



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 180 (XXIV) — Nr. 79

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 31 ianuarie 2012

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
1.	— Ordonanță de urgență pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.....	2
8.	— Ordonanță pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor .....	3
ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE		
11.	— Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare .....	4–16

# ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

#### pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege

Luând în considerare dificultățile de ordin tehnic ce ar putea fi întâmpinate prin aplicarea imediată a dispozițiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) și a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,

având în vedere necesitatea înlăturării acestor dificultăți, care să permită aplicarea corectă a taxei privind emisiile poluante provenite de la autovehicule și înlăturarea riscului de întârziere a procesului de stabilire exactă a cuantumului acesteia,

în scopul reevaluării impactului pe care măsurile cuprinse în acest act normativ le au în plan economic și social se impune alocarea unui interval de timp de 1 an.

Mai mult, această măsură este necesară pentru a simplifica procedura aplicării taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și totodată pentru clarificarea litigiilor juridice născute ca urmare a aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Întrucât nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative asupra modului de aplicare a taxării autovehiculelor aflate în categoria celor precizate la dispozițiile mai sus menționate din Legea nr. 9/2012,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. i), ale art. 4 alin. (2) și a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, se suspendă până la 1 ianuarie 2013.

Art. 2. — (1) Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei legi și data intrării

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot solicita restituirea acesteia.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător, cu excepția prevederilor art. 124 din respectiva ordonanță.

(3) Sumele se restituie în termenul de prescripție prevăzut de art. 135 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

**EMIL BOC**

Contrasemnează:

Ministrul mediului și pădurilor,

**László Borbély**

Ministrul administrației și internelor,

**Constantin-Traian Igaș**

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,

**Gheorghe Dobre,**

secretar general

p. Ministrul afacerilor europene,

**Cătălin Teodor Vătafu,**

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

**Gheorghe Ialomițianu**

București, 30 ianuarie 2012.

Nr. 1.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## ORDONANȚĂ

**pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

**Guvernul României** adoptă prezenta ordonanță.

**Art. I.** — Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, se modifică după cum urmează:

1. **La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:**

„c) *infrastructura calității* — infrastructura ce privește domeniile metrologiei, standardizării, acreditării și evaluării conformității, inclusiv certificarea;”.

2. **Articolul 12 va avea următorul cuprins:**

„Art. 12. — Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri coordonează domeniul infrastructurii calității, precum și activitățile de supraveghere a pieței, potrivit cerințelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În acest scop, în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri trebuie să funcționeze o structură corespunzătoare.”

**Art. II.** — Transpunerea legislației Uniunii Europene, la care se face referire în cuprinsul art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, se face prin hotărâri ale Guvernului elaborate de către autoritățile cu competențe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU  
**EMIL BOC**

Contrasemnează:  
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,  
**Ion Ariton**  
p. Ministrul afacerilor europene,  
**Cătălin Teodor Vătafu**,  
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2012.  
Nr. 8.

