituie o perioadă adecvată pentru acumularea de informații despre despăgubiri, suficiente pentru a evalua necesitatea unui singur cartel. Acest regulament prevede deci exceptarea unui asemenea grup care este nou creat pentru a acoperi un nou risc, pe o perioadă de trei ani de la înființare.

- (18) Definiția noțiunii de „riscuri noi” prevăzută la art.3 alin. (7), din prezentul regulament, conform căreia pot fi considerate riscuri noi riscurile care nu existau înainte, ceea ce exclude, de exemplu, riscurile care existau înainte dar nu erau acoperite de o asigurare. Mai mult, un risc care cunoaște o evoluție semnificativă (de exemplu o creștere considerabilă a activității teroriste) este exclus din această definiție. Un risc nou necesită, prin natura sa, un nou produs de asigurare și nu poate fi acoperit cu completări și modificări ale unui produs de asigurare deja existent.
- (19) Pentru riscurile care nu sunt noi, asemenea grupuri de coasigurare și coreasigurare care implică o restricționare a concurenței pot totuși, în circumstanțe limitate, să atragă avantaje de natură a justifica o exceptare de la art.5 alin (2) din *lege*, chiar și în ipoteza în care ele ar putea fi înlocuite de două sau mai multe societăți de asigurare concurente. Ele pot permite membrilor săi să obțină experiența necesară în tipul de asigurări în care este implicat, pot permite costuri de recuperare sau o reducere a primelor pentru reasigurare în condiții avantajoase. Totuși, orice exceptare pentru asemenea grupuri nu se justifică dacă grupul în cauză beneficiază de o putere semnificativă de piață, dat fiind că, în acest caz, restricționarea concurenței prin acest cartel are ca efect obținerea unor posibile avantaje.
- (20) Regulamentul acordă o exceptare oricărui grup de coasigurare sau coreasigurare care există de mai mult de trei ani sau care nu este creat pentru a acoperi un risc nou, cu condiția ca produsele de asigurare subscrise de membrii grupului să nu depășească următoarele procente: 25% din piața relevantă în cazul grupurilor de coreasigurare și 20% în cazul celor de coasigurare. Pentru grupurile de coasigurare este prevăzut un prag mai mic deoarece grupurile de coasigurare pot implica condiții constante ale poliței și prime comerciale. Aceste exceptări nu pot fi aplicate decât dacă grupul în cauză îndeplinește condițiile stabilite în acest regulament, care sunt destinate să mențină condiții minime de concurență între membrii grupului.
- (21) Grupurile care nu intră sub incidența acestui regulament pot beneficia de o exceptare individuală, funcție de caracteristicile lor și de condițiile specifice ale pieței în cauză. Ținând cont de faptul că multe piețe de asigurare evoluează în mod constant, o analiză individuală ar fi necesară în asemenea cazuri pentru a determina dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile art.5 alin (2) din *lege*.
- (22) Adoptarea de către una sau mai multe societăți de asigurare/reasigurare a unor condiții tehnice, reguli sau ghiduri practice cu privire la sistemele de securitate și procedurile pentru evaluarea conformității acestor sisteme, specificațiile tehnice, regulile sau ghidurile practice, pot fi benefice în măsura în care furnizează asigurătorilor și reasigurătorilor un element de referință pentru

care furnizează asigurătorilor și reasigurătorilor un element de referință pentru aprecierea dimensiunii riscului pe care trebuie să-l acopere într-un caz specific, în măsura în care acesta depinde de calitatea sistemelor de siguranță ca și de instalarea și întreținerea lor.

- (23) În ceea ce privește instalarea și întreținerea sistemelor de securitate, acordurile între societățile de asigurare ce stabilesc specificații tehnice sau proceduri de agreere pot fi exceptate prin regulament. Exceptarea ar trebui totuși supusă unor condiții, în special cea conform căreia fiecare societate de asigurare trebuie să aibă libertatea să accepte în asigurare, în condițiile și termenii doriți, echipamente și societăți de instalare și întreținere care nu sunt agreate conform procedurii comune.
- (24) Cu toate acestea, dacă acordurile individuale exceptate prin acest regulament au efecte incompatibile cu art.5 alin (2) din *lege*, Consiliul Concurenței poate retrage beneficiul exceptării în bloc. Aceasta se poate întâmpla în particular când studiile privind impactul dezvoltării viitoare sunt bazate pe ipoteze nejustificabile; când condițiile poliței standard recomandate conțin clauze care creează, în detrimentul asiguratului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile ce decurg din contract sau când grupurile sunt folosite sau conduse astfel încât oferă unuia sau mai multor participanți mijloacele de a obține sau a de a-și întări o poziție semnificativă pe piața relevantă, sau prin aceste grupuri se realizează o împărțire a pieței.
- (25) Pentru a facilita concluziile acordurilor, unele dintre ele putând implica decizii de investiții semnificative, perioada de valabilitate a regulamentului ar trebui fixată la șapte ani.

## CAPITOLUL II

### EXCEPTĂRI ȘI DEFINIȚII

#### Articolul 2

##### Obiectul exceptării

În temeiul art. 5 alin.(2) din *lege* și în baza prevederilor din prezentul regulament, interdicția prevăzută la art. 5 alin. (1) din *lege*, nu se aplică acordurilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici și practicilor concertate, denumite în continuare *acorduri*, ale societăților din sectorul asigurărilor, care au ca obiect cooperarea pentru:

- a) stabilirea în comun a primelor de asigurare pe baza statisticii comune sau a numărului de cereri de despăgubire, prin care se realizează:
- calculul costului mediu al riscului acoperit (denumit în continuare „calcul”);
  - pentru asigurările care implică elementul capitalizării, elaborarea și distribuirea de tabele statistice privind mortalitatea și tabele statistice care indică frecvența îmbolnăvirilor, accidentărilor și invalidităților (denumite în continuare „tabele”);

- b) elaborarea de studii asupra impactului probabil al împrejurărilor generale, externe, față de societățile de asigurare interesate, asupra frecvenței sau asupra amplitudinii cererilor de despăgubiri, pentru un anumit risc sau categorii de risc, sau asupra profitabilității diferitelor tipuri de investiții (denumite în continuare „studii”) și distribuției rezultatelor lor;
- c) elaborarea și difuzarea de condiții standard ale poliței de asigurări directe (denumite în continuare „condițiile poliței standard”);
- d) elaborarea și difuzarea de modele uzuale care ilustrează profiturile de realizat pentru o poliță de asigurare ce implică un element de capitalizare (denumite în continuare „modele”);
- e) constituirea și funcționarea de grupuri de societăți de asigurare sau societăți de asigurare și societăți de reasigurare pentru a acoperi în comun o categorie specifică de riscuri, sub forma coasigurării sau coreasigurării, și
- f) elaborarea, recunoașterea și distribuirea de specificații tehnice, reguli sau ghiduri practice pentru instalarea și întreținerea sistemelor de securitate și procedurile pentru evaluarea și aprobarea conformității societăților de asigurare care instalează sau întrețin sistemele de securitate cu aceste specificații tehnice, reguli sau ghiduri practice.

### Articolul 3

#### Definiții

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

- (1) *Acord*: o înțelegere, o decizie de asociere a două sau mai multe societăți de asigurare sau o practică concertată;
- (2) *Societăți participante*: reprezintă societățile de asigurare ce sunt parte la acord și societățile de asigurare legate de acestea;
- (3) *Societățile de asigurare legate* reprezintă:
  - a) societățile de asigurare la care una dintre societățile participante la un acord, direct sau indirect:
    - are puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, sau
    - are puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație sau ai organelor de reprezentare legale, sau
    - are dreptul de a conduce afacerile societății de asigurare respective;
  - b) societățile de asigurare care dețin la una din societățile participante la un acord, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit.a);
  - c) societățile de asigurare la care una din societățile de asigurare enumerate la lit.b) are, direct sau indirect, drepturile sau puterile enumerate la lit.a);
  - d) societățile de asigurare la care o parte la acord împreună cu una sau mai multe societăți de asigurare prevăzute la lit.a), b) sau c), sau la care două sau mai multe dintre aceste societăți de asigurare dețin împreună drepturile sau puterile prevăzute la lit.a);
  - e) societățile de asigurare la care drepturile și puterile enumerate la lit.a) sunt deținute de :



-părțile la acord sau societățile de asigurare legate de acestea, prevăzute la lit. a)-d), sau

-una sau mai multe părți la acord sau de una sau mai multe societăți de asigurare legate, prevăzute la lit.a) -d), și una sau mai multe părți terțe.

