



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 171 (XV) — Nr. 2

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 7 ianuarie 2003

SUMAR

Nr.	Nr.	Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		
657/2002. — Decizie a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a	10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.....	1–10
	1.190/2002. — Ordin al ministrului apelor și protecției mediului privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.....	11–15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

DECIZIE

**a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor
privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte;
Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro;
Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă
este echivalentul în lei a 10.000 euro**

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor,

în baza art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor d e c i d e :

Art. 1. — Se aprobă Raportul de tranzacții suspecte, Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro și Raportul pentru transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma și conținutul prezentate în anexele nr. 1, 2 și 3.

Art. 2. — Prezenta decizie împreună cu anexele nr. 1, 2, 3 și anexa A, care fac parte integrantă din prezenta

decizie, se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. — Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea datelor și elementelor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor se va efectua în forma prezentată în anexele nr. 1, 2 și 3, de către persoanele fizice și juridice care intră sub incidența legii, pe

suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică.

Art. 4. — Decizia Plenumului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 3/1999 pri-

vind aprobarea Raportului pentru tranzacții suspecte și a Raportului privind operațiunile de depunere și de retragere în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 6 august 1999, se abrogă.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Ioan Melinescu,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2002.
Nr. 657.

ANEXA Nr. 1*)

R A P O R T
de tranzacții suspecte

CAPITOLUL I – Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

I.0. Informații generale :

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
Tipul entității raportoare	

I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată.

Date de identificare :

Denumirea.....	Codul unic.....
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului.....	Codul fiscal.....

Sediul social :

Județul	Localitatea
Strada.....	Nr..... Sector.....

Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată :

Sucursala	
Județul	Localitatea

I.B. Persoana fizică.

Date de identificare :

Numele	Prenumele
Tipul documentului de identitate	Seria
Emis la data de.....	Nr. doc.....
	De.....
Cod numeric personal	

Domiciliul :

Țara.....	Județul.....	Localitatea
Strada.....	Nr.....	Sector.....

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

CAPITOLUL II – Date de identificare ale clientului.**II.A. Persoana juridică română sau străină**

Date de identificare :

Denumirea.....	
Forma juridică de organizare	
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Codul fiscal... ..

Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine) :

Tara.....	Localitatea.....
-----------	------------------

Sediul social :

Țara.....	Județul.....	Localitatea
Strada.....	Nr.....	Sector.....

Date de identificare ale reprezentantului legal :

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

II.B. Persoana fizică română sau străină

Date de identificare :

Numele	Prenumele	
Data nașterii.....	Locul nașterii	
Cetățenia	Rezident / Nerezident.	
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	
Cod numeric personal		

Domiciliul sau reședința :

Țara	Județul.....	Localitatea
Strada.....	Nr.....	Sector.....

Telefon / fax :

Nr. telefon	Fax
-------------------	-----------

II.C. Informații despre conturile și subconturile clientului - persoană juridică sau fizică

Tipul contului	Nr. total conturi
----------------------	-------------------------

II.C.1 Detalii despre conturi și subconturi :

Conturi	Subconturi
---------------	------------------

II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice

Tipul legăturii	Nr. total legături.....
-----------------------	-------------------------

II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul :

Denumirea	
Forma juridică de organizare	
Codul fiscal	

II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul :

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni

Tipul operațiunii	Nr. operațiuni
Suma totală	

II.F – Persoana care conduce tranzacția

Date de identificare :

Numele	Prenumele	
Nr. actului de împuternicire		
Tipul documentului de identitate.....	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	
Cod numeric personal		

Domiciliul / Reședința :

Țara.....	Județul.....	Localitatea
Strada.....	Nr.....	Sector.....

Capitolul III

- Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii și vor fi completate de mai multe ori, dacă operațiunea suspectă este formată din mai multe tranzacții.
- La rubrica *Felul tranzacției* se pot completa numai două valori : 'D' - debit sau 'C' - credit.
- La rubrica *Stadiul tranzacției* se pot completa numai două valori : 'E' - executată sau 'N' - neexecutată.
- Valorile admisibile pentru rubricile :
 - *Valuta;*
 - *Modalitatea de plată;*
 - *Natura tranzacției;*
 - *Obiectul tranzacției;*
 - *Tipul contului;*
 - *Forma juridică de organizare;*
 - *Tipul documentului de identitate*
 sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Mențiuni:

Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziția entităților raportoare aplicația Data Entry și manualul de utilizare.