ANEXĂ

## DOMENII REGLEMENTATE

- |  |  |
|--|--|
| 1. Echipamente de joasă tensiune   | 28. Mijloace de măsurare   |
| 2. Recipiente sub presiune   | 29. Articole pirotehnice   |
| 3. Jucării   | 30. Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor   |
| 4. Produse pentru construcții  | 31. Motoare termice  |
| 5. Compatibilitate electromagnetică  | 32. Generatoare de aerosoli  |
| 6. Mașini industriale  | 33. Produse cosmetice  |
| 7. Echipamente individuale de protecție  | 34. Produse biocide  |
| 8. Aparat de cântărit cu funcționare neautomată  | 35. Produse din tutun  |
| 9. Dispozitive medicale implantabile active  | 36. Nivelul de zgomot al aparatelor electrocasnice   |
| 10. Arzătoare cu combustibili gazoși   | 37. Detergenți   |
| 11. Cazane pentru apă caldă  | 38. Îngrășăminte chimice   |
| 12. Explozivi utilizați în scopuri civile  | 39. Eficiența energetică și etichetarea aparatelor și echipamentelor   |
| 13. Dispozitive medicale   | 40. Articole de încălțăminte   |
| 14. Medii potențial explozive  | 41. Produse textile  |
| 15. Ambarcațiuni de agrement   | 42. Consumul de carburant și emisiile de CO <sub>2</sub> ale autoturismelor noi  |
| 16. Ascensoare   | 43. Condițiile de introducere pe piață a benzinei și motorinei   |
| 17. Echipamente de refrigerare   | 44. Baterii și acumulatori   |
| 18. Echipamente sub presiune   | 45. Deșeuri de echipamente electrice și electronice  |
| 19. Dispozitive medicale pentru diagnostic <i>in vitro</i>   | 46. Limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice  |
| 20. Echipamente terminale de radio și telecomunicații  | 47. Echipamente electrice și electronice de uz casnic și de birou  |
| 21. Ambalaje și deșeuri de ambalaje  | 48. Unități simple de conversie semnal   |
| 22. Instalații de transport pe cablu pentru persoane   | 49. Lămpi de uz casnic nondirecționale   |
| 23. Interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean                | 50. Lămpi fluorescente fără balast încorporat, lămpi cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturi și corpuri de iluminat compatibile cu aceste lămpi |
| 24. Echipamente maritime   |  |
| 25. Echipamente sub presiune transportabile  |  |
| 26. Emisiile de zgomot în mediu produse de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor |  |
| 27. Interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional transeuropean                  |  |

# ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDIN

### privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și art. 7 alin. (1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

**Comisia Națională a Valorilor Mobiliare** a hotărât, în ședințele din 16 ianuarie 2012 și 25 ianuarie 2012, emiterea următorului ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, 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 și în Buletinul Comisiei

Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia ([www.cnmvr.ro](http://www.cnmvr.ro)).

Art. 3. — Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin regulamentul prevăzut la art. 1, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
**Gabriela Anghelache**

București, 26 ianuarie 2012.  
Nr. 11.

ANEXĂ

## REGULAMENTUL Nr. 2/2012

### pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

**Articol unic.** — Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

#### 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„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 cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, 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*.”

#### 2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„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.*”

#### 3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) C.N.V.M. stabilește și modifică nivelul cotelor și tarifelor prevăzute în Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. a)—d), în cadrul limitelor maxime.

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

(3) Cuantumul tarifelor și veniturilor prevăzute în Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. k) privind orice alte surse legale

se stabilește de C.N.V.M. ca anexă la bugetul propriu de venituri și cheltuieli.”

#### 4. La articolul 4, alineatele (3), (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți participanții care tranzacționează pe piețele reglementate și/sau 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 tranzacțiilor din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligația de plată.

.....  
(7) Intermediarii prevăzuți la alin. (6) au obligația să încaseze de la toți clienții pentru care efectuează tranzacții în afara unei piețe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (5), aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice, și să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.”

#### 5. La articolul 5, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este, după caz, valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net 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.

.....  
(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 lor sau de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrare, după caz.”

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

„Art. 6 — (1) Nivelul minim și nivelul de regularizare al cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare sunt prevăzute la pct. 3 din anexă.

(2) Nivelul minim al cotei percepute de C.N.V.M. se calculează la valoarea totală a ofertei de vânzare prevăzute în prospect și se virează după aprobarea de C.N.V.M. a prospectului de ofertă, anterior ridicării de la sediul C.N.V.M. de intermediarul ofertei publice de vânzare a deciziei de aprobare emise de C.N.V.M. și a documentelor aferente acesteia.

(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. pentru eliberarea deciziei de aprobare a prospectului de ofertă.

(4) Nivelul de regularizare al cotei prevăzute la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei publice de vânzare, ofertantul fiind obligat să efectueze, dacă este cazul, plata diferenței dintre nivelul de regularizare și nivelul minim al cotei, la data închiderii ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(5) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (4) se prezintă la C.N.V.M. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.