(4) *Condițiile poliței standard*: se referă la orice clauze prevăzute în polița de asigurare model sau în polițele de asigurare de referință elaborate împreună de societățile de asigurare sau de asociațiile acestora;

(5) *Grupuri de coasigurare*: reprezintă grupuri constituite din societăți de asigurare care:

- convin să semneze, în numele și în contul tuturor participanților, asigurarea pentru o categorie de risc precizată; sau

- încredințează semnarea și administrarea asigurărilor împotriva unei categorii de riscuri precizate, în numele și în contul lor, uneia dintre societățile de asigurare, unui agent comun sau unui organism comun creat în acest scop.

(6) *Grupuri de coreasigurare*: reprezintă grupurile constituite din societăți de asigurare, eventual și cu concursul uneia sau mai multor societăți de reasigurare, în vederea:

- reasigurării reciproce, în totalitate sau parțial, a obligațiilor lor care decurg din categoria de risc precizată;

- acceptării, în subsidiar, în numele și în contul tuturor participanților, a reasigurării pentru aceeași categorie de risc precizată.

(7) *Riscuri noi*: reprezintă riscuri ce nu existau înainte și a caror acoperire necesită crearea unui produs de asigurare nou, nefiind posibilă o extindere, îmbunătățire sau înlocuire a unui produs de asigurare existent.

(8) *Sisteme de securitate*: reprezintă componente și echipamente destinate prevenirii sau reducerii daunelor și sisteme formate din astfel de elemente.

(9) *Prime comerciale*: reprezintă prețul plătit de cumpărătorul unei polițe de asigurare.

### CAPITOLUL III

#### CALCULE, TABELE ȘI STUDII

##### Articolul 4

##### Condiții de exceptare

(1) Exceptarea prevăzută la art. 2 lit. a) din prezentul regulament se va aplica în condițiile în care calculele și tabelele:

a) se bazează pe ansamblul de date, aferent unui număr de ani de risc luați ca perioadă de observație în legătură cu riscuri identice sau comparabile, în număr suficient pentru a constitui o bază care poate fi tratată statistic și care va furniza date, printre altele, cu privire la:

-numărul de cereri de despăgubire în perioada respectivă;

- numărul de riscuri individuale asigurate în fiecare an din perioada aleasă pentru observație;
  - suma totală plătită sau de plătit pentru cererile de despăgubire apărute în perioada respectivă;
  - suma totală a capitalului asigurat pentru fiecare an de risc din perioada aleasă pentru observație;
  - b) includ o împărțire detaliată a statisticilor din punct de vedere actuarial;
  - c) nu cuprind în nici un caz prevederi cu privire la evenimente întâmplătoare, venitul care derivă din rezerve, costuri administrative sau comerciale, contribuții fiscale sau de altă natură și nu iau în considerare veniturile din investiții și profiturile anticipate.
- (2) Exceptarea prevăzută la art.2 lit. a) și b) din prezentul regulament se va aplica în condițiile în care calculele, tabelele sau studiile rezultate:
- a) nu menționează societățile de asigurare pentru care sunt întocmite, sau o parte asigurată;
  - b) sunt elaborate și distribuite cu mențiunea expresă că sunt pur orientative;
  - c) sunt disponibile în termeni rezonabili și nediscriminatorii, pentru orice societate de asigurare care solicită o copie a lor, incluzând societățile de asigurare care nu sunt active pe piața geografică sau a produsului la care se referă aceste calcule, tabele și studii.

#### Articolul 5

##### Acorduri cărora nu li se aplică exceptarea

Exceptarea prevăzută la art.2 din prezentul regulament nu se aplică acordurilor prin care societățile de asigurare se angajează sau se obligă să nu folosească calcule sau tabele care diferă de cele elaborate conform art. 2 lit. a) sau de a nu se îndepărta de rezultatele studiilor prevăzute la art. 2 lit. b).

### CAPITOLUL IV

#### CONDIȚII ALE POLIȚEI STANDARD ȘI MODELE

#### Articolul 6

##### Condiții de exceptare

- (1) Exceptarea prevăzută la art.2 lit. c) din prezentul regulament se aplică în cazurile în care condițiile poliței standard:
- a) sunt stabilite și distribuite cu mențiunea expresă că nu sunt coercitive și că utilizarea lor nu este recomandată în orice situație;

- b) menționează expres că societățile participante sunt libere să ofere polițe cu condiții diferite clienților lor, și
  - c) sunt accesibile oricărei persoane interesate și sunt puse la dispoziție la cerere.
- (2) Exceptarea prevăzută la art.2 lit. d) din prezentul regulament se aplică cu condiția ca modelele necoercitive să fie stabilite și distribuite numai în scop orientativ.

## Articolul 7

### Acorduri cărora nu li se aplică exceptarea

(1) Exceptarea prevăzută la art.2 lit. c) din prezentul regulament nu se aplică atunci când condițiile poliței standard conțin clauze care:

- a) indică valoarea primei de asigurare;
- b) indică nivelul de garanție sau de franciză;
- c) impun o asigurare globală, incluzând riscuri la care un număr semnificativ de asigurați nu sunt expuși simultan;
- d) permit asiguratorului să mențină polița de asigurare, în situația în care acesta reziliază parțial garanția, mărește prima fără riscul sau scopul ca garanția să fie schimbată (fără prejudiciu la clauzele de indexare) sau alterează condițiile poliței fără consimțământul expres al titularului acesteia;
- e) permit asiguratorului să modifice durata contractului fără consimțământul expres al asiguratului;
- f) impun asiguraților, în asigurările non viață, o perioadă a contractului mai mare de trei ani,
- g) impun, contractelor care se reinnoiesc automat, fără o notificare cu privire la expirarea perioadei de valabilitate, o perioadă de reconducțiune mai mare de un an;
- h) obligă asiguratul să accepte reinnoirea asigurării care nu mai are obiect datorită dispariției riscului asigurat, dacă acesta este expus din nou unui risc de aceeași natură;
- i) obligă asiguratul să încheie contracte de asigurare cu același asigurator, pentru riscuri diferite;
- j) obligă asiguratul, în caz de cesiune a obiectului asigurat, la preluarea de către dobânditor a contractului de asigurare;
- k) exclud sau limitează acoperirea riscului dacă asiguratul folosește măsuri de securitate, sau apelează la societăți de instalare sau întreținere a echipamentelor de securitate, care nu sunt conforme cu specificațiile adoptate de către o asociație de societăți de asigurare;

(2) Exceptarea prevăzută la art.2 lit. c) din prezentul regulament nu se aplică acordurilor care prevăd obligarea societăților de asigurare participante la acord sau obligarea altor societăți de asigurare de a nu aplica decât condițiile poliței standard pentru asigurări convenite prin acord;

(3) Exceptarea prevăzută la art.2 lit. c) din prezentul regulament nu se aplică acordurilor care prevăd excluderea de la asigurare a anumitor categorii de riscuri pe

considerentul unor caracteristici specifice ale asiguratului, în condițiile în care pot fi stabilite condiții de asigurare specifice pentru categorii de populație delimitate pe criterii sociale sau privind ocupația;

(4) Excepția prevăzută la art.2 lit. d) nu se aplică în cazul în care, fără a prejudicia obligațiile legale impuse, modelele necoercitive includ numai ratele specificate ale dobânzilor, sau conțin cifre care indică costuri administrative;

(5) Excepția prevăzută la art.2 lit. d) nu se aplică acordurilor prin care societățile de asigurare sau asociațiile de societăți de asigurare se angajează sau se obligă reciproc să nu aplice modele de asigurare altele decât cele stabilite printr-un acord între societățile participante.