ANEXA Nr. 2¹⁾

Persoana juridica raportoare :
 Denumirea :
 Adresa :
 Codul fiscal :
 Numărul de înregistrare la Registrul comerțului :

Data raportării :

Curs euro BNR :

R A P O R T

privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro

Nr. crt.	Sucursala	Tip client	Informații despre client (titularul de cont)										Data și locul nașterii		
			Nume*	Prenume*	Adresa						Act identitate	Cod client	Data	Țara	Localitatea
					Tara	Judet	Localitate	Strada	Nr.	Sector					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Informații despre persoana care efectuează tranzacția								Act identitate	Cod numeric personal	Contul în care se desfășoară operațiunea	Data operațiunii	Fel operațiune
Nume	Prenume	Adresa										
		Tara	Judet	Localitate	Strada	Nr.	Sector					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Scop operațiune	Cod valută	Suma tranzacționată	Echivalent euro	Observații
29	30	31	32	33

*Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa *denumirea* și nu se va completa coloana 4.

Notă :

Valorile admisibile pentru coloana *Tip Client* sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.

În coloana *Act identitate* se va completa seria și numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerțului - pentru persoane juridice.

În coloana *Cod client* se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.

În coloanele *Data nașterii* și *Data operațiunii* se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/lună/an.

În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor *Informațiilor despre persoana împuternicită* (coloanele 16 - 25).

În coloana *Fel operațiune* pot fi completate numai 2 valori : "D" - pentru depunere și "R" pentru retragere

Operațiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, și anume: în coloana *Suma operațiunii* se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectivă (corespunzătoare coloanei *Cod valută*). În coloana *Euro* va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în moneda străină. În coloana *Fel operațiune* se va completa D în cazul schimbului din monedă străină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana *Observații* va fi completată suma tranzacționată, exprimată în lei.

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

R A P O R T

pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

CAPITOLUL I – Informații generale despre raport, entitatea raportoare și entitatea externă**I.A. Informații generale despre raport :**

Data întocmirii	Numărul de înregistrare la emitent
-----------------------	--

I.B. Entitatea raportoare :

Date de identificare :

Denumirea
Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR)
Subunitatea..... Codul subunității.

I.C. Entitatea externă :

Date de identificare :

Denumirea
Țara

CAPITOLUL II – Informații despre clientul entității raportoare (titularul contului)**II.A. Persoana juridică română sau străină.**

Date de identificare :

Denumirea	Codul unic.....
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Codul fiscal.....

Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine) :

Țara.....	Localitatea.....
-----------	------------------

Sediul social :

Țara.....	Județul.....	Localitatea
Strada.....	Nr.....	Sector.....

Date de identificare ale reprezentantului legal :

Numele	Prenumele
Cod numeric personal	

II.B. Persoana fizică română sau străină

Date de identificare :

Numele	Prenumele	
Codul numeric personal		
Tipul documentului de identitate	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	
Cetățenia	Rezident / Nerezident.	

Domiciliul sau reședința :

Țara	Județul.....	Localitatea
Strada.....	Nr.....	Sector.....

II.C. Informații despre cont.

Felul contului (0=Individual; 1=Deținut în comun; 2=Persoană juridică).....
Contul
Tipul contului

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

CAPITOLUL III – Informații despre clientul entității externe

III.A. Persoana juridică

Date de identificare :

Denumirea.....

III.B. Persoana fizică

Date de identificare :

Numele	Prenumele
--------------	-----------------

III.C. Informații despre cont

Contul

CAPITOLUL IV – Persoana care conduce tranzacția (împuternicit)

Date de identificare :

Numele	Prenumele	
Cod numeric personal		
Tipul actului de împuternicire.....	Nr./Data.....	
Tipul documentului de identitate.....	Seria	Nr. doc.
Emis la data de	De	

Domiciliul :

Țara.....	Județul.....	Localitatea
Strada.....		Nr..... Sector.....

CAPITOLUL V – Date despre tranzacție

V.A. Descrierea tranzacției :

Data tranzacției	Suma tranzacționată.....	Valuta.....
Felul tranzacției (D/C).....	Echivalent euro	
Detaliile operațiunii		

V.B. Observații

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notă :

- **Capitolul I :**
 Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepția informațiilor despre cursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunități.
 La subcapitolul I.C. se vor completa informațiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica “Țara” se referă la țara de proveniență sau de destinație a banilor care fac obiectul transferului, și nu la țara unde este situat sediul social central al entității străine.
- **Capitolul II :**
 Se completează numai unul dintre subcapitolele II.A și II.B, în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică).
 În cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția *Județului și Sectorului*, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București, iar sectorul va fi completat numai pentru București).
 În cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția *Județului, Sectorului*, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București, iar sectorul va fi completat numai pentru București).
 Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica “Tipul contului” sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.
- **Capitolul III :**
 Se completează numai unul dintre subcapitolele III.A și III.B în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.
 Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

• **Capitolul IV :**

Informațiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plățile externe (operațiunile în care clientul băncii este ordonator).

Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacția, capitolul IV nu se va completa.

• **Capitolul V :**

Completarea rubricilor din capitolul V este obligatorie.

Felul tranzacției (D/C) va fi definit în raport cu operația efectuată pentru clientul entității raportoare.

Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operațiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operațiune) din Anexa A.

ANEXA A*)

TABELE DE REFERINȚĂ (NOMENCLATOARE)

1) Tabela VALUTE

Cod_v	Den_v
ATS	SILING AUSTRIAC
AUD	DOLAR AUSTRALIAN
BEF	FRANC BELGIAN
CAD	DOLAR CANADIAN
CHF	FRANC ELVETIAN
CZK	COROANA CEHEASCA
DEM	MARCA GERMANA
DKK	COROANA DANEZA
EGP	LIRA EGIPTEANA
ESP	PESETAS SPANIOLA
EUR	EURO
FIM	MARCA FINLANDEZA
FRF	FRANC FRANCEZ
GBP	LIRA STERLINA
GRD	DRAHMA GRECEASCA
HKD	DOLAR HONG KONG
HUF	FORINT UNGURESC
IEP	LIRA IRLANDEZA
ILS	SEKEL ISRAELIAN
ITL	LIRA ITALIANA
JPY	YEN JAPONEZ
KRW	WON COREAN
LUF	FRANC LUXEMBURGHEZ
MDL	LEU MOLDOVENESC
NLG	GULDEN OLANDEZ
NOK	COROANA NORVEGIANA
PTE	ESCUDOS PORTUGHEZI
ROL	LEU ROMANIA
RUR	RUBLA RUSEASCA
SEK	COROANA SUEDEZA
SGD	DOLAR SINGAPOREZ
TRL	LIRE TURCESTI
USD	DOLAR SUA
XDR	DST
YUM	DINAR IUGOSLAV

2). Tabela TIP CONT

COD_R	NUME_R
1	CONT CURENT
2	DEPOZIT LA VEDERE
3	DEPOZIT LA TERMEN
4	DEPOZITE COLATERALE
5	CERTIFICATE DEPOZIT
6	CARNET DE ECONOMII
7	LIBRET DE ECONOMII
8	CONT DE CREDIT
9	CONT DE CARD
10	CONT DE FACTORING
11	CASETA DE SIGURANTA
12	NICI UN CONT
13	ALT TIP DE CONT

3) Tabela TIP DOCUMENT

COD_D	NUME_D
0	ALTE TIPURI
1	CARTE DE IDENTITATE
2	BULETIN DE IDENTITATE
3	PASAPORT
4	ADEVERINTA PROVIZORIE
5	LEGITIMATIE PROVIZORIE

*) Anexa A este reprodusă în facsimil.

4) Tabela FORME DE ORGANIZARE

COD_S	NUME_S
AFJ	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN ROMANIA
ASF	ASOCIATIE FAMILIALA
CON	CONCESIUNE
INC	INCHIRIERE
LOC	LOCATIE DE GESTIUNE
OC1	ORGANIZATII COOPERATISTE MESTESUGARESTI
OC2	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CONSUM
OC3	ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT
PFA	PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
RA	REGIE AUTONOMA
SA	SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
SCA	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA PE ACTIUNI
SCS	SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA SIMPLA
SNC	SOCIETATE COMERCIALA IN NUME COLECTIV
SRL	SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA
XXX	ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN STRAINATATE

5) Tabela TIP DE LEGĂTURĂ

COD_L	NUME_L
0	ALT TIP DE LEGATURA
1	DELEGAT
2	GARANT
3	PERSOANA GIRATA
4	CO-TITULAR
5	MANDATAR
6	PROCURATOR
7	ASOCIAT
8	IMPUTERNICIT

6) Tabela MODALITATE DE PLATĂ

COD_M	NUME_M
0	ALT INSTRUMENT DE PLATA
1	NUMERAR
2	CEC NEBARAT
3	CEC BARAT
4	CEC DE VIRAMENT
5	CEC CERTIFICAT
6	CEC DE CALATORIE
7	ALTE TIPURI DE CEC
8	ORDIN DE PLATA (VIRAMENT)
9	CAMBIE - BILET LA ORDIN
10	CAMBIE - TRATA
11	ALTE TIPURI DE CAMBIE
12	CARD DE DEBIT
13	CARD DE CREDIT
14	CARD DE RETRAGERE NUMERAR
15	CARD DE GARANTARE CEC
16	CARD MULTIFUNCTIONAL
17	ALTE TIPURI DE CARD
18	CERTIFICAT DE DEPOZIT

7) Tabela NATURA TRANZACȚIEI

COD_TR	NUME_TR
1	VANZARE
2	CUMPARARE
3	TRANSFER
4	CESIUNE
99	TRANZACTII DE ALTA NATURA

8) Tabela OBIECTUL TRANZACȚIEI

COD_OB	NUME_OB
1	BANI
2	ACTIUNI
3	TITLURI DE VALOARE
4	POLITE DE ASIGURARE
5	VALORI MOBILIARE
6	METALE PREȚIOASE
7	PIETRE PREȚIOASE
99	ALT OBIECT AL TRANZACTIEI