(6) În cazul ofertelor publice de vânzare pentru care prețul și numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu sunt incluse în cadrul prospectului, suma corespunzătoare nivelului minim al cotei percepute de C.N.V.M. se virează la data publicării anunțului publicitar care cuprinde prețul și/sau numărul valorilor mobiliare. Dovada plății sumei aferente cotei minime, precum și, după caz, a celei aferente cotei de regularizare se prezintă la C.N.V.M. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.”

#### **7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 7. — (1) Nivelul minim și nivelul de regularizare al cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumpărare și de preluare sunt evidențiate la pct. 4 din anexă.

(2) Nivelul minim al cotei percepute de C.N.V.M. se aplică la valoarea totală a ofertei publice de cumpărare/preluare, prevăzută în documentul de ofertă, și se virează după aprobarea de către C.N.V.M. a documentului de ofertă, anterior ridicării de la sediul C.N.V.M. de către intermediarul ofertei publice de cumpărare/preluare a deciziei de aprobare emise de C.N.V.M. și a documentelor aferente acesteia.

(3) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. la data eliberării deciziei de aprobare a documentului de ofertă.

(4) Nivelul minim al cotei prevăzute la alin. (1) se datorează C.N.V.M. de către intermediar indiferent de rezultatele ofertei.

(5) Nivelul de regularizare al cotei prevăzute la alin. (1) se aplică la valoarea ofertei publice de cumpărare, respectiv de preluare, determinată prin multiplicarea prețului de ofertă cu diferența dintre numărul de acțiuni deținute de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, după finalizarea ofertei, și numărul de acțiuni deținut de ofertant și de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat, la inițierea ofertei, ofertantul fiind obligat să efectueze, dacă este cazul, plata diferenței dintre nivelul de regularizare și nivelul minim al cotei, la data închiderii ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(6) Dovada plății sumei prevăzute la alin. (5) se prezintă la C.N.V.M. odată cu raportul privind rezultatele ofertei.”

#### **8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 8. — (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M. pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate sunt prevăzute la pct. 4<sup>1</sup> din anexă.

(2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru tranzacțiile prevăzute la alin. (1) se calculează și se rețin lunar de operatorii de piață și/sau de operatorii de sistem de la fiecare parte contractantă și se virează în contul indicat de C.N.V.M., cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.”

#### **9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 9. — (1) Tarifele 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 prevăzute la pct. 5.1—5.7 din anexă.

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

#### **10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 10. — (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) și j) din Statutul C.N.V.M. sunt prevăzute 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 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 provenite din cota percepută pentru monitorizarea activității de distribuție de titluri de participare desfășurate de brokerii de pensii private, prevăzute la pct. 6.11 din anexă, se virează trimestrial în contul indicat de C.N.V.M. și au drept bază de calcul veniturile obținute din prestarea activității de distribuție de titluri de participare.

(4) Sumele datorate conform alin. (2) și (3) 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:

a) pentru trimestrul I, până la data de 25 martie inclusiv;

b) pentru trimestrul II, până la data de 25 iunie inclusiv;

c) pentru trimestrul III, până la data de 25 septembrie inclusiv;

d) pentru trimestrul IV, până la data de 25 decembrie inclusiv, se acordă o reducere de 5%.

(5) Sumele provenite din tarifele de examinare și de coordonare a activității de formare profesională se calculează de către organismele de formare profesională prin aplicarea tarifelor prevăzute la pct. 6.1.1 din anexă.

(6) Sumele datorate conform alin. (5) 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.

(7) Sumele provenite din activitățile de formare profesională continuă se calculează prin aplicarea tarifelor prevăzute la pct. 6.1.2 din anexă de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.

(8) Sumele datorate conform alin. (7) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încheierii cursului de formare profesională continuă, în contul indicat de C.N.V.M.