## CAPITOLUL V

### ACOPERIREA COMUNĂ A ANUMITOR TIPURI DE RISCURI

#### Articolul 8

##### Aplicarea excepției și pragul pentru cota de piață

(1) În ceea ce privește grupurile de coasigurare sau de coreasigurare care sunt create după data intrării în vigoare a prezentului regulament pentru acoperirea exclusivă a unor riscuri noi, excepția prevăzută la art.2 lit. e) se va aplica pentru o perioadă de trei ani de la data înființării grupului, fără a se referi la cota de piață a grupului.

(2) În ceea ce privește grupurile de coasigurare sau de coreasigurare care nu intră sub incidența primului alineat (din motivul că ele existau de mai mult de trei ani sau nu au fost create pentru a acoperi un risc nou), excepția prevăzută la art.2 lit. e) se va aplica atâta timp cât prezentul regulament rămâne în vigoare, cu condiția ca asigurările subscrise de societățile de asigurări participante sau în numele lor, pe oricare dintre piețele implicate, să nu reprezinte:

a) mai mult de 20% din piața relevantă în cazul grupurilor de coasigurare;

b) mai mult de 25% din piața relevantă în cazul grupurilor de coreasigurare.

(3) În scopul aplicării pragului pentru cota de piață menționată în alineatul al doilea, vor fi aplicate următoarele reguli:

a) cota de piață va fi calculată pe baza venitului brut din prime; în lipsa informațiilor privind venitul brut din prime, pot fi folosite pentru a stabili cota de piață a societăților de asigurare implicate, estimările bazate pe alte informații comerciale, în special acoperirea riscurilor sau valoarea riscului asigurat;

b) cota de piață se va calcula pe baza informațiilor din anul precedent;

c) cota de piață deținută de societățile de asigurare menționate la art.3 alin.(3) lit.(e) va fi împărțită în mod egal fiecărei societăți de asigurare ce are drepturile sau puterile enumerate la art.3 alin.(3) lit. a).

(4) Dacă inițial cota de piață prevăzută la alineatul 2 lit.a) este sub 20% dar crește ulterior peste acest nivel fără să depășească 22%, excepția prevăzută la art.2 lit. e) se va aplica în continuare pentru următorii 2 ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului în care s-a depășit pentru prima dată pragul de 20%.

(5) Dacă inițial cota de piață prevăzută la alineatul 2 lit.a) este sub 20% dar crește peste 22%, exceptarea prevăzută la art.2 lit. e) se va aplica în continuare pentru anul calendaristic următor anului în care s-a depășit pentru prima dată pragul de 22%.

(6) Perioadele de exceptare de care au beneficiat societățile de asigurare participante în aplicarea alineatelor 4 și 5 nu se vor cumula, astfel încât să se depășească o perioadă de 2 ani calendaristici.

(7) Dacă inițial cota de piață prevăzută la alineatul 2 lit.b) este sub 25% dar crește peste acest nivel fără să depășească 27%, exceptarea prevăzută la art.2 lit. e) se va aplica în continuare pentru următorii 2 ani calendaristici consecutivi, ulteriori anului în care s-a depășit pentru prima dată pragul de 25%.

(8) Dacă inițial cota de piață prevăzută la alineatul 2 lit.b) este sub 25% dar crește peste 27%, exceptarea prevăzută la art.2 lit.e) se va aplica în continuare pentru anul calendaristic următor anului în care s-a depășit pentru prima dată pragul de 27%.

(9) Perioadele de exceptare de care au beneficiat societățile de asigurare participante în aplicarea alineatelor 7 și 8 nu se vor cumula, astfel încât să depășească o perioadă de 2 ani calendaristici.

## Articolul 9

### Condiții de exceptare

Exceptarea prevăzută la art.2 lit. e) din prezentul regulament se va aplica în condițiile în care:

- a) fiecare societate de asigurare participantă are dreptul să se retragă din grup, cu condiția ca perioada de preaviz să nu fie mai mare de un an, fără a fi pasibilă de sancțiuni;
- b) regulile grupului nu obligă nici un membru al acestuia să asigure/reasigure prin intermediul grupului, în totalitate sau parțial, un risc de tipul celui acoperit prin grup;
- c) regulile grupului nu restricționează activitatea grupului sau cea a membrilor săi în asigurarea sau reasigurarea riscurilor localizate în orice parte geografică a României;
- d) acordul nu limitează producția sau vânzările;
- e) acordul nu presupune o împărțire a piețelor sau a clienților;
- f) membrii grupurilor de coreasigurare nu se înțeleg asupra primelor comerciale pe care ei le aplică în asigurarea directă; și
- g) nici un membru al grupului, sau societate de asigurare care exercită o influență determinantă asupra politicii comerciale a grupului, nu poate fi membru, sau nu poate exercita o influență determinantă asupra politicii comerciale a unui alt grup activ pe aceeași piață relevantă.



## CAPITOLUL VI

### SISTEME DE SECURITATE

#### Articolul 10

##### Condiții de exceptare

Exceptarea prevăzută la art.2 lit.f) din prezentul regulament se va aplica în condițiile în care:

- a) specificațiile tehnice și procedurile de evaluare sunt precise, justificate tehnic și în acord cu performanța ce este atinsă prin sistemele comune de securitate ;
- b) regulile privind evaluarea societăților de instalare și întreținere sunt obiective, se referă la competențele lor tehnice și sunt aplicate într-o manieră nediscriminatorie;
- c) specificațiile și regulile sunt stabilite și distribuite cu mențiunea că societățile de asigurare sunt libere să accepte în asigurare, în orice termeni și condiții doresc, alte sisteme de securitate sau alte societăți de instalare și întreținere care nu sunt conforme cu specificațiile tehnice sau regulile din acord;
- d) specificațiile și regulile sunt furnizate la simpla cerere a oricărei persoane interesate;
- e) listele sistemelor de securitate și societățile de instalare și întreținere conforme cu specificațiile includ o clasificare bazată pe nivelul performanței obținut;
- f) cererea pentru evaluare poate fi formulată oricând de orice solicitant;
- g) evaluarea conformității nu impune solicitantului cheltuieli care nu sunt în concordanță cu costurile procedurii aprobate;
- h) sistemele de securitate și societățile de instalare și întreținere care îndeplinesc criteriile de evaluare sunt certificate în acest scop într-o manieră nediscriminatorie într-o perioadă de până la șase luni de la data solicitării, exceptând cazurile în care considerațiile tehnice justifică o perioadă suplimentară rezonabilă;
- i) atât solicitarea cât și aprobarea sunt certificate în scris;
- j) refuzul de a aproba certificatul de conformitate este motivat în scris atașând o copie a înregistrării testelor și controalelor care au fost efectuate;
- k) refuzul de a primi o cerere pentru evaluare este dat în scris; și
- l) specificațiile și regulile sunt aplicate de organismele acreditate.

## CAPITOLUL VII

### DISPOZIȚII FINALE

#### Articolul 11

##### Retragerea exceptării

Consiliul Concurenței poate retrage beneficiul exceptării dacă, din proprie inițiativă sau la cererea unei persoane ce declară un interes legitim, descoperă într-un anumit caz, că un acord cărui i se aplică exceptarea prevăzută la art.2 din prezentul regulament, are efecte care sunt incompatibile cu condițiile stabilite la art.5 alin (2) din *lege*, și în special atunci când:

- a) studiile cărora li se aplică exceptarea prevăzută la art.2 lit. b) se bazează pe ipoteze nejustificabile;
- b) polițele standard cărora li se aplică exceptarea prevăzută la art.2 lit.c) conțin clauze care creează, în detrimentul asiguratului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile ce decurg din contract;
- c) în ceea ce privește acoperirea în comun a tipurilor de riscuri la care se aplică exceptarea de la art.2 lit.e), organizarea sau funcționarea unui grup conduce, prin condițiile ce reglementează admiterea, definirea riscurilor de acoperire, acordurile de retrocedare sau prin orice alte mijloace, la o împărțire a piețelor pentru produsele de asigurare sau pentru produsele substituibile.

#### Articolul 12

(1) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

(2) Exceptările acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, prin decizie a Consiliului Concurenței, în conformitate cu prevederile cap. IX (Condițiile de exceptare pentru acordurile din domeniul asigurărilor) din *Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicția prevăzută la art. 5 alin.(1) din Legea concurenței nr. 21/1996*, rămân valabile până la expirarea perioadei de exceptare, respectiv a valabilității deciziei.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile cap. IX (Condițiile de exceptare pentru acordurile din domeniul asigurărilor) și anexa nr. 1/8 din *Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de înțelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicția prevăzută la art. 5 alin.(1) din Legea concurenței nr. 21/1996*.