9) Tabela TIP OPERAȚIUNE

COD_OP	NUME_OP
10	INCAS.DIN VANZ.MARFA (RA, SC CU CAPIT.DE ST.&COOP)
15	INCAS.DIN VANZ.MARFA (SC CAPIT.PRIV., MIXT, AS.AGR.)
18	INCASARI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP.DE STAT&COOP)
19	INCASARI DIN SERVICII (SC CAP.PRIV., MIXT, AS.AGR.)
20	INCASARI DIN VANZARI LOCUINTE
24	INCASARI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURARI
25	INCASARI DIN SCHIMB VALUTAR
28	INCASARI DIN VANZARI ACTIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL
32	DIVERSE INCASARI
36	INCASARI DE LA UNITATILE CEC
37	DEPUNERI IN CONTUL PERSONAL
38	INCASARI DE LA UNITATILE DE POSTA
41	INCASARI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITATI BANCARE
46	DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA
48	INCASARI DIN IMPOZITE SI TAXE PRIN CEC
50	PLATA SALARII SI ALTE DREPTURI SALARIALE
52	RESTITUIRI DE CAPITAL SI DIVIDENDE
54	PLATI CU CARACTER SOCIAL (ALOC., INDEMNIZ., AJUT.)
62	CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE IN NUMERAR PERS.JUR.
63	CUMPARARI SI CONTR.PRODUSE AGR.DE LA PROD.PARTIC.
70	DIVERSE PLATI
75	SCHIMB VALUTAR
77	RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BANCII
80	PENSII
86	PLATI CATRE CEC
88	PLATI CATRE UNITATILE DE POSTA
91	NUMERAR REMIS ALTOR UNITATI BANCARE
99	ALTE OPERATIUNI

10). Tabela ENTITĂȚI RAPORTOARE

COD_RP	NUME_RP
0	ALTA ENTITATE RAPORTOARE
1	BANCA
2	SUCURSALA UNEI BANCII STRAINE
3	INSTITUTIE DE CREDIT
4	SOCIETATE DE INVESTITII
5	SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR
6	FOND DE INVESTITII
7	SOCIETATE DE DEPOZITARE / DE CUSTODIE
8	SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
9	FOND DE PENSII
10	ALTA INSTITUTIE FINANCIARA
11	SOCIETATE DE FINANTARE A TRANZACTIILOR COMERCIALE
12	SOCIETATE DE LEASING
13	SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR.DE PLATA
14	SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA
15	CASA DE SCHIMB VALUTAR
16	SOCIETATE DE CONSULTANTA
17	SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERATIUNI FINANCIARE
18	SOCIETATE DE ASIGURARI / REASIGURARI
19	AGENT ECONOMIC IN DOM. JOCURILOR DE NOROC / AMANET
20	PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA JURIDICA/NOTARIALA
21	PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA CONTABILA
22	PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA FINANCIAR-BANCARA
23	PERSOANE IMPLICATE IN PROCESUL DE PRIVATIZARE
24	OFICIU POSTAL
25	PERSOANA CE PRESTEAZA SERVICII DE TRANSMITERE BANI
26	AGENTIE IMOBILIARA
27	PERSOANA FIZICA
28	PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
29	ALTA PERSOANA JURIDICA

MINISTERUL APELOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

O R D I N

privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje

În conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje,

având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului,

ministrul apelor și protecției mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Agenții economici producători de ambalaje sunt obligați să raporteze datele privind cantitățile de ambalaje, conform anexei nr. 1.

Art. 2. — Agenții economici importatori de ambalaje sunt obligați să raporteze datele privind cantitățile de ambalaje, conform anexei nr. 2.

Art. 3. — Cantitățile raportate în conformitate cu prevederile art. 1 și 2 vor include și cantitățile de ambalaje produse sau importate pentru ambalarea propriilor ambalaje.

Art. 4. — (1) Agenții economici producători de produse ambalate, altele decât ambalaje, sunt obligați să raporteze datele cuprinse în tabelul 1 și, după caz, tabelul 2 din anexa nr. 3.

(2) Agenții economici prevăzuți la alin. (1) raportează numai conform tabelului 1 din anexa nr. 3.

Art. 5. — Agenții economici importatori de produse ambalate sunt obligați să raporteze datele cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 6. — Raportările prevăzute la art. 1—4 sunt obligatorii însoțite de planul de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și de planul privind informarea consumatorilor referitor la sistemele de recuperare a deșeurilor de ambalaje.

Art. 7. — (1) Obligațiile de raportare prevăzute la art. 1—4 se pot îndeplini în una dintre următoarele modalități:

a) individual;

b) prin intermediul organizațiilor sau asociațiilor profesionale ori patronale sau al unui alt agent economic legal constituit.

(2) Raportările conform prevederii alin. (1) lit. a) se transmit autorității teritoriale pentru protecția mediului din județul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social al agentului economic, însoțite de lista punctelor de lucru.

(3) Raportările conform prevederii alin. (1) lit. b) se transmit direcției de specialitate din cadrul autorității centrale pentru protecția mediului, însoțite de lista agenților economici pentru care se face raportarea, cu indicarea datelor de identificare ale acestora.

(4) Agenții economici care raportează datele conform alin. (1) lit. b) sunt obligați să notifice în scris autoritățile teritoriale pentru protecția mediului din județul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social.

Art. 8. — (1) Unitățile specializate care preiau de la agenții economici generatori de deșeuri, pe bază de contract, deșeurile de ambalaje în vederea valorificării sunt obligate să raporteze autorității teritoriale pentru protecția

mediului din județul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social cantitățile de deșeuri de ambalaje conform anexei nr. 5.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) prestatorii de servicii de salubritate.

Art. 9. — Consiliile locale sunt obligate să raporteze autorității teritoriale pentru protecția mediului cantitățile de deșeuri de ambalaje și planul de recuperare a deșeurilor de ambalaje, conform tabelelor 1 și 2 din anexa nr. 6.

Art. 10. — Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum și obligația dovedirii prin documente a acestora revin persoanei juridice care face raportarea.

Art. 11. — (1) Datele din anexele nr. 1—5 și din tabelul 1 al anexei nr. 6 sunt cele corespunzătoare anului precedent celui în care se face raportarea.

(2) Planurile de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și planurile pentru informarea consumatorilor privind sistemele de recuperare a deșeurilor de ambalaje se referă la anul în care se face raportarea.

Art. 12. — (1) Raportările, inclusiv notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4), se transmit anual, folosindu-se anexele la prezentul ordin, până cel târziu la data de 1 martie.

(2) Autoritățile teritoriale pentru protecția mediului sunt obligate să transmită datele centralizate direcției de specialitate a autorității centrale pentru protecția mediului până cel târziu la data de 15 martie.

Art. 13. — (1) Raportările se constituie într-o bază de date națională organizată la nivelul autorității centrale pentru protecția mediului.

(2) Sinteza datelor privind cantitățile anuale de ambalaje și deșeuri de ambalaje la nivel național se prezintă pe pagina de Internet a autorității centrale pentru protecția mediului în vederea asigurării accesului publicului la aceste informații.

Art. 14. — (1) Semnificația termenilor specifici din prezentul ordin este cea stabilită prin Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor și prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

(2) Termenul *valorificare* reprezintă oricare dintre operațiunile aplicabile deșeurilor de ambalaje menționate în anexa nr. IIB la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 426/2001.

Art. 15. — Anexele nr. 1—6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 16. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor și protecției mediului,

Petru Lificiu

București, 23 decembrie 2002.

Nr. 1.190.

*) Anexele nr. 1—6 sunt reproduse în facsimil.

PRODUCATORI DE AMBALAJE

Denumirea societatii: _____
 Localitatea: _____
 Adresa: _____
 Tel./Fax/E-mail: _____
 Cod CAEN pentru activitatea de baza: _____
 Cod SIRUES: _____

CANTITATEA DE AMBALAJE GOALE PRODUSE

Materialul	Cantitate ambalaje goale			- tone - Cantitate de deseuri de ambalaje (generate in Romania) reciclate
	Cantitatea totala de ambalaje produsa	Cantitatea introdusa pe piata	Cantitate exportata	
Sticla				
Plastic	*PET			
	*PE			
	*PVC			
	*PP			
	*PS			
	*Altele			
Total:				
Hartie si carton				
Metale	*Otel			
	*Aluminiu			
	Total:			
*Compozite				
*Lemn				
*Altele				
TOTAL:				

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterise se completeaza optional.

Data: _____
 Nume, prenume: _____
 Functia: _____

Semnatura si stampila

IMPORTATORI DE AMBALAJE

Denumirea societatii: _____
 Localitatea: _____
 Adresa: _____
 Tel./Fax/E-mail: _____
 Cod CAEN pentru activitatea de baza: _____
 Cod SIRUES: _____

CANTITATEA DE AMBALAJE GOALE IMPORTATE

Materialul	Cantitate ambalaje goale		- tone -
	Cantitatea totala de ambalaje importata	Cantitatea introdusa pe piata	
Sticla			
Plastic	*PET		
	*PE		
	*PVC		
	*PP		
	*PS		
	*Altele		
Total:			
Hartie si carton			
Metale	*Otel		
	*Aluminiu		
	Total:		
*Compozite			
*Lemn			
*Altele			
TOTAL:			

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterise se completeaza optional.

Data: _____
 Nume, prenume: _____
 Functia: _____

Semnatura si stampila

PRODUCATORI DE PRODUSE AMBALATE

Denumirea societatii: _____
Localitatea: _____
Adresa: _____
Tel./Fax/E-mail: _____
Cod CAEN pentru activitatea de baza: _____
Cod SIRUES: _____

CANTITATEA DE AMBALAJE CORESPUNZATOARE PRODUCTIEI

Tabelul 1

- tone -

Materialul	Cantitate ambalaje goale utilizate			Cantitate de ambalaje corespunzatoare produselor ambalate introduse pe piata		Cantitate de ambalaje corespunzatoare produselor ambalate exportate
	Cantitate ambalaje goale achizitionate de pe piata interna	Cantitate de ambalaje goale importate	Cantitate de ambalaje goale de productie proprie	Ambalaje reutilizabile	Ambalaje de unica folosinta	
Sticla						
Plastic	*PET					
	*PE					
	*PVC					
	*PP					
	*PS					
	*Altele					
	Total:					
Hartie si carton						
Metale	*Otel					
	*Aluminiu					
	Total:					
	*Compozite					
	*Lemn					
	*Altele					
	TOTAL:					

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterisc se completeaza optional.

Data: _____
Nume, prenume: _____
Functia: _____

Semnatura si stampila

AMBALAJE REUTILIZABILE

Tabelul 2

Materialul	Tip ambalaj	Produs	Cantitate produs in ambalaj reutilizabil	Cantitate totala de produs in ambalaj reutilizabil si in același tip de ambalaj de unica folosinta	Unitatea de reutilizare in circuit	Numar de rotatii anual**	Durata de viata (luni)	Unitatea de același tip de ambalaj de unica folosinta pe piata
Sticla	sticle/buteleii	bauturi alte						
	containere							
Plastice	bidoane-butoaie > 20 l - < 250 l	alimentare nealimentare						
	butoaie > 250 l	alimentare nealimentare						
	saci mari							
	buteleii	bauturi alte						
	cutii							
Carton	containere							
	navete							
	paleți							
	cutii (lazi)							
	butoaie							
Metale	Otel	bidoane < 50 l	alimentare nealimentare					
		bidoane > 50 l - < 300 l	alimentare nealimentare					
	Aluminiu	bidoane < 50 l	alimentare nealimentare					
		bidoane > 50 l - < 300 l	alimentare nealimentare					
Lemn	lazi/cutii							
	navete							
	bidoane							
	paleți							
	box paleți							

*) Numarul de unitati care circula prin sistemul de returnare
 **) Numarul mediu anual de rotatii efectuat de unitati

NOTA:
 Spatiile negre sunt considerate nerelevante in toate cazurile.
 Cantitatile referitoare la bauturi/lichide se exprima in m³, iar cele referitoare la celelalte cazuri, in tone.

Data: _____
Nume, prenume: _____
Functia: _____

Semnatura si stampila

IMPORTATORI PRODUSE AMBALATE

Denumirea societatii: _____
 Localitatea: _____
 Adresa: _____
 Tel./Fax/E-mail: _____
 Cod CAEN pentru activitatea de baza: _____
 Cod SIRUES: _____

CANTITATEA DE AMBALAJE PLINE IMPORTATE

- tone -

Materialul	Cantitatea totala de ambalaje corespunzatoare produselor ambalate importate	Cantitatea de ambalaje corespunzatoare produselor importate ambalate introduse pe piata
Sticla		
Plastic	*PET	
	*PE	
	*PVC	
	*PP	
	*PS	
	*Altele	
Total:		
Hartie si carton		
Metale	*Otel	
	*Aluminiu	
	Total:	
*Compozite		
*Lemn		
*Altele		
TOTAL:		

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterisc se completeaza optional.

Data: _____
 Nume, prenume: _____
 Functia: _____

Semnatura si stampila

ANEXA Nr. 5

UNITATI SPECIALIZATE CARE PREIAU DE LA AGENTII ECONOMICI GENERATORI DE DESEURI, PE BAZA DE CONTRACT, DESEURI DE AMBALAJE IN VEDEREA VALORIFICARII

Denumirea societatii: _____
 Localitatea: _____
 Adresa: _____
 Tel./Fax/E-mail: _____
 Cod CAEN pentru activitatea de baza: _____
 Cod SIRUES: _____

CANTITATI DE DESEURI DE AMBALAJE GESTIONATE

- tone -

Materialul	Cantitate totala de deseuri de ambalaje colectate	Valorificare prin:					
		reciclare organica	CVISION TECNOLOGIES alte forme de reciclare	total reciclat (2+3)	recuperare energie	alte forme de valorificare	total valorificare (4+5+6)
0	1	2	3	4	5	6	7
Sticla							
Plastic	*PET						
	*PE						
	*PVC						
	*PP						
	*PS						
	*Altele						
Total:							
Hartie si carton							
Metale	*Otel						
	*Aluminiu						
	Total:						
*Compozite							
*Lemn							
*Altele							
TOTAL:							

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterisc se completeaza optional.
 Spatiile negre sunt considerate nerelevante in toate cazurile

Data: _____
 Nume, prenume: _____
 Functia: _____

Semnatura si stampila

CONSILII LOCALE

ANEXA Nr. 6

Localitatea: _____
 Adresa: _____
 Tel./Fax/E-mail: _____

Tabelul 1

CANTITATI DE DESEURI DE AMBALAJE GESTIONATE

Materialul	Cantitate totala de deseuri de ambalaje colectate	Valorificare prin:					Eliminate prin:		
		reciclare organica	alte forme de reciclare	total reciclat (2+3)	recuperare energie	alte forme de valorificare	total valorificare (4+5+6)	incinerare	depozitare controlata
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sticla									
Plastic	*PET								
	*PE								
	*PVC								
	*PP								
	*PS								
	*Altele								
Total:									
Hartie si carton									
Metale	*Otel								
	*Aluminiu								
	Total:								
*Compozite									
*Lemn									
*Altele									
TOTAL:									

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterisc se completeaza optional.
 Spatiile negre sunt considerate nerelevante in toate cazurile.

Data: _____
 Nume, prenume: _____
 Functia: _____

Semnatura si stampila

Tabelul 2

PLANUL DE RECUPERARE A DESEURILOR DE AMBALAJE

Materialul	Cantitate de deseuri de ambalaje	- tone -				
		Colectare	Reciclare	Recuperare energie	Alte forme de recuperare	Eliminare
Sticla						
Plastic	*PET					
	*PE					
	*PVC					
	*PP					
	*PS					
	*Altele					
Total:						
Hartie si carton						
Metale	*Otel					
	*Aluminiu					
	Total:					
*Compozite						
*Lemn						
*Altele						
TOTAL:						

NOTA:
 Cantitatile se raporteaza in tone, cu doua zecimale exacte.
 Datele aferente materialelor marcate cu asterisc se completeaza optional.
 Spatiile negre sunt considerate nerelevante in toate cazurile.

Data: _____
 Nume, prenume: _____
 Functia: _____

Semnatura si stampila

Regia Autonomă Monitorul Oficial în pas cu timpul

Centrul pentru relații cu publicul
Șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București

Tel.: 411.58.33
Fax: 410.77.36

E-mail: multimedia@ramo.ro
Website: www.monitoruloficial.ro

PROMPT, COMOD, MODERN ȘI UȘOR DE UTILIZAT

Prompt, comod, modern - prin **procurarea electronică** a Monitorului Oficial al României atât în sistem abonament, cât și selectiv, a anumitor numere ale Monitorului Oficial al României sau acte normative.

OPERATIVITATE

Transmiterea Monitorului Oficial al României se face prin **e-mail, zilnic**, pe măsura apariției acestuia, intrându-se în posesia lui în ziua tipării. Fiecare Monitor Oficial este cuprins într-un fișier de tip PDF și se citește cu Acrobat Reader, ceea ce înseamnă că pentru a recepționa și a utiliza informația legislativă vă este suficient contul de e-mail și Acrobat Reader, aplicație ce se poate lua **gratuit** de pe Internet (www.adobe.com).

DIVERSITATE

Abonament pe anul 2003 la Monitorul Oficial al României, **Partea I și Partea I bis** (numere incluse în abonament) - Legi, decrete, hotărâri și alte acte - **204 EUR** pentru monopost sau rețea.

În condițiile în care dispuneți de rețea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestației este de **8 EUR/lună**, acordându-se o **reducere de 20%** pentru o rețea cu mai mult de 5 stații de lucru și o **reducere de 40%** pentru o rețea cu mai mult de 40 de stații de lucru. Cu ajutorul unui „motor de căutare” (inclus numai în abonamentul aferent anului 2003) se poate regăsi cu ușurință un act normativ din perioada 22 decembrie 1989 până la zi, după orice criteriu sau orice combinație de criterii de căutare, răspunsul foarte rapid conștinând în prezentarea actelor găsite - în funcție de criteriile de căutare selectate - cu menționarea titlului actului și a numărului Monitorului Oficial în care a fost publicat.

Abonament pe anul 2003 la Monitorul Oficial al României, **Partea I, în limba maghiară - 120 EUR.**

Abonament pe anul 2003 la Monitorul Oficial al României, **Partea a II-a - Dezbateri parlamentare - 192 EUR.**

Abonament pe anul 2003 la Monitorul Oficial al României, **Partea a III-a - Publicații și anunțuri - 60 EUR.**

Abonament pe anul 2003 la Monitorul Oficial al României, **Partea a IV-a - Publicații ale agenților economici - 228 EUR.**

Abonament pe anul 2003 la Monitorul Oficial al României, **Partea a VI-a - Achiziții publice - 192 EUR.**

Prin aceleași mijloace multimedia (e-mail, CD, dischete):

- **colecția electronică a Monitorului Oficial, Partea I și Partea I bis** (numere incluse în abonament) **1989-2002 (319 EUR)**
- **selecții** Monitorul Oficial, Partea I, Partea a II-a, Partea a III-a, Partea a IV-a, Partea a V-a, Partea a VI-a (**0,08 EUR/pag**)
- **versiunea electronică a lucrării "Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I - 22 dec. 1989 - 31 ian. 2002"** - lucrare ce cuprinde titlurile actelor normative publicate în perioada menționată, cu indicarea actelor normative ce au adus modificări și/sau completări (**15 EUR**).

Prețurile includ T.V.A.

Plata se face în lei, la cursul de schimb (B.N.R.) din ziua efectuării plății.

COLECȚII TEMATICE pe suport electronic

Legislație privind jocurile de noroc*	2,3 EUR
Legislație în domeniul asistenței medicale*	7,8 EUR
Legislație privind normele de medicina muncii	3,5 EUR
Legislație privind dezvoltarea regională a României și regimul zonelor defavorizate*	3,7 EUR
Legislația vieii și vinului*	4,3 EUR
Reglementări privind circulația pe drumurile publice*	2,3 EUR
Legislație în domeniul silviculturii și protecției vânatului*	9,1 EUR
Legislație privind investițiile directe și dezvoltarea activității economice*	0,7 EUR
Reglementări privind concesionările în domeniul sanitar-veterinar*	1,4 EUR
Impozitul pe venit*	6,1 EUR
Reglementări privind locuința - ediția a IV-a*	6,6 EUR
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale*	3 EUR
Circulația rutieră*	20 EUR
Întreprinderile mici și mijlocii	4,1 EUR

COLECȚII TRILINGVE pe suport electronic

	Preț în EUR/versiune		
	moneda	franceză	engleză germană rusă spaniolă
Vol.19 - Legea protecției mediului*	1,7	3,8	3,6
Vol.20 - Reglementări privind locuințele trecute în proprietatea statului*	3,1	6,4	6,6
Vol.22 - Organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ	1,8	3,8	3,8
Vol.25 - Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe	2,1	4,4	4,2
Vol.26 - Lege privind procedura reorganizării și lichidării judiciare*	1,4	3	3
Vol.27 - Lege privind desființarea în siguranță a activităților nucleare*	1,1	2,5	2,4
Vol.28 - Legea apelor	2,4	5,4	5,1
Vol.29 - Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social	0,3	0,6	
Vol.30 - Lege privind desființarea în siguranță a activităților nucleare*	1,1	2,5	2,5
Vol.31 - Amenajarea teritoriului național*	0,5	1	1
Vol.32 - Societăți comerciale. Registrul comerțului*	3,6	7,8	7,7
Vol.33 - Legislație bancară*	2,9	6,2	6,2
Vol.34 - Avocatul Poporului*	1,4	2,8	2,9
Vol.35 - Dezvoltarea regională în România	0,3	0,8	0,7
Vol.37 - Proprietatea publică și concesionile	1	2,1	2,1
Vol.38 - Prevenirea și sancționarea spălării banilor*	0,4	0,8	0,8
Vol.40 - Dezvoltarea regională în România și regimul zonelor defavorizate*	4	8,2	8,2
Vol.41 - Investiții directe și dezvoltarea activității economice*	0,8	1,6	1,5
Vol.42 - Ordinea publică, apărarea și siguranța națională	2	4,4	4,3
Vol.43 - Consiliul Legislativ. Curtea Supremă de Justiție	3,2	6,9	6,9
Vol.44 - Accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică	0,6	1,3	1,2
Vol.46 - Reglementări privind administrația publică locală și alegerile locale	3,2	7,1	7,8
Vol.47 - Asigurări și reasigurări în România	0,6	1,2	1,1
Vol.48 - Fondul funciar	7,2	15,3	14,8
Vol.49 - Reglementări privind locuința	3,3	7,1	6,8
Vol.50 - Alegeri parlamentare și prezidențiale	3,8	8,2	8,2
Vol.51 - Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune	1	2,2	2,2
Vol.52 - Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	0,5	1	1
Vol.53 - Reglementări privind corupția și crima organizată	1,3	2,8	2,8
Vol.54 - Legislație privind privatizarea societăților comerciale din turism	0,7	1,4	1,4
Vol.55 - Statutul funcționarilor publici	2,1	4,4	4,2
Vol.56 - Administrația publică locală	4,1	8,5	8,5
Vol.57 - Protecția copilului	5,6	11,8	11,6
Vol.58 - Regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv	1,4	2,8	2,7
Vol.59 - Legislație privind notari publici	6,2		
Vol.60 - Reglementări privind întreprinderile mici și mijlocii - Societăți comerciale - cadru instituțional	4,6	10,1	9,4
Vol.61 - Reglementări privind întreprinderile mici și mijlocii - Înregistrarea și autorizarea comerțanților	4,8	9,8	9,8
Vol.62 - Reglementări privind întreprinderile mici și mijlocii - Fiscalitatea	6	12	11,9

* Aceste lucrări conțin acte normative care au fost ulterior modificate și/sau abrogate.

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 Trezoreria sector 5, 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