(9) Sumele aferente tarifelor percepute pentru menținerea atestatului C.N.V.M. prevăzute la pct. 6.1.3 din anexă se virează în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni după

încheierea ultimului curs organizat de organismul de formare profesională, în contul indicat de C.N.V.M.

(10) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.3, 6.8, 6.9 și 8.1 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operațiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(11) 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. Emitenții valorilor mobiliare care se radiază din evidențele C.N.V.M. în baza unor acte individuale emise în cursul primului semestru al unui an calendaristic plătesc 50% din tariful de menținere a valorilor mobiliare prevăzut la pct. 6.5 din anexă pentru acel an calendaristic.

(12) În perioada cuprinsă între deschiderea procedurii de insolvență, astfel cum este ea reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și reinsertia debitorului în activitatea comercială sau, după caz, trecerea la faliment în condițiile legii, obligația de plată prevăzută la pct. 6.5 din anexă se suspendă.

(13) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.6 și 6.7 din anexă se achită de organisme de plasament colectiv (O.P.C.) anticipat până la data depunerii cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. pentru primul an, în contul indicat de C.N.V.M. Începând cu cel de-al doilea an, tarifele aferente operațiunilor prevăzute la pct. 6.6 și 6.7 din anexă se plătesc de O.P.C. cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează. În cazul încetării operațiunilor prevăzute la pct. 6.6 și 6.7 și radierii din Registrul C.N.V.M. a unui O.P.C., în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, O.P.C. respectiv va plăti 50% din tarifele prevăzute la pct. 6.6 și 6.7 din anexă pentru acel an calendaristic.

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

(15) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.11 și 8.2 din anexă se achită anticipat de beneficiarii serviciilor, în contul indicat de C.N.V.M.”

#### **11. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10<sup>1</sup> și 10<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

„Art. 10<sup>1</sup>. — Sumele provenite din tarifele percepute pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara unei piețe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare, prevăzute la pct. 6.10 din anexă, se calculează și se rețin lunar de intermediari de la fiecare client și se virează de intermediari în contul indicat de C.N.V.M., cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

Art. 10<sup>2</sup>. — Sumele reprezentând rambursarea unor costuri aferente activităților desfășurate de C.N.V.M. în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările ulterioare, se primesc de C.N.V.M. de la ESMA în conformitate cu prevederile aplicabile din regulamentul european.”

#### **12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 11. — (1) Veniturile proprii ale C.N.V.M. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul anual al C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.”

#### **13. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 12. — (1) Entitățile care datorează sumele prevăzute la art. 4, 5, 8, art. 10 alin. (2), (3) și (5) și art. 10<sup>1</sup> au obligația să informeze C.N.V.M. prin situații lunare întocmite pe 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/tarifului;
- f) quantumul 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, bilanțul de verificare.”

#### **14. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:**

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

#### **15. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

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

#### **16. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 18. — (1) C.N.V.M. poate actualiza nivelul tarifelor percepute în conformitate cu evoluția indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentării bugetului de stat.”

#### **17. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:**

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

#### **18. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(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, precum și orice dispoziție contrară.”

#### **19. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.**

*ANEXĂ la regulament  
(Anexă la regulament)*

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
1.	Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării și/sau supravegherii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), derulate pe piețe reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare (SAT), suportată de către cumpărător, cu excepția tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate	<p>a) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, cu excepția celor prevăzute la lit. b) și c)</p> <p>b) Cotă din valoarea tranzacțiilor: b1) cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni b2) cu drepturi de preferință b3) cu drepturi de alocare c) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat</p>	<p>a) 0,08%*)</p> <p>*) 1. Pentru exercițiul financiar 2012, cota din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar este 0,04%. 2. Pentru exercițiul financiar 2012, cota din valoarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare este zero (0%).</p> <p>b1) 0,04% b2) 0,04% b3) 0,04% c) 0,0004%</p>
2.	Cotă lunară de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)		0,1%
3.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare  NOTĂ: Nu se aplică pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 3 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare <i>Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.</i>	<p>a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare*)</p> <p>b) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare*)</p> <p>*) Se aplică și în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.</p>	<p>a) Nivel minim*) 0,3% Nivel de regularizare**) 0,5%</p> <p>*) Nu se aplică în cazul: 1. ofertelor publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică; 2. ofertelor publice de vânzare de obligațiuni emise de autorități ale administrației publice centrale și locale. **) Pentru exercițiul financiar 2012, nivelul de regularizare prevăzut la pct. 3 lit. a) este de 0,35%, în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele statului român, de către o instituție publică.</p> <p>b) Nivel minim 0% Nivel de regularizare 0,1%</p>

Nr. crt.	Categoricia de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
4.	Cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare	a) Cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare b) Cotă din valoarea ofertei publice de preluare	a) Nivel minim 0,8% Nivel de regularizare 1,5% b) Nivel minim 1% Nivel de regularizare 1,8%
41.	Tarife și cote pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate	a) Tarif pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate derulate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, cu excepția instrumentelor financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră b) Tarif pentru tranzacțiile derulate pe piețele reglementate cu instrumente financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră	a) 0,08 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă*) *) Pentru exercițiul financiar 2012, tariful pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate derulate pe piețele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar derivat este 0,04 lei/contract. b) 2,00 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă
5.	Tarife și cote percepute la activitățile pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual		
5.1.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare		
5.1.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de servicii de investiții financiare/sucursalelor intermediarilor	15.000 lei
5.1.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a: a) consultanților de investiții: a1) persoane fizice a2) persoane juridice b) traderilor	a1) 2.000 lei a2) 7.500 lei b) 7.500 lei
5.1.3.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare/validare a:  a) conducătorilor, operatorului de piață, depozitarului central, casei de compensare, contrapărții centrale; b) membrilor consiliului de administrație al operatorului de piață, depozitarului central, casei de compensare/contrapărții centrale; c) reprezentantului compartimentului de control intern; d) agentului pentru servicii de investiții financiare.  NOTĂ: Tariful se percepe pentru fiecare persoană fizică	a) 5.000 lei  b) 5.000 lei  c) 1.000 lei  d) 1.000 lei



Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.1.4.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societății de administrare a investițiilor/a unei sucursale a societății de administrare a investițiilor	15.000 lei
5.1.5.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a unui fond deschis de investiții	10.000 lei
5.1.6.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societății de investiții care: a) este administrată de o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.); b) se autoadministrează	a) 20.000 lei b) 30.000 lei
5.1.7.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor de: a) piață b) sistem	a) 150.000 lei b) 50.000 lei
5.1.8.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare/aprobare a autorizării piețelor reglementate, de constituire și administrare a unui sistem alternativ de tranzacționare	25.000 lei
5.1.9.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a depozitarilor centrali, caselor de compensare și contrapărților centrale	200.000 lei
5.1.10.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a vehiculelor investiționale: a) societăți de securitizare: a1) pentru constituire a2) pentru funcționare b) constituirea și funcționarea unui fond de securitizare	a1) 20.000 lei a2) 10.000 lei b) 20.000 lei
5.1.11.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de administrare a vehiculelor investiționale: a) de constituire b) de funcționare	a) 10.000 lei b) 5.000 lei
5.1.12.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de management de portofoliu al unor vehicule investiționale	15.000 lei

Nr. crt.	Categoría de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.1.13.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a modificării în modul de organizare și funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării entităților autorizate, reglementate și supravegheate  NOTĂ: Tariful se percepe și pentru autorizarea înființării/desființării unui sediu secundar.	1.000 lei
5.1.14.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a modificărilor intervenite în conținutul minim al reglementărilor interne ale societăților de administrare a investițiilor și ale O.P.C. autoadministrate	1.000 lei
5.1.15.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a: a) dobândirii unei participații calificate în cadrul entităților autorizate, altele decât operatorii de piață și depozitarii centrali; b) intenției de achiziție a 5% din drepturile de vot la un operator de piață sau la un depozitar central  NOTĂ: Obligația de plată a acestui tarif revine persoanei care solicită C.N.V.M. aprobarea dobândirii/majorării participației calificate.	a) 5.000 lei  b) 50.000 lei
5.1.16.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare ca investitor calificat: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 5.000 lei b) 10.000 lei
5.1.17.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a reglementărilor emise de operatorii de piață, operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărțile centrale	5.000 lei
5.1.18.		Aprobarea anunțului preliminar pentru o ofertă publică	1.000 lei
5.1.19.		Aprobarea anunțului întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la: a) art. 206 din Legea nr. 297/2004 b) art. 207 din Legea nr. 297/2004	a) 20.000 lei  b) 0 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.1.20.		Aprobarea prospectului 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
5.1.21.		Aprobarea prospectului 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
5.1.22.		Aprobarea prospectului 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: a) cu titlu gratuit b) cu titlu oneros	a) 3.000 lei b) 0,5% din valoarea acestora, dar nu mai puțin de 3.000 lei
5.1.23.		Aprobarea prospectului preliminar în vederea evaluării succesului unei viitoare oferte	2.500 lei
5.1.24.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a agenților care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni ipotecare/instrumente financiare securizate	7.500 lei
5.2.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare/înregistrare		
5.2.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înregistrare ca depozitar al activelor O.P.C.	20.000 lei
5.2.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare/înregistrare a: — altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) — O.P.C. V.M. din state membre/O.P.C. din alte state membre/O.P.C. din state nemembre	10.000 lei
5.2.3.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a modificărilor aduse documentelor depuse în vederea înregistrării la C.N.V.M. a entităților prevăzute la pct. 5.2.1 și 5.2.2	1.000 lei
5.2.4.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a agenților de distribuție ai S.A.I.	500 lei

Nr. crt.	Categoría de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.2.5.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a transferurilor directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g <sup>4</sup> ) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare	0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei
5.3.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual privind:	a) înregistrarea grupurilor la C.N.V.M. b) radierea grupurilor din evidențele C.N.V.M.	a)10.000 lei b) 1.000 lei
5.4.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de validare a agentului care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni/instrumente financiare securitizate		2.500 lei
5.5.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de confirmare a calității de operator independent		5.000 lei
5.6.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activităților prevăzute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 297/2004	a) pentru activitatea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 b) pentru activitatea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 297/2004	a)10.000 lei b) 1.000 lei
5.7.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M.		
5.7.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a entităților ce se autorizează/avizează de C.N.V.M.: a) persoană juridică b) persoană fizică	a)1.000 lei b) 100 lei
5.7.2.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a entităților care nu sunt subiect al autorizării/avizării C.N.V.M.		
5.7.2.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a instituțiilor de credit din România ca intermediar	20.000 lei
5.7.2.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 1.000 lei b) 5.000 lei

Nr. crt.	Categoría de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.7.2.3.		Operarea în Registrul C.N.V.M. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților prevăzute la pct. 5.7.2.1—5.7.2.2	1.000 lei
5.7.2.4.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a instituțiilor de credit, brokerilor de pensii private care distribuie titluri de participare pe teritoriul României  NOTĂ: Tariful nu se aplică instituțiilor de credit înscrise în Registrul public al C.N.V.M. ca intermediari	3.000 lei
5.7.3.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii legate de formarea profesională		
5.7.3.1.		Emiterea unui act individual care atestă calitatea de organism de formare profesională	10.000 lei
5.7.3.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de aprobare a modificărilor aduse unora dintre elementele cuprinse în documentele depuse la C.N.V.M. pentru atestarea organismelor de formare profesională	1.000 lei
5.7.3.3.		Emiterea unui act individual care atestă formarea profesională a persoanei fizice	100 lei
5.7.3.4.		Modificarea deciziei de autorizare a unui curs organizat de un organism de formare profesională	200 lei
5.7.4.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității	Pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 200 lei b) 1.000 lei
5.7.5.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de radiere, la cerere, a unui instrument financiar înregistrat la C.N.V.M.		500 lei
5.7.6.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de radiere din Registrul public al C.N.V.M., la cerere, a instituției de credit din România înscrise ca intermediar		1.500 lei
5.7.6.1.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de radiere din Registrul C.N.V.M., la cerere, a instituției de credit și a brokerului de pensii private care distribuie titluri de participare pe teritoriul României  NOTĂ: Tariful nu se aplică instituțiilor de credit înscrise în Registrul public al C.N.V.M. ca intermediari		1.000 lei
5.7.6.2.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de radiere din Registrul C.N.V.M., la cerere, a administratorului special/lichidatorului/evaluatorului/expertului independent/auditorului IT	Pentru: a) persoană fizică b) persoană juridică	a) 500 lei b) 1.500 lei
5.7.7.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de interpretare oficială a reglementărilor	Emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare	10.000 lei