CONSILIUL CONCURENȚEI

**ORDIN**  
**privind punerea în aplicare a Regulamentului privind**  
**procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat**

În baza:

— Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței;

— prevederilor art. 22 alin. (1) și (2) și ale art. 26<sup>1</sup> din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare; și

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

**președintele Consiliului Concurenței** emite următorul ordin:

Art. 1. — În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pune în aplicare Regulamentul privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin și regulamentul menționat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Consiliului Concurenței,  
**George Musliu**

București, 22 aprilie 2004.

Nr. 94.

**REGULAMENT**  
**privind procedurile de raportare și monitorizare a ajutoarelor de stat**

În temeiul art.26<sup>1</sup> din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

## Capitolul I

### Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Consiliul Concurenței, în vederea întocmirii și actualizării inventarului ajutoarelor de stat

#### *Definirea inventarului ajutoarelor de stat*

Art. 1. - Potrivit Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *lege*, Consiliul Concurenței întocmește inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat și ajutoarele individuale existente. Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează anual.

Art.2. - În sensul prezentului regulament, *inventarul ajutoarelor de stat acordate* se constituie din:

a) *lista actelor normative sau administrative* care conțin scheme de ajutor de stat și/sau ajutoare de stat individuale care au fost instituite sau acordate sau care au efecte în anul de raportare;

b) *lista cuprinzând alocările specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat*, care conține valoarea ajutoarelor de stat acordate fiecărui beneficiar, precum și informații privind baza legală a acordării ajutoarelor de stat, obiectivele, natura și originea ajutoarelor de stat, condițiile de alocare a ajutoarelor de stat, alte informații relevante;

c) *lista cuprinzând ajutoarele de stat individuale*, care conține valoarea ajutoarelor de stat acordate fiecărui beneficiar nominalizat, precum și informații privind baza legală a acordării ajutoarelor de stat, obiectivele, natura și originea ajutoarelor de stat, condițiile de acordare a ajutoarelor de stat, alte informații relevante;

d) *centralizatorul ajutoarelor de stat*, care cuprinde într-o formă sintetică valoarea ajutoarelor de stat acordate prin intermediul schemelor de ajutor de stat și a ajutoarelor de stat individuale, cuantificate și clasificate în funcție de natura, originea și obiectivele codificate ale acestora, astfel cum sunt precizate în prezentul regulament.

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

### ***Determinarea cuantumului ajutoarelor de stat în funcție de natura acestora***

Art.3. – (1) Cuantumul ajutorului de stat se determină conform prevederilor din actele normative prin care se instituie o schemă de ajutor de stat sau se acordă un ajutor de stat individual.

(2) În cazul în care modalitățile de cuantificare a ajutoarelor de stat nu sunt prevăzute în actele normative sau administrative prin care se instituie o schemă de ajutor de stat sau se acordă un ajutor de stat individual, determinarea cuantumului ajutorului de stat se face conform metodelor de calcul avute în vedere la autorizarea acestuia de către Consiliul Concurenței sau stabilite prin regulamente și instrucțiuni ale Consiliului Concurenței.

(3) În cazul în care nu este prevăzută în mod explicit o metodă de calcul, identificarea și cuantificarea ajutorului de stat se vor face în funcție de natura ajutorului de stat, astfel cum se prevede în prezentul regulament.

(4) Sumele acordate sau cele la care statul a renunțat în favoarea beneficiarilor de ajutor de stat, indiferent dacă este vorba de alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat sau de un ajutor de stat individual, se determină în funcție de natura ajutorului.

(5) În cazul *ajutoarelor de stat directe* - ajutoare de natura cheltuielilor bugetare sau a veniturilor bugetare la care statul renunță, altele decât cele de natură fiscală, valoarea ajutorului de stat se determină după cum urmează:

a) *în cazul subvențiilor, alocațiilor, primelor și a oricăror alte sume nerambursabile*, valoarea ajutorului de stat este dată de mărimea efectivă a sumei alocate;

b) *în cazul participării cu capital a statului sau a altor organisme care administrează fonduri în numele statului* în vederea finanțării directe din fonduri publice a unor investiții sau activități, dacă rata anticipată a profitului este mai mică decât cea normală, valoarea ajutorului de stat este egală cu contravaloarea capitalului investit din fonduri publice;

c) *în cazul vânzărilor de terenuri, clădiri și alte active, aparținând domeniului privat al statului*, sub prețul pieței, valoarea ajutorului de stat se stabilește conform *Instrucțiunilor Consiliului Concurenței privind vânzările de terenuri și/sau clădiri de către autoritățile publice*, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 28 iulie 2003;

d) *în cazul reducerilor de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autoritățile publice sau de alte organisme care administrează resurse ale statului*, valoarea ajutorului de stat este egală cu diferența dintre prețul/tarifal de piață al acestor produse/servicii și prețul/tarifal redus la care ele sunt furnizate efectiv, diferența aplicată la cantitatea de bunuri/servicii cu preț/tarifal redus de care beneficiază agentul economic;



e) *în cazul anulării sau reducerii datoriilor*, valoarea ajutorului de stat este egală cu suma datoriei către stat de la plata căreia beneficiarul de ajutor de stat este scutit;

f) *în cazul creditelor cu dobândă preferențială*, valoarea ajutorului este egală cu diferența dintre dobânda activă, calculată ca medie a dobânzilor practicate pe piața bancară și dobânda efectiv plătită de beneficiarul ajutorului de stat;

g) *la garanții acordate de stat sau de alte autorități publice în condiții preferențiale pentru credite interne și externe* - valoarea ajutorului de stat se calculează conform prevederilor *Instrucțiunilor Consiliului Concurenței privind ajutorul de stat acordat sub forma garanțiilor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 28 iulie 2003*;

(6) În cazul *ajutoarelor de stat indirecte* - ajutoare de stat acordate prin sistemul fiscal sau prin intermediul asigurărilor sociale, valoarea ajutorului se determină după cum urmează:

a) *în cazul exceptărilor, reducerilor și/sau scutirilor de la plata taxelor vamale* dimensiunea ajutorului de stat constă în quantumul taxelor vamale exceptate de la obligația de plată, respectiv valoarea reducerii și/sau scutirii de la plata taxelor vamale care au fost acordate, la care se adaugă și influențele rezultate din alte taxe și impozite dependente de baza de calcul;

b) *în cazul reducerilor și/sau scutirilor de la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații bugetare*, dimensiunea ajutorului de stat este dată de valoarea reducerii și/sau a scutirii acordate;

c) *în cazul amânărilor și/sau eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații bugetare*, dimensiunea ajutorului de stat este dată de valoarea dobânzii aferentă sumelor amânate sau eșalonate;

d) *în cazul reducerilor și/sau scutirilor de la plata dobânzilor și a penalităților de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare*, dimensiunea ajutorului de stat este dată de valoarea reducerii și/sau a scutirii;

(7) Pentru sumele plătite de garant în contul garanției, precum și pentru scutirea de la plată a penalităților legale se vor întocmi fișe distincte prevăzute în Anexa nr.1A sau 1B, după caz, altele decât fișele întocmite pentru ajutorul de stat direct acordat sub formă de garanție de stat.

(8) Enumerările prevăzute la alin.(5) și (6) nu sunt exhaustive. În cazul apariției unor situații speciale, în care nu poate fi identificat modul de calcul conform alin.(5) și (6), Consiliul Concurenței va acorda asistență de specialitate în vederea determinării metodei de calcul și a quantumului ajutorului de stat.

### ***Obiectivele acordării ajutoarelor de stat***

Art. 4. – (1) În funcție de scopul urmărit, obiectivele acordării ajutoarelor de stat se clasifică în obiective principale și obiective secundare, iar în funcție de destinație, în obiective orizontale, sectoriale și regionale.

