



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 306

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 5 aprilie 2006

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina	
		303.	— Ordin al ministrului sănătății pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.023/2005 privind desemnarea participanților din partea Ministerului Sănătății la Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje.....	2
			ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
295.	— Ordin al ministrului sănătății privind aprobarea procedurii de notificare pentru alimentele cu destinație nutrițională specială care nu aparțin nici unei grupe dintre cele prezentate în Normele privind alimentele cu destinație nutrițională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002	30.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.....	2–16
	1–2			

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂȚĂII

ORDIN

privind aprobarea procedurii de notificare pentru alimentele cu destinație nutrițională specială care nu aparțin nici unei grupe dintre cele prezentate în Normele privind alimentele cu destinație nutrițională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. EN/8.543/2006,
în temeiul prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă procedura de notificare pentru alimentele cu destinație nutrițională specială care nu aparțin nici unei grupe dintre cele prezentate în normele privind alimentele cu destinație nutrițională specială prevăzute la art. 2.

Art. 2. — Producătorul sau importatorul alimentelor cu destinație nutrițională specială care sunt puse pe piață pentru prima dată și care nu se încadrează în nici una dintre grupele prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială are obligația să transmită Direcției de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății următoarele informații:

- a) modelul de etichetă;
- b) datele de identificare a producătorului/importatorului;
- c) denumirea comercială a produsului;
- d) categoria de produs;
- e) declarație pe propria răspundere că produsul fabricat și comercializat respectă reglementările legale în vigoare;
- f) declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea datelor și informațiilor transmise.

Art. 3. — În vederea notificării prevăzute la art. 2, Ministerul Sănătății poate solicita un referat de evaluare emis de institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Art. 4. — Etichetarea, prezentarea și publicitatea alimentelor cu destinație nutrițională specială care nu aparțin nici unei grupe dintre cele prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002 respectă reglementările sanitare în vigoare.

Art. 5. — Lista produselor notificate se afișează pe site-ul Ministerului Sănătății.

Art. 6. — Direcția de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 27 martie 2006.
Nr. 295.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.023/2005 privind desemnarea participanților din partea Ministerului Sănătății la Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 772/68/859/442/2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. EN 8.498/2006,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articol unic. — Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.023/2005 privind desemnarea participanților din partea Ministerului Sănătății la Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 5 octombrie 2005, se

completează la primul paragraf, pentru Ministerul Sănătății, astfel:

„Înlocuitor — dr. Ștefan Repede — șef serviciu inspecția sanitară de stat

Tel.: 021/3072557, fax: 021/3072560, e-mail: strepede@ms.ro.“

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 28 martie 2006.
Nr. 303.

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

O R D I N

pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (3), (5), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în ședința din 9 martie 2006, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. — Direcția reglementare din cadrul Direcției generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general și cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 27 martie 2006.
Nr. 30.

ANEXĂ

REGULAMENTUL Nr. 7/2006
privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare *C.N.V.M.*, potrivit următoarelor acte normative:

— Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

— Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*.

Art. 2. — Constituirea veniturilor proprii se face în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare *Statutul C.N.V.M.*

Art. 3. — (1) *C.N.V.M.* stabilește și modifică nivelul cotelor prevăzute în Statutul *C.N.V.M.* la art. 13 alin. (2) lit. a)—d), alin. (4) privind nivelul cotei percepute din valoarea tranzacțiilor derulate în cadrul oricărui sistem alternativ de tranzacționare, precum și la alin. (5) al aceluiași articol, în cadrul limitei maxime.

(2) Cuantumul tarifelor și comisioanelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) și j) din Statutul *C.N.V.M.* este stabilit prin prezentul regulament.

(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor și veniturilor prevăzute în Statutul *C.N.V.M.* la art. 13 alin. (2) lit. e) și k) și alin. (4) privind cuantumul tarifelor sau comisioanelor pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, derulate în cadrul oricărui sistem alternativ de tranzacționare, se stabilește de *C.N.V.M.* ca anexă la bugetul propriu de venituri și cheltuieli și se aprobă de Parlamentul României.

CAPITOLUL II

Determinarea, încasarea și gestionarea veniturilor C.N.V.M.

Art. 4. — (1) Nivelul cotei percepute de *C.N.V.M.* pentru tranzacțiile derulate pe orice piață reglementată și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către:

— operatorii de piață, pentru tranzacțiile efectuate pe piețele reglementate administrate de aceștia;

— operatorii de sistem, pentru tranzacțiile efectuate în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de aceștia.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți participanții care au acces la tranzacționare pe piețele reglementate și/sau care tranzacționează în cadrul sistemelor alternative de

tranzacționare sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice, și să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de *C.N.V.M.*

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător volumului tranzacțiilor din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.

Art. 5. — (1) Nivelul cotei percepute de *C.N.V.M.* din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (*O.P.C.V.M.*) sau de către alte organisme de plasament colectiv (*A.O.P.C.*), al căror stat de origine este România și care sunt înregistrate de *C.N.V.M.*, este evidențiat la pct. 2 din anexă.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este reprezentată de valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (*O.P.C.V.M.*) și al altor organisme de plasament colectiv (*A.O.P.C.*) înregistrate la *C.N.V.M.*, calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către *A.O.P.C.* autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

(3) Suma lunară datorată *C.N.V.M.* se calculează pe baza valorii activului net, în conformitate cu prevederile alin. (2), și se determină conform formulei:

$$\frac{\text{Valoare activ net}}{12} \times \text{nivel cotă (\%)}$$

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

(5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (*S.A.I.*) pentru *O.P.C.V.M.* și *A.O.P.C.* aflate în administrarea sa și de către *O.P.C.V.M.* și *A.O.P.C.* autoadministrate.

Art. 6. — (1) Nivelul cotei percepute de *C.N.V.M.* pentru ofertele publice de vânzare este evidențiat la pct. 3 din anexă.

(2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate și se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de *C.N.V.M.*

(3) Dovada plății corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la *C.N.V.M.* odată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 7. — (1) Nivelul cotei percepute de *C.N.V.M.* pentru ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, este evidențiat la pct. 4 din anexă.

(2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevăzute la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, și se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de *C.N.V.M.*

(3) Dovada plății corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 8. — Sumele provenite din aplicarea tarifelor și comisioanelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M., precum și din aplicarea tarifelor sau comisioanelor pentru tranzacțiile derulate cu instrumente financiare derivate în cadrul oricărui sistem alternativ de tranzacționare se calculează și se rețin lunar de către operatorii de piață și/sau operatorii de sistem de la fiecare parte contractantă și se virează de către aceștia în contul indicat de C.N.V.M., în prima decadă a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

Art. 9. — (1) Tarifele și comisioanele, percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operațiunile efectuate de C.N.V.M. sunt evidențiate la pct. 5.1—5.8 din anexă.

(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu condiția prezentării către C.N.V.M. a dovezii achitării sumelor datorate, cu excepția cazului în care dovada achitării este cerută ca document de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.

Art. 10. — (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) și j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidențiate la pct. 6 și 8 din anexă.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților autorizate și supravegheate de C.N.V.M. se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 6.1.1—6.1.15 din anexă și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute lunar din activitățile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile elaborate de C.N.V.M.

(3) Sumele datorate conform alin. (2) se virează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se datorează, în contul indicat de C.N.V.M. În cazul în care aceste sume se plătesc anticipat astfel:

- pentru trimestrul I, până la data de 25 martie inclusiv,
- pentru trimestrul II, până la data de 25 iunie inclusiv,
- pentru trimestrul III, până la data de 25 septembrie inclusiv,
- pentru trimestrul IV, până la data de 25 decembrie inclusiv,

se acordă o reducere de 5%.

(4) Sumele provenite din tarifele de examinare și de coordonare a activității de formare profesională se calculează prin aplicarea la veniturile încasate de la beneficiarii serviciilor, de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M., a cotei evidențiate la pct. 6.1.16 din anexă.

(5) Sumele datorate conform alin. (4) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încasării tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(6) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.3, 6.6, 6.8, precum și la pct. 8.1 și 8.2 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operațiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(7) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.5 din anexă se plătesc de către emitenții de valori mobiliare cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează.

(8) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.4 și 6.7 din anexă se achită de către beneficiarii serviciilor anticipat, în contul indicat de C.N.V.M.

Art. 11. — (1) Veniturile proprii ale C.N.V.M. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul României, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.

(2) Utilizarea veniturilor proprii încasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. și ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii.

(3) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exercițiului bugetar rămân la dispoziția C.N.V.M., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

CAPITOLUL III

Încasarea veniturilor proprii

Art. 12. — (1) Entitățile care datorează sumele prevăzute la art. 4, 5, 8 și la art. 10 alin. (2) și (4) au obligația să informeze C.N.V.M. prin situații lunare întocmite în baza datelor prevăzute la alin. (2).

(2) Situațiile lunare se transmit în formă scrisă și în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă și vor conține cel puțin următoarele:

- a) datele de identificare a debitorului;
- b) categoria de venit;
- c) scadența plății;
- d) baza de calcul;
- e) nivelul cotei/comisionului;
- f) cuantumul sumei datorate, din care suma achitată, inclusiv data și numărul documentului de plată, după caz;
- g) observații;
- h) semnăturile autorizate.

(3) Entitățile care datorează sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) au obligația să transmită, cel târziu până la data de 25 a lunii următoare, balanța de verificare din care să rezulte distinct veniturile din exploatare.

Art. 13. — (1) În cazul constatării unor diferențe între datele raportate și situația rezultată în urma verificărilor efectuate, C.N.V.M. solicită în scris debitorului în cauză clarificările și corecturile ce se impun.

(2) Debitorul este obligat să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligația de plată, conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV

Penalități și sancțiuni

Art. 14. — Pentru nevirarea sumelor prevăzute în prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalități pe zi de întârziere, în conformitate cu legislația aplicată veniturilor bugetare.

Art. 15. — (1) În cazul neraportării în termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplică următoarele penalități:

- a) majorarea cu 10% a sumei datorate, pentru întârzieri de cel mult 30 de zile calendaristice;
- b) majorarea cu 30% a sumei datorate, pentru întârzieri cuprinse între 31 și 60 de zile calendaristice;
- c) majorarea cu 50% a sumei datorate, pentru întârzieri de peste 60 de zile calendaristice.

(2) În cazul raportării eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplică o penalitate de 50% la diferențele constatate, la care se adaugă în mod corespunzător și penalitățile prevăzute la art. 14.

Art. 16. — Pentru neplata sumelor datorate la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile în condițiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silită a acestora, potrivit legii, și poate hotărî, după caz, sancționarea entităților respective în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.

Art. 17. — Sumele rezultate din penalitățile aplicate corespunzător art. 14 și 15, precum și cele menționate la pct. 7 din anexă se constituie ca venit al C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 18. — (1) Tarifele pentru tranzacțiile cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni, și pentru tranzacțiile cu drepturi de preferință prevăzute la pct. 1 din anexă, precum și tarifele prevăzute la pct. 3 și 5.1.21 din anexă se aplică timp de 12 luni începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) C.N.V.M. poate actualiza semestrial nivelul tarifelor percepute în conformitate cu evoluția indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentării bugetului de stat.

(3) Tarifele prevăzute în anexă se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 19. — Tarifele achitate de entitățile reglementate și supravegheate de C.N.V.M. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/avizare/atestare/înregistrare.

Art. 20. — Cota prevăzută la art. 4 alin. (1) se aplică tuturor tranzacțiilor efectuate în cadrul sistemelor de tranzacționare administrate de Societatea Comercială „BVB” — S.A., urmând a fi încasată de Societatea Comercială „BVB” — S.A. și virată, conform art. 4 alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.

Art. 21. — (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnmvr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 28 martie 2005, și Regulamentul nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 56/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005.

ANEXĂ)
la regulamentul*

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
1.	Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe orice piață reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate Cota prevăzută la alin.(2) lit. a) și e) din OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 se aplică și sistemelor alternative de tranzacționare	Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare; <i>Pentru tranzacțiile cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni, se aplică cota:</i> <i>Pentru tranzacțiile cu drepturi de preferință se aplică cota:</i>	0,08% 0,04% 0,04%
2.	Cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare Cota prevăzută la alin.(2) lit. b) din OUG nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002 se aplică și altor organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.	Cota asupra activului net al O.P.C.	0,1%
3.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare *Nu se aplică pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006		
3.1		Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare emise de societăți comerciale care s-au aflat în proprietatea statului sau care se privatizează	0,15%

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
3.2.		Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea admiterii valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, altele decât cele prevăzute la pct. 3.1.	0,25%
3.3.		Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare efectuate în vederea majorării capitalului social al unui emitent ale cărui acțiuni sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată	0,4%
3.4.		Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de: a) autorități ale administrației publice centrale din România și din alte state b) autorități ale administrației publice locale din România și organisme internaționale	0,3% 0,15%
3.5.		Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare, altele decât cele prevăzute la pct. 3.1. - 3.4.	0,5%
4.	Cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare	a) Cotă achitată la închiderea ofertei publice de cumpărare b) Cotă achitată la închiderea ofertei publice de preluare	1,50% 2%
5.	Tarife și comisioane percepute la activitățile pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual.		
5.1	Tarife percepute pentru emiterea deciziei de autorizare/ respingere a autorizației		
5.1.1		Autorizare/ respingere autorizare societăți de servicii de investiții financiare/ sucursale intermediari din statele nemembre: - pentru societățile de servicii de investiții financiare/ sucursalele	

Nr. crt.	Categorii de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
		<p>intermediarilor din statele nemembre care prestează serviciile de investiții financiare corespunzătoare nivelurilor de capital inițial prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004</p> <p>- pentru societățile de servicii de investiții financiare / sucursalele intermediarilor din statele nemembre care prestează serviciile de investiții financiare corespunzătoare nivelului de capital inițial prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004</p>	<p>10.000 lei</p> <p>20.000 lei</p>
5.1.2		Autorizare/ respingere autorizare traderi	7.500 lei
5.1.3		<p>Autorizare/ respingere autorizare consultant de investiții</p> <p>- persoană fizică</p> <p>- persoană juridică</p>	<p>2.500 lei</p> <p>7.500 lei</p>
5.1.4		Autorizare/ respingere autorizare agent pentru servicii de investiții financiare	500 lei
5.1.5		Autorizare/ respingere autorizare reprezentant compartiment de control intern	500 lei
5.1.6		Aprobare/validare/ respingere aprobare/respingere validare conducător/ membru consiliu de administrație al operatorului de piață, depozitarului central, casei de compensare și contrapărții centrale	500 lei
5.1.7		Autorizare/ respingere autorizare societate de administrare a investițiilor/ sucursală societate de administrare a investițiilor din statele nemembre	10.000 lei

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.1.8		Autorizare/ respingere autorizare fond deschis de investiții	5.000 lei
5.1.9		Autorizare/ respingere autorizare societate de investiții	10.000 lei
5.1.10		Autorizare/ respingere autorizare operator de piață	100.000 lei
5.1.11		Autorizare/ respingere autorizare piață reglementată	25.000 lei
5.1.12		Aprobare/respingere aprobare constituire și administrare a unui sistem alternativ de tranzacționare	25.000 lei
5.1.13		Autorizare/ respingere autorizare depozitar central	200.000 lei
5.1.14		Autorizare/ respingere autorizare casa de compensare/contraparte centrală pentru instrumente financiare derivate	200.000 lei
5.1.15		Autorizare/ respingere autorizare contraparte centrală pentru instrumente financiare, altele decât cele derivate, cu excepția celei care are calitatea de depozitar central	100.000 lei
5.1.16		Autorizare/ respingere autorizare modificări în modul de organizare și funcționare a entităților autorizate	700 lei
5.1.17		Autorizare/ respingere autorizare ca investitor calificat a persoanelor fizice și juridice subiect al recunoașterii reciproce, prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. d) și e) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare - persoană fizică - persoană juridică	2.500 lei 5.000 lei
5.1.18		Aprobare/ respingere aprobare reglementare emisă de entitățile autorizate și supravegheate	1.000 lei

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.1.19		Aprobare anunț preliminar pentru ofertele publice	1.000 lei
5.1.20		Aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 Aprobare anunț întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 207 din Legea nr. 297/2004	5.000 lei 100 lei
5.1.21		Aprobare prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică.	5.000 lei
5.1.22		Aprobare prospect simplificat întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006	3.000 lei
5.1.23		Aprobare prospect simplificat întocmit pentru cazul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru valorile mobiliare oferite, alocate sau care urmează să fie alocate: - cu titlu gratuit - cu titlu oneros	3.000 lei 0,5% din valoarea acestora
5.1.24		Aprobare prospect preliminar în vederea evaluării succesului unei viitoare oferte	2.500 lei
5.2	Tarife percepute pentru emiterea avizului/ deciziei de respingere a cererii de avizare		
5.2.1		Avizare/respingere avizare depozitar	15.000 lei
5.2.2		Înregistrare/respingere înregistrare A.O.P.C./ O.P.C. nearmonizate din state membre/ O.P.C. din state nemembre	10.000 lei

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.2.3		Avizare/ respingere avizare modificări în modul de organizare și funcționare a entităților menționate la pct. 5.2.1 și 5.2.2	700 lei
5.3	Tarife percepute pentru emiterea atestatului de înregistrare/ deciziei de respingere a înregistrării grupurilor la C.N.V.M.		10.000 lei
5.4	Tarife percepute pentru emiterea actului individual/ deciziei de respingere de înscriere în Registrul C.N.V.M.		
5.4.1	Tarife percepute pentru emiterea actului individual de înscriere în Registrul C.N.V.M. a entităților ce se autorizează/avizează de C.N.V.M.		
5.4.1.1		<p>Înscriere societate de servicii de investiții financiare/ sucursală a intermediarilor din statele nemembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru societățile de servicii de investiții financiare / sucursalele intermediarilor din statele nemembre care prestează serviciile de investiții financiare corespunzătoare nivelurilor de capital inițial prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 - pentru societățile de servicii de investiții financiare / sucursalele intermediarilor din statele nemembre care prestează serviciile de investiții financiare corespunzătoare nivelului de capital inițial prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 	<p>1.000 lei</p> <p>1.000 lei</p>
5.4.1.2		Înscriere traderi	1.000 lei

Nr. crt.	Categorii de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.4.1.3		Înscriere consultant de investiții - persoană fizică - persoană juridică	100 lei 1.000 lei
5.4.1.4		Înscriere agent pentru servicii de investiții financiare	100 lei
5.4.1.5		Înscriere reprezentant compartiment de control intern	100 lei
5.4.1.6		Înscriere societate de administrare a investițiilor/ sucursală a societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre	1.000 lei
5.4.1.7		Înscriere fond deschis de investiții	1.000 lei
5.4.1.8		Înscriere societate de investiții	1.000 lei
5.4.1.9		Înscriere operator de piață	1.000 lei
5.4.1.10		Înscriere sistem alternativ de tranzacționare	1.000 lei
5.4.1.11		Înscriere depozitar	1.000 lei
5.4.1.12		Înscriere A.O.P.C./ O.P.C. nearmonizate din state membre/ O.P.C. din state nemembre	1.000 lei
5.4.1.13		Înscriere ca investitori calificați a persoanelor fizice și juridice subiect al recunoașterii reciproce, prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. d) și e) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare - persoană fizică - persoană juridică	100 lei 1.000 lei
5.4.2	Tarife percepute pentru emiterea atestatului/ deciziei de respingere de înscriere în Registrul C.N.V.M. a entităților care nu sunt subiect al autorizării/avizării C.N.V.M.		

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.4.2.1		Înscriere/respingere înscriere instituție de credit ca intermediar	20.000 lei
5.4.2.2		<p>Înscriere/ respingere înscriere intermediar/sucursală intermediar din statele membre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru societățile de servicii de investiții financiare / sucursalele intermediarilor din statele membre care prestează serviciile de investiții financiare corespunzătoare nivelurilor de capital inițial prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004 - pentru societățile de servicii de investiții financiare/ sucursalele intermediarilor din statele membre care prestează serviciile de investiții financiare corespunzătoare nivelului de capital inițial prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 	<p>10.000 lei</p> <p>20.000 lei</p>
5.4.2.3		Înscriere/ respingere societate de administrare a investițiilor/sucursală din statele membre	10.000 lei
5.4.2.4		Înscriere/respingere înscriere fond deschis de investiții din statele membre	5.000 lei
5.4.2.5		Înscriere/respingere înscriere societate de investiții din statele membre	10.000 lei
5.4.2.6		<p>Înscriere/respingere înscriere administratori speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persoană fizică - persoană juridică 	<p>1.000 lei</p> <p>3.000 lei</p>
5.4.2.7		Înscriere/respingere înscriere lichidatori: - persoană fizică	1.000 lei

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
		- persoană juridică	3.000 lei
5.4.2.8		Înscriere/respingere înscriere evaluatori/ experți independenți: - persoană fizică - persoană juridică	1.000 lei 3.000 lei
5.4.2.9		Înscriere/respingere înscriere investitori calificați:	5.000 lei
5.4.2.10		Operarea în Registrul C.N.V.M. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților menționate la pct. 5.4.2.1 -5.4.2.9	500 lei
5.5	Tarif perceput pentru emiterea atestatorilor de formare profesională		
5.5.1		Atestare a calității de organism de formare profesională	10.000 lei
5.5.2		Modificare atestat de organism de formare profesională	500 lei
5.5.3		Eliberare atestat profesional persoană fizică	100 lei
5.6	Tarif perceput pentru emiterea deciziei de retragere a autorizației/avizului /atestatului la cererea entității	Retragere autorizației/avize/atestare la solicitarea entităților respective	200 lei
5.7	Tarif perceput pentru emiterea atestatului de radiere, la cererea entității, a fiecăruia dintre instrumentele financiare înregistrate la C.N.V.M.		500 lei
5.8	Tarif pentru emiterea avizului de interpretare oficială a reglementărilor	Emiterea avizelor la răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare	5.000 lei
6.	Tarife percepute pentru prestarea de servicii către entitățile supravegheate sau		

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
	terțe persoane		
6.1	Cotă aplicată la veniturile de exploatare percepută pentru monitorizarea entităților supravegheate		
6.1.1		Societăți de servicii de investiții financiare cu activitățile lor	1% din veniturile de exploatare
6.1.2		Instituții de credit	1% din veniturile aferente serviciilor de investiții financiare
6.1.3		Intermediari și societăți de administrare a investițiilor din statele membre sau nemembre înregistrate în Registrul C.N.V.M.	1% din veniturile de exploatare realizate în România
6.1.4		Traderi	1% din veniturile de exploatare
6.1.5		Consultanți de investiții	1% din veniturile obținute din activitatea de consultanță
6.1.6		Societăți de administrare a investițiilor	1% din veniturile de exploatare
6.1.7		Societăți de investiții și societăți de investiții de tip închis care se autoadministrează	1% din veniturile de exploatare
6.1.8		Depozitari	1% din veniturile obținute din activitatea de depozitare
6.1.9		Operatori de piață/operatori de sistem	1% din veniturile de exploatare
6.1.10		Depozitar central	1% din veniturile de exploatare
6.1.11		Casa de compensare/contraparte centrală	1% din veniturile de exploatare
6.1.12		S.C. Bursa de Valori București S.A.	1% din veniturile de exploatare
6.1.13		S.C. Bursa Monetar Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu	1% din veniturile de exploatare
6.1.14		Societatea Națională de Compensare Decontare și Depozitare a Valorilor Mobiliare	1% din veniturile de exploatare

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
6.1.15		Societăți de registru	1% din veniturile de exploatare
6.1.16		Organisme de formare profesională	30% din veniturile încasate de la beneficiarii cursurilor de formare
6.2	Tarif pentru eliberarea de duplicate de pe actele individuale emise de C.N.V.M.		5 lei/pagină
6.3.	Tarif pentru eliberarea de copii ale documentelor cu caracter public referitoare la emitenții de valori mobiliare și la instrumentele financiare, aflate în păstrarea și administrarea C.N.V.M.	Persoane fizice/juridice interesate	
		- pe suport hârtie	0,5 lei/pagină
		- pe suport magnetic	0,5 lei/ pag. fiecărui fișier conținut, plus costul suportului
6.4.	Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a fiecăruia dintre instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) și pct. 12 din Legea nr. 297/2004		1.000 lei
6.5.	Tarif de menținere a valorilor mobiliare la C.N.V.M. pentru:	- societățile cu capital social/valoare emisiune de până la 1 mil. lei, inclusiv	1.000 lei/an
		- societățile cu capital social/valoare emisiune peste 1 mil. până la 5 mil. inclusiv	2.000 lei/an
		- societățile cu capital social/valoare emisiune peste 5 mil. până la 10 mil. inclusiv	3.000 lei/an
		- societățile cu cap. social/valoare emisiune peste 10 mil.	4.000 lei/an
6.6	Tarif pentru publicarea unor documente pe website-ul C.N.V.M. *Nu se aplică rapoartelor transmise în conformitate cu prevederile art. 112 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 de entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață	Persoane fizice și juridice prevăzute în reglementările C.N.V.M.	60 lei /pagina dar nu mai puțin de 200 lei

Nr. crt.	Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.	Fel operațiune / entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
	reglementată		
6.7	Tarif pentru accesarea anumitor secțiuni ale website-ului C.N.V.M.		35 lei/lună
6.8	Tarif perceput pentru acordarea de consultanță, la cerere, de către C.N.V.M. în vederea înființării unei entități supuse autorizării/avizării de către C.N.V.M.		1.000 lei
7.	Penalități stabilite prin reglementări proprii ca sancțiuni patrimoniale	Entitățile supuse supravegherii C.N.V.M	0,15% pentru fiecare zi de întârziere
8.	Activități de editură, publicitate, multiplicare		
8.1.	Tarif perceput pentru publicarea în Buletinul Oficial al C.N.V.M.	Acte individuale ale entităților, emise de C.N.V.M., convocatoare pentru AGA din cadrul societăților de investiții autorizate de C.N.V.M., declararea furtului de valori mobiliare sau instrumente financiare	20 lei/ pag.
8.2.		a) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților admise la tranzacționare care conțin până la 2 pagini	150 lei
		b) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților admise la tranzacționare care conțin peste 2 pagini	60 lei/pagină

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”



5 948368 114821