Nr. crt.	Categoriza de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
5.7.8.	Tarif perceput pentru emiterea, la cerere, a unui act individual care nu se încadrează în categoriile prevăzute expres la pct. 5		1.000 lei
6.	Tarife și cote percepute pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau terțe persoane		
6.1.	Cotă aplicată la veniturile din exploatare percepută pentru monitorizarea entităților supravegheate de C.N.V.M. cu excepția societăților de investiții	Aplicabil pentru: Societăți de servicii de investiții financiare cu activitățile lor/S.A.I./societăți de administrare a vehiculelor investiționale/traderi/operatori de piață/operatori de sistem/depozitari centrali cu activitățile lor/casa de compensare/contraparte centrală/instituții de credit/intermediari și societăți de administrare a investițiilor din statele membre sau nemembre înregistrate în Registrul C.N.V.M. pentru activitățile desfășurate în România/consultanți de investiții/depozitari	1% din veniturile din exploatare obținute din activități monitorizate de C.N.V.M., dar nu mai puțin de 500 lei/trimestru
6.11.	Cotă percepută pentru monitorizarea activității de distribuție de titluri de participare, desfășurată de instituțiile de credit și de brokerii de pensii private NOTĂ: Cota nu se aplică instituțiilor de credit înscrise în Registrul public al C.N.V.M. ca intermediari		1% din veniturile obținute din prestarea activității de distribuție de titluri de participare
6.1.1.	Tarif perceput organismelor de formare profesională atestate de C.N.V.M care organizează cursuri de formare profesională		100 lei/cursant/curs urmat
6.1.2.	Tarif perceput organismelor de formare profesională atestate de C.N.V.M care organizează cursuri de formare profesională continuă		50 lei/cursant/curs formare profesională continuă urmat
6.1.3.	Tarif perceput pentru menținerea atestatului C.N.V.M. organismului de formare profesională pe o perioadă de maximum 12 luni consecutive sau multiplu de 12 luni NOTĂ: Tariful este aplicat unui organism de formare profesională atestat de C.N.V.M. care dorește să își mențină atestatul eliberat de C.N.V.M., dar nu a organizat cel puțin un curs într-o perioadă de 18 luni consecutive		5.000 lei
6.2.	Tarif pentru eliberarea de duplicate ale actelor 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.	a) pe suport hârtie b) pe suport magnetic	a) 0,5 lei/pagină b) 0,5 lei/pagina fiecărui fișier conținut, plus costul suportului
6.4.	Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a unuia dintre instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) și pct. 12 din Legea nr. 297/2004		1.000 lei  NOTĂ: Pentru exercițiul financiar 2012, nivelul tarifului pentru înregistrarea la C.N.V.M. a titlurilor de stat este 0.
6.5.	Tarif de menținere a valorilor mobiliare la C.N.V.M. pentru:	a) societăți cu capital social/valoare emisiune de până la 200.000 lei inclusiv	a) 350 lei/an
		b) societăți cu capital social/valoare emisiune peste 200.000 lei, până la 300.000 lei inclusiv	b) 500 lei/an

Nr. crt.	Categoriza de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/cotei (%)
		c) societăți cu capital social/valoare emisiune peste 300.000 lei, până la un milion lei inclusiv	c) 1.000 lei/an
		d) societăți cu capital social/valoare emisiune peste un milion lei, până la 5 milioane lei inclusiv	d) 2.000 lei/an
		e) societăți cu capital social/valoare emisiune peste 5 milioane lei, până la 10 milioane lei inclusiv	e) 3.000 lei/an
		f) societăți cu capital social/valoare emisiune peste 10 milioane lei	f) 4.000 lei/an
6.6.	Tarif perceput pentru activitățile de distribuie pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre NOTĂ: Tariful nu se aplică entităților prevăzute la pct. 6.11		5.000 lei/an  NOTĂ: Pentru O.P.C.V.M. compartimentate (umbrella fund), tariful este aplicabil fiecărui subfond, după cum urmează: a) 4.000 lei/an — pentru 2—10 subfonduri ale aceluiași O.P.C.V.M. b) 3.000 lei/an — pentru 11—20 de subfonduri ale aceluiași O.P.C.V.M. c) 2.000 lei/an — mai mult de 20 de subfonduri ale aceluiași O.P.C.V.M.
6.7.	Tarif perceput pentru activitatea de distribuie pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C. nearmonizate din state membre/O.P.C. din state nemembre		10.000 lei/an  NOTĂ: Pentru O.P.C. nearmonizate din state membre/O.P.C. din state nemembre compartimentate (umbrella fund), tariful este aplicabil fiecărui subfond, după cum urmează: a) 8.000 lei/an — pentru 2—10 subfonduri ale aceluiași O.P.C. b) 6.000 lei/an — pentru 11—20 de subfonduri ale aceluiași O.P.C. c) 4.000 lei/an — mai mult de 20 de subfonduri ale aceluiași O.P.C.
6.8.	Tarif pentru publicarea unor documente pe website-ul C.N.V.M. NOTĂ: Tariful 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 reglementată.	Se aplică persoanelor fizice și juridice prevăzute în reglementările C.N.V.M.	60 lei/pagină, dar nu mai puțin de 150 lei
6.9.	Tarif pentru accesarea anumitor secțiuni ale website-ului C.N.V.M.		35 lei/lună
6.10.	Tarif perceput pentru monitorizarea tranzacțiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara unei piețe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare		0,25 lei/contract

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)	Nivelul tarifului (lei)/ cotei (%)
6.11.	Tarif perceput pentru organizarea de cursuri și seminare realizate de Centrul de Cercetare și Formare Profesională din cadrul C.N.V.M.		Tariful/participant se stabilește prin decizie a C.N.V.M., pentru fiecare curs/seminar sau categorie de curs/seminar
6.12.	Cotă percepută pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare		0,15% din valoarea tranzacțiilor raportate
7.	Penalități stabilite prin reglementări proprii ca sancțiuni patrimoniale	Se aplică entităților supuse supravegherii C.N.V.M. în situația depășirii termenului de plată stabilit prin regulament	0,15% pentru fiecare zi de întârziere
8.	Activități de editură, publicitate, multiplicare		
8.1.	Tarif perceput pentru publicarea în Buletinul C.N.V.M. (forma tipărită și forma electronică)	a) acte individuale privind entitățile autorizate de C.N.V.M. b) declararea furtului de valori mobiliare sau alte instrumente financiare c) rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților admise la tranzacționare care conțin până la două pagini d) rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților admise la tranzacționare care conțin peste două pagini	a) 50 lei/pagină b) 25 lei/pagină c) 150 lei d) 60 lei/pagină
8.2.	Tarif perceput pentru vânzarea de ghiduri, broșuri și alte materiale de specialitate	Tariful se stabilește prin decizie a C.N.V.M. pentru fiecare material	

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

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

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 594425