(2) Obiectivul principal are în vedere motivația adoptării actului normativ prin care s-a inițiat schema de ajutor și care, de regulă, constituie un domeniu prioritar de politică economică la nivel micro sau macroeconomic, în funcție de autoritatea care acordă ajutorul de stat respectiv. Dacă un ajutor de stat are destinație regională aceasta va fi specificată ca obiectiv principal.

(3) Obiectivul secundar se referă la precizarea altor criterii decât cel avut în vedere la definirea obiectivului principal și care, în subsidiar, a condus la emiterea schemei de ajutor de stat.

(4) Obiectivul principal poate aparține categoriei obiectivelor orizontale, sectoriale și regionale, iar obiectivul secundar poate aparține categoriei obiectivelor orizontale și sectoriale, astfel:

(5) Obiectivele orizontale se referă la ajutoarele de stat acordate unui beneficiar, indiferent de domeniul de activitate al acestuia, pentru realizarea în bune condiții a unor acțiuni, cum ar fi: cercetare-dezvoltare, protecția mediului, susținerea și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii, ocuparea forței de muncă, instruirea angajaților, sau cu alte destinații orizontale.

(6) Obiectivele sectoriale se referă la ajutoarele de stat destinate strict unui anumit sector de activitate, clasificarea lor pe grupe punând în evidență sectoarele sensibile concurențial, respectiv cele cu probleme structurale de supracapacitate (pe piața europeană: oțel, construcții navale, cărbune etc.).

(7) Obiectivele regionale au în vedere ajutoarele de stat destinate dezvoltării regiunilor defavorizate, prin susținerea investițiilor și crearea de locuri de muncă, prin promovarea dezvoltării, modernizării și diversificării activității agenților economici localizați în acele regiuni și prin încurajarea înființării de noi firme în regiune.

(8) Ajutoarele regionale cuprind ajutoarele de stat acordate:

- zonelor pentru care au fost elaborate programe naționale de dezvoltare regională, respectiv cele pentru care se acordă ajutor de stat în vederea facilitării dezvoltării anumitor activități economice, în condițiile în care un astfel de ajutor de stat nu afectează climatul concurențial;

- zonelor defavorizate, respectiv zonelor declarate defavorizate prin acte normative, ca urmare a încadrării în criteriile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.

(9) Ajutoarele de stat acordate pentru agricultură și piscicultură se raportează de către Ministerul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării rurale.

(10) Obiectivele ajutorului de stat clasificate și codificate în conformitate cu prevederile art. 14 din lege și cu reglementările existente în Uniunea Europeană, sunt prevăzute în Anexa nr.2.

## **Organizarea evidenței, transmiterea informațiilor și controlul privind ajutoarele de stat acordate**

### **( A. ) *Întocmirea inventarului ajutoarelor de stat acordate***

Art.5. – (1) În vederea întocmirii de către Consiliul Concurenței a inventarului ajutoarelor de stat acordate, autoritățile responsabile vor completa fișele prevăzute în Anexele nr. 1A (schemă de ajutor de stat), nr. 1B (ajutor de stat individual) și nr.1C (fișă centralizatoare) care fac parte integrantă din prezentul regulament, specificând natura, obiectivele și codul de clasificare a ajutoarelor de stat.

(2) Datele privind ajutoarele de stat acordate sub forma schemelor de ajutor vor fi centralizate pe sectoare de activitate conform anexei 1C ( aferentă fiecărei scheme în parte). Fișele completate integral conform instrucțiunilor de completare se transmit Consiliului Concurenței.

(3) Autoritățile responsabile, respectiv furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale țin o evidență specifică privind ajutoarele de stat acordate, precum și quantumul acestora, astfel încât informațiile să fie transmise în forma solicitată conform prezentului regulament.

(4) Pentru întocmirea inventarului schemelor de ajutor de stat și al ajutoarelor de stat individuale pentru anul de raportare și ultimii doi ani anteriori anului de raportare, anexele completate conform prezentului regulament, în baza evidenței existente, se vor transmite Consiliului Concurenței până la data de 31 iulie a anului următor anului de raportare.

(5) Informațiile transmise se vor referi la:

- a) natura ajutorului de stat acordat – informațiile vor fi structurate și clasificate conform art.3 și 4 din prezentul regulament;
- b) condiții impuse la acordarea ajutoarelor de stat, după caz – se vor referi atât la condițiile stabilite de inițiator, cât și la cele impuse în cursul procedurii de autorizare de Consiliul Concurenței sau la condițiile impuse în temeiul art.13 din lege. Condițiile sunt asociate obiectivelor ajutoarelor de stat definite la art.4 din prezentul regulament;
- c) originea ajutorului de stat– se precizează dacă este vorba de un ajutor de stat din surse ale bugetului de stat sau pe seama acestuia, din surse ale bugetului asigurărilor sociale de stat sau pe seama acestuia, din surse ale bugetelor locale (județ, localitate) sau pe seama acestora, precum și din alte surse de stat;
- d) quantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar – se vor preciza și sumele prevăzute să fie acordate

- pe întreaga perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat sau sumele prevăzute ca ajutoare individuale, după caz, cu repartizarea acestora pe fiecare an și, respectiv, pe tranșe de alocare;
- e) durata acordării ajutorului de stat – este cea prevăzută în actul normativ prin care este promovat ajutorul de stat, sau în decizia Consiliului Concurenței de autorizare a ajutorului de stat, respectiv schema de ajutor sau ajutor individual.

(6) Informațiile transmise vor cuprinde și observații cu privire la contextul acordării ajutoarelor de stat, respectiv existența unor programe de salvare/restructurare, de dezvoltare regională, de privatizare, a altor programe guvernamentale, cu precizarea condițiilor specifice de acordare, inclusiv acordarea lor o singură dată, la un moment dat (ajutoare de stat ad-hoc). Orice informații suplimentare solicitate de Consiliul Concurenței vor fi transmise în maximum 15 zile de la primirea solicitării.

(7) Informațiile transmise se referă la toate ajutoarele de stat, inclusiv la cele exceptate de la obligația notificării, în condițiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurenței, respectiv situate sub pragul minim prevăzut la art.20 din *lege*, sau considerate autorizate potrivit art. 21 din *lege*.

### **(B.) Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat**

Art.6 – (1) În vederea actualizării anuale a inventarului ajutoarelor de stat acordate, furnizorii de ajutoare de stat precum și orice alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale sunt obligați să transmită Consiliului Concurenței informații privind ajutoarele de stat acordate sub forma schemelor de ajutor de stat și ajutoare individuale, inclusiv cele privind ajutoarele de stat exceptate de la obligația notificării și care au efecte în anul anterior anului de raportare. Actualizarea se face în anul curent pentru doi ani anteriori anului de raportare.

(2) Informațiile vor fi transmise conform prevederilor art.5 din prezentul regulament.

(3) Informațiile prevăzute la alin.(1) și (2) vor conține și referiri la:

a) schemele de ajutor de stat în derulare, precum și alocările specifice în cadrul acestora, considerate ajutoare de stat existente în condițiile art.3 din *lege*. În această categorie se includ schemele operaționale anterioare anului de raportare și care continuă ulterior acestuia, noile scheme adoptate în cursul anului de raportare sau cele a căror aplicare încetează în cursul anului de raportare;

b) ajutoarele de stat individuale, considerate ajutoare de stat existente în condițiile art. 3 din *lege*. În această categorie se includ ajutoarele de stat individuale considerate ajutoare de stat ad-hoc, precum și tranșele alocate efectiv în cursul anului



de raportare, atunci când se are în vedere alocarea în tranșe a ajutorului de stat individual;

c) ajutoarele de stat exceptate de la obligația notificării, conform art. 20 și 21 din lege.

### (C) *Dispoziții comune*

Art.7 *Furnizori de ajutor de stat* pot fi: ministerele, agențiile guvernamentale, autoritățile administrației publice locale, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, alte organisme care administrează surse de stat și care sunt împuternicite să acorde ajutoare de stat cum ar fi băncile, instituțiile financiar bancare. Autoritățile care elaborează scheme de ajutor de stat pot avea și calitatea de furnizori de ajutor de stat.

Art.8 (1) Furnizorii de ajutor de stat vor organiza evidența sumelor acordate sub formă de ajutoare de stat, astfel încât să permită transmiterea de informații conform prevederilor art.6 alin.(2) și (3), precum și cuantificarea într-o formă centralizată a nivelului ajutoarelor de stat acordate astfel:

a) anual, pentru fiecare schemă de ajutor de stat sau ajutor de stat individual gestionat;

b) anual, pentru fiecare beneficiar de ajutor de stat individual sau de alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat.

(2) Evidența va fi organizată în așa fel încât să facă posibilă identificarea și cuantificarea ajutoarelor de stat acordate în ultimii 3 ani consecutivi.

Art.9 Furnizorii de ajutor de stat vor transmite anual informații conform anexelor nr. 1A și 1B, întocmind și fișa centralizatoare aferentă fiecărei scheme în parte după caz, conform anexei 1C, până la data de 31 iulie a anului curent, pe baza datelor cuprinse în evidențele proprii la nivelul compartimentelor organizate conform art. 25 alin (1) din *lege*.

Art.10 Anul de raportare este anul anterior anului curent. Informațiile vizează atât ajutoarele de stat acordate în anul de raportare, cât și pe cele acordate în cei 2 ani anteriori anului de raportare. Actualizarea se realizează pentru anii anteriori anului de raportare.

Art.11 (1) O dată cu informațiile curente se transmit, dacă este cazul, date ce reprezintă corecții legale (recuperări, rambursări conform legii, neraportate în anul/anii anteriori) ale sumelor raportate anterior ca valoare a ajutoarelor de stat acordate. Aceste informații vor fi reflectate în inventarul ajutoarelor de stat, în funcție de explicațiile date de furnizor.



(2) Consiliul Concurenței își rezervă dreptul verificării ulterioare a realității informațiilor primite conform procedurii de monitorizare a ajutoarelor de stat cuprinsă în prezentul regulament.

Art.12 Consiliul Concurenței poate cere informații suplimentare furnizorilor de ajutor de stat ori de câte ori este necesar, iar aceștia le vor transmite în maximum 15 zile calendaristice de la primirea solicitării.

Art.13 În toate cazurile, informațiile se transmit atât pe suport de hârtie, cât și pe suport magnetic , cu semnătură de primire și număr de înregistrare, sau prin poștă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face într-o formă care să permită utilizarea și procesarea datelor de către Consiliul Concurenței .

Art.14 (1) În cazul în care consideră necesar, Consiliul Concurenței, prin persoane împuternicite în acest scop, verifică la furnizorii de ajutoare de stat corectitudinea determinării quantumului ajutoarelor, veridicitatea informațiilor care au stat la baza acestui calcul, precum și orice alte informații necesare.

(2) Furnizorii de ajutoare de stat pun la dispoziție persoanelor împuternicite de către Consiliul Concurenței toate datele necesare pentru calculul valorii și intensității ajutorului de stat, definite în regulamentele emise, indiferent de natura și de obiectivele ajutorului de stat.

(3) Intensitatea ajutorului de stat se definește ca reprezentând ponderea ajutorului de stat în totalul costului proiectului.

### ***Raportul privind ajutoarele de stat***

Art.15 (1) Conform art.27 din *lege*, activitatea de inventariere se finalizează prin realizarea unui raport cu periodicitate anuală, întocmit de către Consiliul Concurenței până la data de 15 decembrie a anului următor anului de raportare. Centralizatorul cuprinzând ajutoarele de stat va face parte integrantă din raport.

(2) Raportul se înaintează spre aprobare Guvernului, se publică în Monitorul Oficial al României Partea I, conform art. 27 din *lege* și se transmite Comisiei Europene în vederea asigurării transparenței în acest domeniu și îndeplinirii de către România a obligațiilor asumate prin acordurile internaționale la care este parte.

## Capitolul II

### Procedura de monitorizare a ajutoarelor de stat

#### *Conținutul monitorizării ajutoarelor de stat*

Art.16. - (1). Potrivit prevederilor art. 26 alin.(3) din lege, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței monitorizează ajutoarele de stat acordate, atât cele supuse obligației de notificare și autorizare, cât și cele exceptate de la această obligație, conform prevederilor art. 20 și 21 din *lege*, prin:

a) supravegherea respectării de către furnizorii și beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;

b) urmărirea aplicării efective a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurenței;

c) verificarea respectării de către furnizorii și beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;

d) verificarea încadrării ajutoarelor de stat în pragurile de intensitate maximă admisibilă prevăzute de legislația în domeniu;

e) supravegherea modificării condițiilor de piață și afectării semnificative, în noile condiții, a mediului concurențial;

f) urmărirea concordanței dintre efectele scontate prin acordarea ajutoarelor de stat și cele obținute efectiv în practică.

(2) Sunt supuse monitorizării toate ajutoarele de stat existente, în derulare, definite conform prevederilor art.2 și 3 din *lege*.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art.26 din *lege*, personalul împuternicit al Consiliului Concurenței poate solicita furnizorilor de ajutoare de stat, organismelor care administrează resurse ale statului sau ale colectivităților locale, precum și beneficiarilor de ajutor de stat informațiile și documentele care-i sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, putând stabili termene până la care aceste informații și documente să-i fie furnizate;

(4) Personalul împuternicit al Consiliului Concurenței întreprinde acțiuni de supraveghere a respectării obligațiilor prevăzute de lege în domeniul relațiilor financiare dintre autorități publice și întreprinderi publice, precum și asigurării transparenței în cadrul anumitor întreprinderi.

(5) În derularea acțiunilor prevăzute la alin.(4) se au în vedere și prevederile *Regulamentului privind transparența relațiilor financiare între autorități publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi.*

### *Activitatea de supraveghere a ajutoarelor de stat*

Art.17 Supravegherea respectării prevederilor actelor normative sau administrative care instituie ajutoare de stat și a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurenței se realizează verificându-se:

a) existența unei decizii a Consiliului Concurenței, luată conform prevederilor art.8 și 12 din *lege*;

b) încadrarea ajutorului de stat în categoriile exceptate în condițiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurenței, conform prevederilor art. 20 și 21 din *lege*;

c) respectarea condițiilor impuse prin actul normativ de acordare, prin decizia de autorizare emisă de Consiliul Concurenței sau prin regulamentele și instrucțiunile puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței;

d) existența evidenței ajutoarelor de stat la furnizori, la oricare alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, precum și la beneficiarii de ajutor de stat, astfel încât să fie posibilă identificarea formei, naturii, originii, duratei, metodelor de calcul, etc. a acestora, așa cum au fost definite prin actul normativ de adoptare, prin decizia de autorizare emisă de Consiliul Concurenței sau prin regulamentele și instrucțiunile puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței;

e) măsurile luate în urma recomandărilor formulate de către Consiliul Concurenței în timpul derulării schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, conform art. 13 din *lege*;

f) aplicarea clauzei suspensive, conform căreia un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar un ajutor de stat existent nu poate fi modificat până în momentul în care Consiliul Concurenței nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul de stat nu poate fi considerat autorizat;

g) aplicarea deciziilor de revocare a ajutoarelor de stat autorizate ori de rambursare sau de recuperare a ajutoarelor de stat interzise sau ilegale, precum și a celor de suspendare rămase definitive în condițiile *legii*;

h) îndeplinirea obiectivelor înscrise în programe guvernamentale prin derularea schemelor de ajutor de stat sau a ajutoarelor de stat individuale inițiate în baza acestora;

i) respectarea programelor întocmite de beneficiarii de ajutor de stat (program de redresare economică, plan de salvare și/sau restructurare, de dezvoltare, de atragere a forței de munca, de protecție a mediului sau a oricărui alt program de acest fel), și modul lor de derulare;

j) existența și respectarea modalităților de raportare periodică către autoritățile responsabile a realizării obiectivelor înscrise în programele proprii de către beneficiarii de ajutor de stat.

### *Controlul efectuat de către Consiliul Concurenței*

Art.18 – (1) Consiliul Concurenței efectuează controale la furnizorii de ajutor de stat, organisme care administrează surse de stat sau ale colectivităților locale precum și la beneficiarii de ajutor de stat, inclusiv la obiectivele la care au fost puse în aplicare măsurile de sprijin.

(2) La furnizorii de ajutor de stat și la oricare alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, personalul împuternicit de către Consiliul Concurenței verifică:

a) respectarea termenelor și a condițiilor din programele proprii de realizare a obiectivelor propuse și concordanța lor cu modul efectiv de derulare a schemei de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, precum și existența rapoartelor periodice privind realizarea acestor programe, după caz;

b) concordanța dintre efortul preliminar al statului și cel efectiv, respectiv dintre impactul estimat prin programe guvernamentale și cel efectiv realizat;

c) respectarea procedurii legale sub aspectul eligibilității beneficiarului, termenelor și condițiilor de acordare a unor alocări specifice;

d) evidența sumelor acordate pe beneficiar, pe obiective, etc. în conformitate cu raportările transmise Consiliului Concurenței.

(3) Furnizorii de ajutor de stat și oricare alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale vor pune la dispoziție personalului împuternicit de către Consiliul Concurenței evidența pe fiecare beneficiar de ajutor de stat a sumelor alocărilor specifice acordate în cadrul fiecărei scheme de ajutor de stat pe care o au în administrare, a tranșelor acordate în cazul ajutoarelor de stat individuale, precum și orice alte date și informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de monitorizare a ajutoarelor de stat.

(4) Beneficiarii de ajutor de stat vor ține o evidență specifică din care să reiasă cu claritate, cel puțin, suma totală a ajutoarelor de stat primite, defalcată pe ani, pe furnizori, pe obiective, precum și informații privind forma ajutoarelor de stat primite (scheme de ajutor de stat și/sau ajutoare individuale) și baza legală prin care acestea au fost acordate (actele normative sau administrative, decizii ale Consiliului Concurenței).

(5) Beneficiarii de ajutor de stat vor pune la dispoziția personalului împuternicit de către Consiliul Concurenței datele și informațiile solicitate atât la fața locului cât și în scris pentru îndeplinirea misiunii sale legale.

(6) La beneficiarii de ajutor de stat personalul împuternicit al Consiliului Concurenței verifică datele necesare pentru evaluarea ajutorului de stat, precum și pentru determinarea intensității acestuia, indiferent de forma și de obiectivele ajutorului de stat.

### *Dispoziții finale*

Art. 19 (1) Acțiunile de monitorizare se încheie prin întocmirea unui raport de monitorizare pentru fiecare acțiune în parte care cuprinde constatările, concluziile și propunerile de măsuri pentru a fi valorificate de Consiliul Concurenței în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de monitorizare efectuată de Consiliul Concurenței în decursul unui an va fi cuprinsă în raportul anual de activitate al Consiliului Concurenței.

Art.20 Anexele nr. 1A, 1B și 1C și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.



Anexa Nr. 1A  
la procedura de raportare

Furnizorul de ajutor de stat: .....
Adresa.....
Localitatea.....
Județul.....
Telefon.: ..... Fax:.....
Codul fiscal.....
Persoana de contact.....

### FIȘA

**privind ajutoarele de stat acordate în baza ....., în anul .....**

1. Titlul schemei de ajutor de stat: .....
2. Baza legală: .....
3. Obiectivele acordării ajutorului de stat:
  - Principal .....
  - Secundar.....
4. Natura ajutorului de stat: .....
5. Originea ajutorului de stat: .....
6. Condiții de acordare: .....
7. Beneficiarii și quantumul alocațiilor specifice în cadrul schemei de ajutor de stat:

Nr. crt.	Beneficiarii de ajutor de stat			Valoarea ajutorului de stat – mii lei din care:		
	Denumirea	Localitatea/Județul	Sectorul de activitate (cod C.A.E.N.)	În anul de raportare .....	În anii precedenți anului de raportare	
					În anul .....	În anul .....
0	1	2	3	4	5	6
1.						
2.						

3.						
TOTAL:						

8. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:

9. Observații:

#### Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1A

Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor de stat, menționându-se în titlu actul normativ prin care s-a inițiat schema de ajutor de stat respectivă și anul de raportare.

Se completează, pentru anul de raportare (anul anterior anului curent), fișa privind alocările specifice acordate în ultimii trei ani consecutivi (astfel în anul 2004 se vor transmite datele atât pentru anul 2003 – anul de raportare- cât și cele corespunzătoare anilor 2002 și 2001) . În cazul în care printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de stat, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care prin actul normativ ce promovează schema de ajutor de stat sunt prevăzute ajutoare de stat de naturi diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.

Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.

Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost inițiată schema de ajutor de stat, cât și actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul schemei de ajutor de stat, după caz. Deasemenea, se va trece și numărul deciziei de autorizare dată de către Consiliul Concurenței.

Pct. 3. - În stabilirea și codificarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile cuprinse la art 4. din prezentul regulament. Atât în cazul obiectivului principal, cât și în cazul obiectivelor secundare se menționează în mod obligatoriu și codul de clasificare al acestuia.

Pct. 4. - Se menționează natura ajutorului de stat, conform prevederilor art 4.(din prezentul regulament)

Pct. 5. - Se precizează originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale (județ, municipiu, oraș, comună) sau din alte surse ale statului.

Pct. 6. - Se menționează condițiile (criterii, limite etc.) pentru acordarea de alocări specifice agenților economici beneficiari de ajutor de stat, așa cum sunt ele prevăzute atât în baza legală a schemei de ajutor de stat, cât și în decizia Consiliului Concurenței, când este cazul.

Pct. 7. - (col. 1, 2 și 3) Se specifică toți beneficiarii de alocări specifice. Pentru fiecare beneficiar de ajutor de stat se va specifica și sectorul de activitate (prin codul C.A.E.N.) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.

- (col.4, 5 și 6 ) Sumele primite sub formă de ajutor de stat corespunzătoare fiecărui an din capul de tabel (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renunțat în favoarea agenților economici) vor fi determinate în funcție de natura ajutorului de stat, conform art 3 din prezentul regulament.

Pct. 8. - Se menționează informațiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: prețurile de referință, dobânda de referință în cazul creditelor cu dobândă preferențială, regimul acordării garanției de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite și taxe etc., precum și, atunci când este cazul, formulele de calcul.

Pct. 9. - Se prezintă comentarii privind derularea schemei de ajutor de stat și se menționează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Consiliului Concurenței sau dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează în categoria ajutoarelor de stat exceptate de la obligația notificării către Consiliul Concurenței conform prevederilor art.20 și 21 din lege. Se înscriu orice alte observații referitoare la schemele de ajutor de stat.

Anexa Nr. 1B

la procedura de raportare

Furnizorul de ajutor de stat: ..... Adresa..... Localitatea..... Județul..... Telefon: .....Fax:..... Codul fiscal..... Persoana de contact: .....
---

**FIȘA****privind ajutoarele de stat individuale acordate în anul .....**

## 1. Beneficiarul de ajutor de stat individual:

Denumirea .....  
Adresa.....  
Localitatea....., județul.....  
Telefon: .....Fax:.....  
Codul fiscal.....  
Sectorul de activitate ( se va specifica si codul C.A.E.N.).....

## 2. Baza legală a acordării ajutorului de stat individual:

## 3. Obiectivele acordării ajutorului de stat individual:

- principal
- secundar

## 4. Natura ajutorului de stat individual:

## 5. Originea ajutorului de stat individual:

6. Valoarea ajutorului de stat individual, cumulată pe ultimii 3 ani:  
din care:

- în anul de raportare: .....mii lei
- în anul anterior anului de raportare: .....mii lei

7. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului individual:

8. Observații:

**Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1 B**

Se completează de către furnizorul de ajutor de stat câte o fișă pentru fiecare dintre ajutoarele de stat individuale acordate în anul de raportare (anul anterior anului curent) și ultimii doi ani consecutivi acestuia (astfel în anul 2004 se vor transmite datele atât pentru anul 2003 – anul de raportare- cât și cele corespunzătoare anilor 2002 și 2001). În cazul în care printr-un act normativ se promovează pentru un beneficiar mai multe ajutoare de stat individuale, diferite în funcție de natura lor, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre acestea.

Pct. 1. - Se prezintă datele de identificare privind beneficiarul de ajutor de stat individual.

Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost inițiat ajutorul de stat individual, cât și actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat precum și decizia de autorizare emisă de către Consiliul Concurenței.

Pct. 3. - În stabilirea și codificarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile art.4 din prezentul regulament. Atât în cazul obiectivului principal, cât și în cazul obiectivelor secundare se menționează în mod obligatoriu și codul de clasificare al acestuia.

Pct. 4. - Se menționează natura ajutorului de stat individual, conform prevederilor art.3 din prezentul regulament .

Pct. 5. - Se precizează originea ajutorului de stat individual, respectiv acordarea din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale (județ, municipiu, oraș, comuna) sau din alte surse ale statului.

Pct. 6. - Sumele primite sub formă de ajutor de stat individual (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renunțat în favoarea agenților economici) vor fi determinate în funcție de natura ajutorului de stat individual conform prevederilor art.3 din prezentul regulament.

Pct. 7. - Se menționează informațiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat individual, cum ar fi: prețurile de referință, dobânda de referință în cazul creditelor cu dobânda preferențială, regimul acordării garanției de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite și taxe etc., precum și, atunci când este cazul, formulele de calcul.

Pct. 8. - Se prezintă comentarii privind derularea ajutorului de stat individual și referitoare la problemele ce apar în acordarea acestuia și dacă sunt respectate condițiile din decizia de autorizare a Consiliului Concurenței sau dacă ajutoarele acordate fac parte din categoria ajutoarelor exceptate de la obligația notificării către Consiliul Concurenței, conform prevederilor art.20 și 21 din lege. Se înscriu orice alte informații utile referitoare la ajutoarele de stat individuale.

Anexa Nr. 1C

la procedura de raportare

**Fișa centralizatoare**

1. Titlul schemei: .....
2. Baza legală: .....
3. Natura ajutorului: .....

## 4. Tabel centralizator

-mii lei-

Domeniul de activitate al beneficiarului conform codului C.A.E.N.	Valoarea ajutorului de stat din care:		
	În anul de raportare  .....	In anii precedenți anului de raportare	
		În anul .....	În anul .....
<b>I.) AGRICULTURA</b> din care:			
a) sector vegetal			
b) sector zootehnic			
c) mecanizare			
d) sector piscicol			
e) sector silvic			
f) îmbunătățiri funciare			
g) alte activități agricole			
<b>II.) Total Industrie Prelucratoare:</b> din care:			
a) industria alimentară			
b) industria chimică din care:			
- fibre și fire sintetice			
c) industria hârtiei și cartonului			
d) industria lemnului			
e) industria metalurgică feroasă (exclusiv produsele siderurgice)			
f) industria metalurgică neferoasă (exclusiv produsele siderurgice)			
g) industria mobilei			
h) industria de mașini și echipamente din care:			
- autovehiculele cu motor			
i) alte activități industriale			



<b>III. Oțel</b>			
<b>IV.) Edituri și activități de editare</b>			
<b>V.) Construcții și activități de construcții</b> din care:			
a) întreținerea și exploatarea de drumuri și poduri			
<b>VI.) Comerț cu ridicata și cu amănuntul</b>			
<b>VII.) Total Energie Electrică:</b> din care:			
a) producția			
b) distribuția			
<b>VIII.) Total Energie Termică:</b> din care:			
a) producția			
b) distribuția			
<b>IX.) Industria extractivă</b> din care:			
a) cărbune:ajutoare pentru producția curentă			
b) cărbune: alte ajutoare			
c) minereuri feroase			
d) minereuri neferoase			
e) alte industrii extractive (exclusiv petrolul)			
<b>X.) Extracția și prelucrarea petrolului</b>			
<b>XI.) Producția și distribuția gazelor naturale</b>			
<b>XII.) Captarea, tratarea și distribuirea apei</b>			
<b>XIII.) Hoteluri și restaurante</b>			
<b>XIV.) Total Transporturi:</b> din care:			
a) Transporturi auto de marfă			
b) Transporturi auto de călători			
c) Transporturi Aeriene			
d) Transporturi Feroviare de marfă			
e) Transporturi Feroviare de călători			
f) Transporturi Fluviale din care:			
- tronsonul Delta Dunării și Tulcea			
g) Transporturi Maritime			
h) activități anexe transporturilor			
<b>XV.) Poștă și Telecomunicații</b>			
<b>XVI.) Total Servicii :</b> din care:			
a) servicii de închiriere			
b) servicii informatice			
c) servicii de consultanță			
d) servicii publicitare			
e) alte servicii			
<b>XVII.) Învățământ</b>			
<b>XVIII.) Servicii (activități) financiare</b>			
<b>XIX.) Administrație publică</b>			
<b>XX.) Sănătate și asistență socială</b>			
<b>XXI.) Media și Cultură</b>			
<b>XXII.) Activități de salubritate</b>			
<b>XXIII.) Turism</b>			
<b>XXIV.) Alte activități și servicii</b>			

Semnatura și ștampila autorizată

.....

**Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1 C**

Se completează pentru anul de raportare, anul anterior anului curent, de către furnizorul de ajutor de stat câte o fișă centralizatoare pentru fiecare schema de ajutor de stat, începând cu anul 2003 și continuând cu ultimii doi ani consecutivi anului de raportare.

Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.

Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost inițiată schema de ajutor de stat, cât și actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul schemei de ajutor de stat, după caz.

Pct. 3. - În stabilirea și codificarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile cuprinse la art.4 din prezentul regulament. Atât în cazul obiectivului principal, cât și în cazul obiectivelor secundare se menționează în mod obligatoriu și codul de clasificare al acestuia(ora).

Pct. 4. - Se menționează natura ajutorului de stat, conform art.3.

La completarea tabelului, se va ține seama de încadrarea activităților în categoriile prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.656/1997 cu modificările și completările ulterioare.

Punctul I. din tabelul centralizator, respectiv domeniul “AGRICULTURA” cuprinde suma ajutoarelor acordate agenților economici care operează în sectoarele menționate la literele a) – g) din tabel, procedându-se asemănător și pentru celelalte domenii de activitate înscrise în tabel.

Punctul II. din tabelul centralizator, respectiv “Total Industrie Prelucratoare”, cuprinde suma ajutoarelor acordate agenților economici care operează în sectoarele menționate la literele a) – i) din tabel.

În categoria “autovehicule cu motor” de la punctul II.h) se vor include ajutoarele de stat acordate agenților economici care au ca obiect de activitate producerea de automobile, autocamioane, tractoare sau componente ale acestora (de exemplu motoare pentru DACIA, pompe de injecție pentru tractoare, etc.), codurile pentru aceste activități fiind 2931 și 341 – 343 conform codului CAEN.



Pentru domeniul “Învățământ” vor fi înscrise ajutoarele de stat acordate unităților de învățământ cu finanțare privată, conform clasificării CAEN.

Categoria “Servicii financiare” din tabel se referă la ajutoarele de stat acordate agenților economici care au activitate în domeniul financiar – bancar și al asigurărilor, corespunzător clasificării CAEN.

## Clasificarea și codificarea obiectivelor ajutorului de stat:

Codul de clasificare a obiectivelor	Denumirea obiectivului
1.1.	Agricultura
1.2.	Pescuit
<b>2.1.</b>	<b>Obiective orizontale</b>
2.1.1.	Cercetare-dezvoltare
2.1.2.	Mediul înconjurător
2.1.3.	Întreprinderi mici și mijlocii
2.1.4.	Comerț
2.1.5.	Economisirea energiei
2.1.6.	Salvare – restructurare
2.1.7.	Combaterea somajului
2.1.8.	Pregătire profesională
2.1.9.	Alte obiective
<b>2.2.</b>	<b>Obiective sectoriale (sectoare sensibile)</b>
2.2.1.	Oțel
2.2.2.	Construcții navale
2.2.3.	Alte sectoare prelucrătoare
2.2.4.1.	Cărbune: ajutoare pt. producția curentă
2.2.4.2.	Cărbune: alte ajutoare
2.2.5.	Transporturi, din care:
2.2.5.1	transport feroviar
2.2.5.2	transport aerian
2.2.6.	Turism
2.2.7.	Servicii financiare
2.2.8.	Media și cultură
<b>3.</b>	<b>Ajutoare regionale</b>
3.1.	Zone pentru care au fost elaborate programe naționale de dezvoltare regională, altele decât zonele defavorizate
3.2.	Zone defavorizate

## EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro