



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 180 (XXIV) — Nr. 677

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 28 septembrie 2012

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
231.	— Ordin al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor	2–9
3.404.	— Ordin al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor	10–19
	ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR	
1.	— Regulament privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar	20–31

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,

în temeiul art. 7 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor*) se abrogă.

Ministrul administrației și internelor,
Mircea Dușa

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru administrație
Radu Stroe

București, 25 septembrie 2012.
Nr. 231.

*) Ordinul ministrului de interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de ordine publică.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Conducătorilor unităților Ministerului Administrației și Internelor, denumite în continuare *unități*, le revine obligația organizării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 și a prezentelor norme metodologice.

(2) Conducătorii unităților, conducătorii compartimentelor financiar-contabile și logistice din unități au următoarele obligații:

a) să asigure folosirea bunurilor materiale în conformitate cu prevederile regulamentelor și normativelor tehnice în vigoare;

b) să ia toate măsurile pentru organizarea rațională a circuitului bunurilor materiale, a transportului, depozitării, conservării și manipulării, astfel încât să se prevină degradarea, distrugerea sau sustragerea acestora;

c) să dispună efectuarea întreținerii, reviziilor și reparațiilor la bunurile materiale, potrivit normativelor tehnice în vigoare;

d) să urmărească ținerea corectă a evidenței tehnico-operative și contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale;

e) să efectueze controale privind depozitarea, conservarea, întreținerea, evidența și folosirea rațională a bunurilor materiale.

(3) În înțelesul prezentelor norme metodologice, conducătorii ai compartimentelor logistice din unități sunt considerați inclusiv conducătorii compartimentelor de comunicații și informatică.

Art. 2. — Inventarierea reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se constată existența tuturor elementelor patrimoniale, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

Art. 3. — Inventarierea are drept scop stabilirea situației reale a tuturor elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, precum și a bunurilor materiale aparținând altor unități, persoane juridice sau fizice și care temporar se află în păstrarea unității în custodie, comodă, închiriate, pentru reparare și prelucrare ori sub orice altă formă prevăzută de lege.

CAPITOLUL II

Organizarea inventarierii bunurilor materiale

Art. 4. — (1) Unitățile au obligația să efectueze inventarierea generală a patrimoniului la începutul activității, cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării acestora, de regulă cu ocazia încheierii exercițiului financiar, precum și în cazul fuzionării sau încetării activității, potrivit legii.

(2) Inventarierea patrimoniului poate fi efectuată și în următoarele situații:

- a) cu prilejul reorganizării gestiunilor;
- b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
- c) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului sau a altor organe prevăzute de lege;
- d) după incendii, inundații sau alte calamități naturale ori evenimente neprevăzute, în urma cărora s-au produs pagube, precum și în caz de furturi, delapidări, degradări de bunuri;
- e) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
- f) cu ocazia reorganizării unităților în baza unor acte normative;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Inventarierea menționată la alin. (2) lit. a), b) și e)—f) se execută integral, iar cele de la alin. (2) lit. c) și d) se execută integral sau parțial, după cum stabilesc organele care au dispus inventarierea.

(4) În anumite situații, altele decât cele prevăzute la alin. (1)—(3), bunurile materiale se verifică și prin sondaj, procentul de verificare urmând a se stabili de conducătorul unității sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii.

Art. 5. — (1) Inventarierea anuală a elementelor patrimoniale face parte din ansamblul lucrărilor de încheiere a exercițiului financiar și se execută în perioada 1 octombrie—31 decembrie.

(2) În cazul în care în cursul anului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale dintr-o gestiune, operațiunea de inventariere poate fi asimilată inventarierii anuale, cu aprobarea ordonatorului de credite, iar în registrul-inventar se înscrie valoarea stocurilor faptice inventariate și înscrise în listele de inventariere, actualizată cu valoarea intrărilor și ieșirilor de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii și data încheierii exercițiului financiar.

(3) Termenele de efectuare a inventarierii patrimoniului în unități sunt prezentate în anexă.

(4) Perioadele efectuării lucrărilor de inventariere se stabilesc astfel încât să fie posibilă înregistrarea și reflectarea rezultatelor inventarierii în situațiile financiare anuale.

Art. 6. — (1) Pentru executarea acțiunii de inventariere, conducătorii unităților numesc comisii de inventariere la propunerea contabilului-șef/conducătorului compartimentului financiar-contabil și a adjunctului conducătorului pentru logistică/similari prin dispoziție/ordin de zi pe unitate, în care se menționează componența comisiei, numele președintelui fiecărei comisii, modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunile supuse inventarierii, data de începere și terminare a operațiunii, precum și dacă inventarierea este integrală sau parțială. De asemenea, în dispoziție/ordin de zi pe unitate se menționează obligativitatea instruirii comisiilor de inventariere cu privire la:

- a) cunoașterea actelor normative care reglementează inventarierea;
- b) modul de lucru al comisiei de inventariere;

c) documentele care se întocmesc și modul de valorificare a rezultatelor inventarierii.

(2) Instructajul comisiilor de inventariere se efectuează de către contabilul-șef/conducătorul compartimentului financiar-contabil împreună cu adjunctul conducătorului pentru logistică/similari și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiilor, contabilul-șef/conducătorul compartimentului financiar-contabil și adjunctul conducătorului pentru logistică/similari. Instructajul conține în mod obligatoriu precizări referitoare la modul de evaluare a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(3) Pentru inventarierea patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, comisia centrală de inventariere se numește prin dispoziție a secretarului general al ministerului, la propunerea directorilor generali ai Direcției generale financiare și Direcției generale logistică, iar subcomisiile de inventariere se numesc prin dispoziții ale conducătorilor direcțiilor centrale de resortul cărora sunt elementele patrimoniale supuse inventarierii.

(4) Instructajul subcomisiilor de inventariere prevăzute la alin. (3) se efectuează de către comisia centrală de inventariere.

(5) În cazul unităților care nu dispun de structuri logistice, comisia și, după caz, subcomisiile de inventariere se numesc prin ordin/dispoziție zilnică al/a conducătorilor acestora. Subcomisiile de inventariere se compun din personal al unității și persoane desemnate de unitatea care asigură suportul logistic. Instructajul comisiilor/subcomisiilor de inventariere se efectuează de către contabilul-șef/conducătorul compartimentului financiar-contabil al unității, împreună cu adjunctul conducătorului pentru logistică/similar din cadrul unității care asigură suportul logistic.

(6) În cazul schimbării unui membru al unei comisii de inventariere din motive bine justificate, acesta se înlocuiește cu altă persoană având aceeași specialitate sau similară, prin dispoziție/ordin de zi pe unitate. Comisiile de inventariere se constituie pe compartimente/profiluri de activitate sau pe unitate când gestiunile mai multor compartimente sunt ținute de o singură persoană ori volumul materialelor ce fac obiectul inventarierii este redus.

(7) În cazul în care volumul materialelor din unitate sau dintr-un compartiment este mare, se pot constitui comisii de inventariere pe gestiuni.

(8) În cazul gestiunilor dispersate teritorial, unde, din cauza numărului insuficient de persoane care își desfășoară activitatea, nu se pot numi comisii de inventariere din rândul personalului propriu, din comisii de inventariere pot face parte și persoane din cadrul altor structuri ale Ministerului Administrației și Internelor, numite prin dispoziție a conducătorilor acestor structuri, la solicitarea conducătorului structurii din al cărei patrimoniu fac parte gestiunile în cauză.

Art. 7. — (1) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde ordonatorul de credite hotărăște că este cazul, de către o comisie centrală numită prin aceeași/același dispoziție/ordin de zi pe unitate, formată din contabilul-șef/conducătorul compartimentului financiar-contabil, adjunctul conducătorului pentru logistică/similari și alți șefi de compartimente din unitate. Comisia centrală de inventariere are ca sarcină să organizeze, să îndrume, să supravegheze, să controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere și să centralizeze rezultatele inventarierii într-un proces-verbal care să asigure, alături de

listele de inventariere, consemnarea rezultatelor inventarierii în registrul-inventar.

(2) Constituirea comisiei centrale de inventariere este obligatorie în cazul în care există gestiuni dispersate teritorial.

(3) Instrucțiunile comisiilor de inventariere se asigură de comisia centrală de inventariere, pe bază de proces-verbal, semnat atât de membrii comisiei centrale, cât și de toți membrii comisiilor de inventariere.

Art. 8. — (1) Comisiile de inventariere se compun din cel puțin două persoane, din care una îndeplinește funcția de președinte al comisiei. De regulă, în comisii se numesc persoane cu pregătire de specialitate tehnică și economică, în funcție de specificul bunurilor materiale supuse inventarierii.

(2) Gestionarii sau înlocuitorii lor legali nu pot fi numiți în comisiile de inventariere. Ei sunt obligați să participe la efectuarea operațiunilor de inventariere, pentru a prezenta bunurile materiale și a da explicațiile necesare. Contabilul care ține evidența gestiunii nu poate face parte din comisia de inventariere a gestiunii respective, dar poate participa la efectuarea operațiunilor de inventariere.

(3) Pentru inventarierea lucrărilor de investiții neterminate, în componența comisiei este numit în mod obligatoriu și dirigintele de șantier.

Art. 9. — În cazul când gestionarul lipsește, comisia de inventariere sigilează încăperea/încăperile în care se păstrează bunurile materiale și informează conducătorul unității, care are obligația să informeze de îndată, în scris, pe gestionar despre inventarierea ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua și ora fixată pentru începerea operațiunii de inventariere. Dacă gestionarul sau reprezentantul său legal nu se pot prezenta la locul, data și ora fixată, comisia execută inventarierea în prezența unei persoane numite prin dispoziția zilnică/ordinul conducătorului unității, care să îl reprezinte pe gestionar ori să preia gestiunea acestuia.

Art. 10. — Membrii comisiilor de inventariere au următoarele obligații:

a) să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentelor norme metodologice, dispozițiile tehnice emise de unitățile centrale cu atribuții logistice referitoare la activitatea de inventariere, precum și dispozițiile legale referitoare la efectuarea cercetării administrative;

b) să își desfășoare activitatea în plen și să verifice existența bunurilor materiale aflate în folosință și a celor din depozite prin numărare, cântărire, măsurare și alte metode, în vederea determinării exacte a cantităților;

c) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condițiile legale pentru a fi scoase din funcțiune, clasate și casate;

d) să folosească aparate și instrumente de măsurat și cântărit verificate de către organele specializate de metrologie;

e) să întocmească documentele de inventariere în mod corect și la timp și să le prezinte conducătorului unității pentru aprobare;

f) să aplice coeficienții de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au înregistrat minusuri;

g) să efectueze reevaluarea activelor fixe inventariate atunci când valoarea justă a acestora diferă semnificativ de valoarea contabilă și să propună ajustări pentru depreciere în cazul activelor fixe corporale, activelor fixe necorporale, stocurilor și creanțelor inventariate, atunci când este cazul.

CAPITOLUL III

Executarea inventarierii patrimoniului

Art. 11. — (1) Pentru buna desfășurare a operațiunilor de inventariere, ordonatorilor de credite, șefilor de compartimente și gestionarilor le revine obligația să asigure condiții corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

a) organizarea depozitării valorilor materiale grupate pe surse de finanțare, sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora și întocmirea etichetelor de raft;

b) ținerea la zi a evidenței tehnic-operative la gestiunile de valori materiale și a celei contabile cantitativ-valorice și efectuarea lunară a confruntării datelor din aceste evidențe;

c) asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariază;

d) asigurarea dotării comisiilor de inventariere cu formulare și rechizite, precum și punerea la dispoziția acestora a instrumentelor de măsură și control pentru efectuarea măsurătorilor și determinărilor calitative necesare;

e) asigurarea comisiei de inventariere cu tehnică de calcul și cu un sigiliu;

f) asigurarea protecției membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecție a muncii;

g) asigurarea securității ușilor, ferestrelor, porților și a altor mijloace de acces de la magazii, depozite, gestiuni etc.

(2) După primirea dispoziției/ordinului de zi pe unitate, președintele comisiei de inventariere preia listele de inventariere de la contabilul-șef/conducătorul compartimentului financiar-contabil semnate de către acesta spre neschimbare, după care comisia se prezintă la sediul gestiunii în vederea efectuării inventarierii faptice.

Art. 12. — (1) Comisia de inventariere execută lucrările în plen.

(2) Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:

a) înainte de începerea operațiunii de inventariere, ia declarația scrisă de la gestionar, din care să rezulte dacă:

(i) gestionează bunuri și în alte locuri de depozitare;

(ii) în afara bunurilor entității respective are în gestiune și alte bunuri aparținând terților, primite cu sau fără documente;

(iii) are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoștință;

(iv) are bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit documentele aferente;

(v) a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

(vi) deține numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

(vii) are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate; gestionarul menționează în declarația scrisă felul, numărul și data ultimului document de intrare/ieșire a bunurilor în/din gestiune;

b) identifică toate locurile în care există valori materiale sau bănești ce urmează a fi inventariate;

c) asigură închiderea și sigilarea spațiilor de depozitare în prezența gestionarului, ori de câte ori se întrerupe acțiunea de inventariere și se părăsește gestiunea;

d) barează și semnează, după ultima operațiune, fișele de magazie sau fișele de evidență tehnic-operativă în cazul

inventarierii bunurilor aflate în folosință, menționând data la care s-a efectuat inventarierea;

e) vizează documentele care privesc intrări și ieșiri de valori materiale aferente perioadei supuse inventarierii, neînregistrate și dispune înregistrarea acestora în fișele de magazie și predarea lor la contabilitate;

f) solicită conducătorului unității și gestionarului sistarea pe cât posibil a operațiunilor de primire-eliberare a valorilor materiale și bănești gestionate;

g) verifică numerarul din casierie/aflat asupra casierilor mandatar și stabilește suma încasărilor din ziua curentă, solicitând, dacă este cazul, depunerea numerarului la casieria entității.

(3) Declarația prevăzută la alin. (2) lit. a) se datează și se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor și de către comisia de inventariere. Semnarea declarației de către gestionar se face în fața comisiei de inventariere.

(4) Dacă în timpul inventarierii au loc intrări și ieșiri de bunuri în/din gestiune, aceste operațiuni se efectuează numai în prezența comisiei de inventariere, iar pe documentele de intrare-ieșire se înscrie mențiunea „primit/eliberat în timpul inventarierii”.

Art. 13. — (1) Dacă valorile materiale supuse inventarierii, gestionate de o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau când gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri și căile de acces.

(2) La reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact, în caz contrar întocmindu-se un proces-verbal de constatare, care se semnează de comisia de inventariere și de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

(3) Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate, în fișete, casete, dulapuri, încuiate și sigilate. Sigiliul se păstrează, pe durata inventarierii, de către președintele comisiei.

(4) Pe toată durata inventarierii, programul și perioada acesteia se afișează la loc vizibil.

Art. 14. — (1) Inventarierea anuală a disponibilităților în lei și în valută din casieria unității se efectuează în ultima zi lucrătoare a exercițiului financiar, după înregistrarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu cele din contabilitate.

(2) Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii casieriei se virează la bugetul de stat.

(3) Disponibilitățile aflate în conturi la trezorerie sau la bănci se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitate. În acest scop, se solicită unităților bancare și de trezorerie să aplice ștampila oficială pe ultimele extrase de cont cu care se încheie exercițiul financiar la 31 decembrie.

(4) Formularele cu regim special se înscriu în listele de inventariere în ordinea seriilor și numerotării, pentru a se putea stabili cu ușurință integritatea acestora.

(5) Mărcile poștale, timbrele fiscale, tichetele de călătorie și altele asemenea se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală.

(6) Bonurile valorice de carburant auto se înscriu în listele de inventariere la valoarea nominală, corespunzător numărului carnetelor, seriilor și numerelor acestora.

(7) Odată cu inventarierea anuală a patrimoniului se inventariază și creanțele potențiale înregistrate în afara bilanțului, existente sub forma scrisorilor de garanție bancară,

contractelor de asigurare tip casco și altora asemenea, bunurile materiale aparținând terților și bunurile din camera de corpuri delictive, întocmindu-se liste de inventariere separate.

Art. 15. — (1) Creanțele și obligațiile față de terți se verifică și se confirmă pe baza extraselor de cont (cod 14-6-3) ale soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de debitori, clienți, furnizori și creditori care dețin ponderea în totalul soldurilor acestor conturi sau punctajelor reciproce.

(2) Atât pentru creanțele neincasate la termen, datoriile restante, cât și pentru celelalte elemente patrimoniale de activ și de pasiv aflate la terți sau în relație cu aceștia, cu ocazia inventarierii se verifică realitatea soldurilor conturilor respective întocmindu-se cereri de confirmare care se atașează la listele respective, după primirea confirmării. Neprimirea răspunsului în termen de 5 zile de la data solicitării se consideră confirmare.

(3) Pentru creanțele și obligațiile incerte ori în litigiu se întocmesc situații analitice distincte.

Art. 16. — (1) Stabilirea stocurilor factice se face prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz. Fac excepție munițiile și alte bunuri aflate în ambalaje originale, intacte, sigilate de producător, ale căror cantități se determină pe baza datelor înscrise pe ambalaje.

(2) Pentru inventarierea factică se utilizează listele de inventariere cod 14-3-12, întocmite distinct pe activitatea curentă și cea de mobilizare, pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora, pe gestiuni, responsabili, locuri de folosință, grupe de bunuri și conturi aferente. Listele se întocmesc într-un singur exemplar și se completează în prealabil de către compartimentul financiar-contabil cu informațiile privind gestiunea, denumirea bunurilor/codul/numărul de inventar, cantitățile scriptice și prețul/valoarea contabilă.

(3) Comisia de inventariere stabilește stocurile factice, determină diferențele cantitative și/sau valorice și completează listele de inventariere cu datele rezultate în urma inventarierii.

Art. 17. — (1) Pentru lichidele păstrate în vase, recipiente cu forme neregulate, la care nu se pot stabili cantitățile efective prin măsurare sau transvazare, acestea se determină în funcție de volum, densitate, compoziție, temperatură ori de alte mărimi fizice. Atunci când situația impune, operațiunile de determinare a volumului sau a cantităților se completează cu verificarea conținutului vaselor prin scoaterea de probe care se constată organoleptic, prin măsurători, probe etalon sau analize de laborator.

(2) Materialele de masă precum cimentul, oțelul beton, produsele de carieră și balastieră, materialele și produsele agricole ori alte produse, a căror inventariere prin cântărire și măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea acestora, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.

(3) Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate, pentru a nu se întârzia consumul imediat al acestora.

(4) Pentru bunurile materiale de la alin. (1) și (2) se menționează în listele de inventariere modul cum s-a făcut inventarierea, precum și datele tehnice care au stat la baza calculelor.

Art. 18. — Bunurile materiale aflate asupra angajaților se inventariază și se trec în liste separate, iar persoanele care răspund de păstrarea lor confirmă sub semnătură, pe fișa de evidență a obiectelor de inventar în folosință, existența și integritatea bunurilor. Bunurile materiale în folosință se inventariază în liste și situații desfășurătoare întocmite separat

pe locuri de folosință, responsabili etc. Datele din situațiile desfășurătoare se centralizează și apoi se preiau în listele de inventariere în vederea comparării cu evidența tehnic-operativă, precum și cu evidența contabilă cantitativ-valorică.

Art. 19. — (1) Bunurile materiale aparținând altor unități, închiriate, achiziționate în leasing, luate în custodie, comodat, primite spre prelucrare sau deținute/folosite sub alte forme, se inventariază și se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conțină informații cu privire la numărul și data actului de predare-primire și ale documentului de livrare.

(2) O copie a listelor de inventariere cuprinzând valorile materiale aflate în custodie, primite pentru reparat sau transformat, se trimite unității care le are în proprietate ori administrare în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul/administratorul bunurilor să comunice eventualele neconcordanțe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere. Neprimirea răspunsului privind soldurile conturilor respective nu reprezintă confirmare tacită.

Art. 20. — (1) Se întocmesc liste de inventariere separate și pentru:

a) bunurile aflate la alte unități în custodie, închiriate, la reparat ori sub alte forme sau la diverși deținători care execută misiuni în afara țării;

b) utilajele primite de la beneficiari pentru montaj și neîncorporate în lucrări;

c) bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mișcare, comenzile pentru executare de lucrări în curs, abandonate ori sistate;

d) animale de serviciu;

e) bunurile reprezentând patrimoniul public al statului;

f) lucrările de investiții și reparații capitale, dezvoltări și modernizări aflate în curs de execuție, precum și cele sistate, arătându-se actul de aprobare, cauzele sistării și măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări;

g) lucrările de proiectare, expertizare și cercetare științifică neterminate;

h) stocul de mobilizare, produsele din rezerva de stat sau din rezervele proprii ale instituției;

i) investițiile puse în funcțiune total sau parțial, pentru care nu s-a efectuat recepția finală.

(2) Bunurile materiale aflate în curs de prelucrare, transformare, reparare, precum și cele păstrate pe locuri de folosință sau pe persoane se inventariază similar gestiunilor, întocmindu-se situații desfășurătoare pe responsabili, comenzi etc., după caz.

(3) Listele de inventariere întocmite pentru bunurile din domeniul public al statului se completează cu următoarele date referitoare la bunurile inventariate:

a) codul de clasificare conform clasificării oficiale;

b) regimul juridic și titlul de deținere;

c) numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Bunurile materiale propuse pentru scoatere din funcțiune/declasare și casare se înscriu și în liste întocmite distinct, după identificarea acestora prin inventariere faptică și constatarea de către comisia de inventariere a îndeplinirii condițiilor care justifică scoaterea din funcțiune/declasarea și casarea.

Art. 21. — (1) Mijloacele fixe și obiectele de inventar, care sunt scoase în afara unității pe o perioadă îndelungată ce se

poate suprapune cu perioada inventarierii, se inventariază înaintea ieșirii din unitate, precum și anual, prin confirmări scrise din partea utilizatorilor/deținătorilor.

(2) Inventarierea bunurilor materiale distribuite individual personalului pe timpul misiunilor internaționale se realizează, în țară, de către unitatea care le deține în patrimoniu, la începerea și terminarea misiunii.

(3) În cadrul inventarierilor periodice prevăzute de legislația națională, bunurile materiale distribuite individual personalului pe timpul misiunilor internaționale se inventariază doar scriptic.

(4) Bunurile materiale aflate în folosința atașajilor de afaceri interne/ofițerilor de legătură se inventariază anual pe bază de confirmări scrise din partea acestora.

Art. 22. — Clădirile și terenurile se inventariază prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate sau pe baza documentelor care atestă luarea în administrare și a evidenței de cadastru, prin inspectarea și compararea constatrilor cu datele prevăzute în documentele respective.

Art. 23. — (1) Bunurile materiale a căror evidență se ține și pe serii se inventariază nominal, pe fiecare serie în parte, în cadrul grupelor, sistemelor și mărcilor respective.

(2) Bunurile materiale care se dau în consum în funcție de anul de fabricație sau termenul de valabilitate (alimente, medicamente, muniții, stoc de mobilizare) se inventariază pe loturi și ani de fabricație, respectiv pe termene de păstrare și valabilitate.

(3) Bunurile materiale la care evidența se ține pe complete se înscriu ca atare în documentele de inventariere, făcându-se mențiunea că s-a verificat existența faptică integrală a componentelor constând în piese, accesorii, truse și altele asemenea, conform inventarului completului.

Art. 24. — Inventarierea lucrărilor de investiții, reparații capitale, modernizări, dezvoltări, extinderi și altele asemenea aflate în curs de execuție la clădiri, instalații, mașini, utilaje, mijloace de transport etc. se face prin înscrierea în liste de inventariere distincte a denumirii acestora, menționarea valorii de deviz, descrierea amănunțită a stadiului realizării și menționarea valorii lucrărilor realizate conform documentațiilor întocmite în acest sens.

Art. 25. — (1) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menționeze dacă toate valorile materiale și bănești din gestiune au fost inventariate și consemnate în listele de inventariere în prezența sa și dacă are obiecții. În acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecțiile, iar concluziile la care a ajuns se menționează în procesul-verbal de inventariere.

(2) Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere și de către gestionar.

(3) În cazul gestiunilor colective, listele de inventariere se semnează de către toți gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de gestionarul predător, cât și de cel primitor.

Art. 26. — (1) Inventarierea faptică a patrimoniului unităților se consemnează în documentele de inventariere prin înscrierea în acestea a bunurilor materiale inventariate, fără spații sau ștersături, prin înscriere cu cerneală ori pix, sau cu ajutorul echipamentelor informatice. În urma verificării existenței faptice, elementele patrimoniale de natura bunurilor materiale inventariate se înscriu în formularul „Lista de inventariere” cod 14-3-12.

(2) Inventarierea elementelor patrimoniale, altele decât cele de natura bunurilor materiale, se face prin înscrierea acestora în

situații analitice distincte care se totalizează în vederea justificării soldurilor conturilor sintetice în care acestea sunt reflectate și care se preiau în registrul-inventar cod 14-1-2.

Art. 27. — Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural național se face în condițiile și la termenele stabilite prin norme emise de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, iar a documentelor specifice bibliotecilor, în condițiile și la termenele stabilite prin legea bibliotecilor.

Art. 28. — (1) Mijloacele tehnice și celelalte bunuri materiale existente la stocul de mobilizare se inventariază conform prevederilor prezentelor norme și reglementărilor de linie emise de Direcția generală management operațional.

(2) Documentele din Fondul arhivistic național se inventariază numai cantitativ, conform reglementărilor și procedurilor interne.

(3) Fondurile operative, bunurile achiziționate din aceste fonduri și bunurile din camera de corpuri delictive se inventariază pe baza reglementărilor interne specifice.

CAPITOLUL IV

Stabilirea rezultatelor inventarierii

Art. 29. — (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere cu cele din evidența tehnic-operativă.

(2) Înainte de efectuarea comparării se procedează la o analiză a stocurilor consemnate în documentele de evidență tehnic-operativă, în scopul punerii de acord a acestora cu stocurile și soldurile aferente din evidența contabilă analitică pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie se corectează operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii.

Art. 30. — (1) Pentru toate plusurile, lipsurile, deprecierea de bunuri, precum și pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de valabilitate a bunurilor sau de prescripție a creanțelor, comisia de inventariere solicită explicații scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării acestora.

(2) Plusurile și minusurile se înregistrează în evidența contabilă și tehnic-operativă, fără a se face alte compensări decât cele conforme cu prevederile legale și cu aprobarea conducătorului unității. Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă.

Art. 31. — (1) Rezultatele inventarierii, consemnate în listele de inventariere și confirmate prin semnătură de contabilitate pe baza stocurilor scriptice pe fiecare gestiune în parte, se preiau în procesul-verbal de inventariere, care trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente:

- a) perioada și gestiunile inventariate;
- b) persoanele care au efectuat inventarierea, numărul și data actului de desemnare a acestora;
- c) plusurile și minusurile constatate, cauzele producerii și persoanele vinovate;
- d) propunerile de compensări și scăzămintele;
- e) propunerile de scoatere din funcțiune, declasare și casare;
- f) bunurile depreciate, atipice, cu mișcare lentă sau fără mișcare, și cele supranecesare;
- g) creanțele și datoriile unității;
- h) propunerile comisiei privind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
- i) constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea și asigurarea integrității bunurilor din patrimoniu;

j) diferențele constatate între evidențele unității și inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului în ceea ce privește valoarea înregistrată în evidența contabilă și descrierea tehnică a imobilelor aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor, precum și propunerile de modificare a inventarului, acolo unde este cazul.

(2) Procesul-verbal de inventariere se întocmește în două exemplare, se semnează de membrii comisiei și de gestionari, se avizează de adjunctul conducătorului pentru logistică/similari, contabilul-șef/conducătorul compartimentului financiar-contabil și reprezentantul compartimentului juridic și se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventariere, conducătorului unității care are calitatea de ordonator de credite. Acesta aprobă procesul-verbal și dispune asupra modului de soluționare a propunerilor făcute, potrivit reglementărilor legale.

(3) Procesul-verbal de inventariere aprobat și avizat conform alin. (2), împreună cu toate actele și lucrările anexate, se predă la contabilitate pentru efectuarea înregistrărilor contabile aferente și ducerea la îndeplinire a măsurilor ce cad în sarcina acestui compartiment.

(4) Exemplarul nr. 2 al procesului-verbal de inventariere, împreună cu copiile tuturor documentelor anexate, se predă la compartimentul logistic și la compartimentul de comunicații și informatică, unde este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor constând în:

- a) redistribuirea bunurilor disponibile la și între subunități;
- b) transferarea bunurilor disponibile la alte unități sau valorificarea acestora la terți;
- c) înlăturarea cauzelor care au provocat lipsuri, plusuri și alte abateri în gestionarea și conservarea bunurilor;
- d) întocmirea documentației cu propuneri de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, de declasare și casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe.

(5) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidența tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite.

(6) În cazul inventarierii patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, procesul-verbal de inventariere se aprobă de secretarul general al ministerului, după avizarea prealabilă a acestuia de către directorul general al Direcției generale financiare, directorul general al Direcției generale logistice, directorul general al Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației, precum și de conducătorul compartimentului juridic din cadrul Direcției generale logistice.

Art. 32. — (1) Pentru lipsuri, sustrageri și orice alte fapte ce produc pagube și care constituie infracțiuni, ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală, în condițiile și la termenele stabilite de lege.

(2) Urmărirea și recuperarea pagubelor constatate de comisia de inventariere se fac cu respectarea prevederilor legale privind răspunderea materială a personalului.

Art. 33. — (1) La stabilirea valorii debitului se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) există riscul de confuzie între sorturile aceluiași bun material, din cauza asemănării în ce privește aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj etc.;
- b) diferențele în plus sau în minus privesc aceeași perioadă de gestiune și aceeași gestiune.

(2) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din vina persoanelor care răspund de gestionarea acestora.

(3) Listele cu sorturile de bunuri și alte valori materiale care întrunesc condițiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către ordonatorii de credite, la propunerea organelor cu atribuții logistice.

(4) Compensarea se face numai pentru cantități egale între plusurile și lipsurile constatate, astfel:

a) când plusurile sunt mai mari decât lipsurile pe sorturile admise la compensare, se procedează la stabilirea egalității cantitative prin eliminarea diferenței în plus, începând cu sorturile care au prețurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare;

b) când lipsurile sunt mai mari decât cantitățile sorturilor admise la compensare, se procedează la stabilirea egalității cantitative, prin eliminarea cantității care depășește totalul cantitativ al plusurilor, începând cu sorturile care au prețurile unitare cele mai scăzute, în ordine crescătoare.

Art. 34. — Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scăzăminte, în cazul compensării lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scăzămintele se calculează numai în situația în care cantitățile lipsă sunt mai mari decât cantitățile constatate în plus. Diferența stabilită în minus în urma compensării și aplicării tuturor cotelor de scăzăminte, reprezentând prejudiciu pentru unitate, se recuperează de la persoanele vinovate. Normele de scăzăminte nu se aplică anticipat, ci numai după constatarea existenței efective a lipsurilor și numai în limita acestora.

Art. 35. — Materialele înregistrate pe cheltuielile unității, constatate de comisia de inventariere ca existente în stoc la ateliere, laboratoare, subunități sau în alte locuri de prelucrare/folosință, se înscriu în liste de inventariere separate și se înregistrează în contabilitate și în evidența tehnic-operativă.

Art. 36. — Valorificarea rezultatelor inventarierii se face cu respectarea prevederilor legale și constă în:

a) acordarea compensărilor și scăzămintelor în vederea stabilirii corecte a plusurilor și minusurilor în gestiune;

b) înregistrarea plusurilor în evidența tehnic-operativă și în contabilitate;

c) înregistrarea minusurilor în contabilitate și în evidența tehnic-operativă, precum și efectuarea cercetării administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale pentru aceste lipsuri, dacă este cazul, de către o comisie de cercetare administrativă, conform reglementărilor interne pe această linie;

d) efectuarea propunerilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe care îndeplinesc condițiile tehnice și legale prevăzute;

e) efectuarea propunerilor de declasare și casare a obiectelor de inventar uzate și a materialelor degradate, atipice sau cu termen de valabilitate expirat;

f) efectuarea propunerilor de redistribuire, de transfer sau valorificare la terți a bunurilor materiale declarate disponibile de compartimentele logistice de specialitate;

g) darea la scădere a pagubelor constatate cu ocazia inventarierii, dacă în urma cercetării administrative s-a stabilit că sunt îndeplinite condițiile pentru aceasta;

h) alte operațiuni necesare și legale dispuse de ordonatorul de credite sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii.

CAPITOLUL V

Finalizarea și raportarea rezultatelor inventarierii

Art. 37. — (1) Toate elementele de activ și de pasiv, inventariate și grupate după natura lor, conform posturilor din bilanțul contabil, se înregistrează anual în registrul-inventar (cod 14-1-2), care, potrivit legii, este document contabil obligatoriu.

(2) Registrul-inventar se completează la începutul activității, la sfârșitul exercițiului financiar sau cu ocazia încetării activității, fără ștersături și fără spații libere, cu cerneală ori pix, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și în procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.

(3) Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărei poziții cuprinse în toate conturile din bilanț. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în registrul-inventar se înregistrează soldurile evidențiate în listele de inventariere actualizate cu valoarea intrărilor și ieșirilor până la data închiderii exercițiului.

(4) În cazul încetării activității, registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor patrimoniale inventariate faptic la acea dată.

(5) Elementele inventariate se detaliază în registrul-inventar pe fiecare cont de activ și pasiv, pentru conturile de valori materiale fiind posibilă și defalcarea pe gestiuni.

(6) Registrul-inventar se păstrează și se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Art. 38. — Când operațiunea efectivă de predare-primire a unei gestiuni de bunuri materiale se încheie în perioada de executare a inventarierilor, gestiunea respectivă nu se mai supune unei noi inventarierii.

Art. 39. — (1) Ordonatorii secundari de credite, precum și direcțiile centrale de specialitate solicită structurilor subordonate, la nevoie și în funcție de atribuțiile specifice, documentele referitoare la modul de desfășurare a activităților de inventariere a patrimoniului, de reevaluare a activelor fixe, concluziile sau rezultatele acestora, precum și orice alte situații aferente acestor activități.

(2) În raportul de analiză pe bază de bilanț, întocmit cu ocazia prezentării situațiilor financiare anuale, ordonatorii de credite includ o informare succintă privind modul de efectuare a inventarierii patrimoniului și eventualele deficiențe semnificative constatate.

Art. 40. — (1) Cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului, în cazul constatării unor diferențe față de situația existentă la data ultimei inventarierii în ceea ce privește bunurile din domeniul public, unitățile în cadrul cărora se exercită calitatea de ordonator de credite inițiază și supun spre aprobare actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor se efectuează de către Direcția generală logistică, cu respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor

publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 41. — Conducătorii unităților, contabilii-șefi/conducătorii compartimentelor financiar-contabile, conducătorii compar-

timentelor logistice, președinții și membrii comisiilor de inventariere, precum și celelalte persoane care participă la inventariere răspund disciplinar, administrativ, material, penal sau civil, după caz, pentru nerespectarea atribuțiilor ce le revin pe linia organizării și executării inventarierii și a valorificării rezultatelor sale.

Art. 42. — Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXĂ

la normele metodologice

PERIOADELE

la care se execută inventarierea bunurilor materiale, pe compartimente logistice

I. Armament, geniu, chimic și mijloace specifice de ordine publică

Anual: în perioada 1 octombrie—30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

II. Transporturi

Trimestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului încheiat, pentru carburanți și lubrifianți, inclusiv pentru bonurile valorice, ulterior efectuării alimentărilor sau distribuțiilor, după caz.

Lunar: în ultima zi a lunii, la materiile prime și materialele aflate în evidența atelierelor de confecționat plăci cu numere de înmatriculare și la plăcile cu numere de înmatriculare aflate în evidența serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Anual: în perioada 1 octombrie—30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

III. Cazarmare

De două ori pe an: la 30 aprilie și 30 septembrie (la sfârșitul și începutul perioadei de încălzire), la combustibilii de tot felul.

Anual: în perioada 1 octombrie—30 noiembrie, la clădiri și terenuri, precum și la toate celelalte bunuri materiale de resort, inclusiv cele din depozitele centrale. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

IV. Echipament

Semestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului încheiat, la formularele cu regim special. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru ultima zi a semestrului încheiat.

Anual: în perioada 1 octombrie—30 noiembrie, la celelalte bunuri materiale de resort existente la unități și depozitele centrale. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

V. Alimente

Trimestrial: în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului încheiat, la alimente și furaje. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru ultima zi a trimestrului încheiat.

Anual: în perioada 1 octombrie—30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort, inclusiv cele din depozitele

centrale. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face la 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

VI. Mijloace de comunicații și informatică

Anual: între 1 octombrie—30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

VII. Mijloace tehnice și materiale de prevenire și stingere a incendiilor

Anual: între 1 octombrie—30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort, inclusiv din depozitele centrale și atelierele de reparații. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

VIII. Sanitar

Anual: între 1 octombrie—30 noiembrie, la toate bunurile materiale de resort, inclusiv cele din depozitele centrale. Totodată, în aceeași perioadă se inventariază și animalele pentru experiențe. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii.

IX. Animale de serviciu

Anual: între 1 octombrie—30 noiembrie. Determinarea stocurilor scriptice și factice se face pentru data de 30 septembrie sau 31 octombrie, în funcție de data începerii inventarierii. Animalele de serviciu se inventariază pe următoarele grupe:

Cabaline (pe sexe):

- mânji de la 3 săptămâni la 6 luni
- mânji de la 6 luni la 3 ani
- cai de munte
- cai de tracțiune
- cai de cavalerie
- cai de sport

Câini (pe sexe):

- căței de la 3 la 6 săptămâni
- căței de la 6 săptămâni la 4 luni
- căței de la 4 la 8 luni
- căței de la 8 la 18 luni
- câini nedresați în vârstă de peste 18 luni
- câini de pază
- câini de însoțire
- câini de urmărire, depistare de stupefiante, explozivi
- câini de reproducție.

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

ORDIN**pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor**

Având în vedere necesitatea ca traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor să se facă numai după obținerea permisului de traversare,

având în vedere Referatul Direcției amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Autorității pentru Inundații și Managementul Apelor nr. 45.901 din 26 iulie 2012 și Avizul Biroului operativ al Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice,

în temeiul art. 76 alin. (2) lit. c) și al art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 pct. II subpct. 3 și al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,

ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, denumită în continuare *procedură*, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă Îndrumarul tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare *îndrumar tehnic*, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Pentru mărirea siguranței în exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și asigurarea continuității permanente a liniilor de apărare nu se pot proiecta și realiza lucrări de traversare a acestora sau în zonele lor de protecție fără obținerea permisului de traversare emis de Administrația Națională „Apele Române”, indiferent de deținătorul, cu orice titlu, al lucrărilor cu rol de apărare.

Art. 4. — Direcția generală Autoritatea pentru inundații și managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — La data emiterii prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 782/1999 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999.

Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

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

Ministrul mediului și pădurilor,
Rovana Plumb

București, 10 septembrie 2012.
Nr. 3.404.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ**de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor****CAPITOLUL I**
Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor este permisă numai cu acordul autorităților și serviciilor publice din domeniul gospodăririi apelor.

(2) În scopul asigurării continuității și integrității liniilor de apărare pe toată perioada de execuție a lucrărilor de traversare și pentru a nu fi afectate funcționalitatea și siguranța lucrărilor de

apărare în perioadele de ape mari se instituie Permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare *permis de traversare*.

Art. 2. — În prezenta procedură digurile, barajele și alte construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor vor fi denumite în continuare *lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare*, iar Administrația Națională „Apele Române” va fi denumită în continuare *A.N.A.R.*

CAPITOLUL II

Solicitarea permisului de traversare

Art. 3. — Executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, existente sau în execuție, precum și amplasarea și executarea oricăror construcții și lucrări de terasamente în zona adiacentă din imediata apropiere a acestora — respectiv în zona de protecție legală — necesită obținerea unui permis de traversare ce se emite în conformitate cu prezenta procedură.

Art. 4. — În vederea obținerii permisului de traversare, beneficiarul sau titularul de investiție va întocmi o documentație care va cuprinde:

a) cerere de obținere a permisului de traversare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1.1;

b) documentația tehnică de traversare;

c) avizul/autorizația de gospodărire a apelor pentru lucrarea traversată;

d) avizul de gospodărire a apelor pentru lucrarea care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

e) referatul tehnic întocmit de proiectantul de specialitate al lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pentru lucrările de traversare;

f) acordul unității care deține lucrarea traversată, în cazul în care lucrarea nu este în administrarea A.N.A.R. Acest acord va fi emis în baza verificării efectuate în teren de către administratorul lucrării;

g) avizul și acordul Biroului operativ al Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice/Comisiei centrale sau comisiilor teritoriale de avizare a documentațiilor de expertiză a siguranței barajelor, în funcție de categoria de importanță a acestora, în cazul subtraversării, traversării sau supratraversării barajelor, pe baza unui raport întocmit de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor în domeniul siguranței barajelor, asupra documentației tehnice pentru obținerea permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Pentru emiterea acestor avize se vor percepe tarife asimilate celor pentru emiterea avizelor privind documentațiile de expertiză a siguranței barajelor.

Art. 5. — Solicitarea se face pe baza documentației tehnice de traversare întocmite la nivel de proiect tehnic și detalii de execuție.

Art. 6. — Solicitantul permisului de traversare își asumă responsabilitatea exactității datelor și informațiilor cuprinse în formularul de solicitare și în documentația tehnică de fundamentare. Acesta poate solicita confidențialitatea datelor prezentate în documentația tehnică necesară în vederea obținerii permisului de traversare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7. — Documentația tehnică, întocmită de o instituție publică sau privată certificată de Ministerul Mediului și Pădurilor, în vederea solicitării permisului de traversare va avea următorul conținut-cadru:

a) memoriul tehnic, care va cuprinde:

a.1) denumirea obiectivului de investiție;

a.2) localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate și a traversării astfel: bazin hidrografic, râul, cod hidrografic, localitatea apropiată, bornă cadastrală a surselor de apă, denumită în continuare *bornă CSA*, bornă dig, bornă baraj, poziția față de reperele semnificative din teren;

a.3) descrierea lucrării de traversare propuse, parametrii caracteristici, variantele analizate, soluția adoptată și justificarea acesteia;

a.4) prezentarea modului și a duratei de execuție a materialelor folosite și calitatea acestora;

a.5) natura fluidului transportat prin conducte, parametrii corespunzători funcționării normale a instalației, pericolul pe care îl poate prezenta fluidul transportat sau activitatea instalației pentru construcția hidrotehnică traversată sau pentru resursele de apă; posibilitatea apariției de avarii în exploatare;

a.6) elemente constructive de siguranță, cum ar fi: vane, clapete, dispozitive și instalații de semnalizare, tuburi și pereți de protecție etc., prevăzute în lucrarea de traversare sau la lucrarea traversată, inclusiv construcțiile de siguranță necesare, precum digurile-potcoavă, incintele de palplanșe etc., după caz;

a.7) modul de acțiune și intervenție, în timpul execuției sau în exploatare, în caz de avariere a conductei, instalației etc. care traversează sau în caz de deteriorare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate;

a.8) după caz, studii geotehnice sau hidrologice;

a.9) stoc minim de materiale de apărare, utilaje și forțe de muncă, sistem informațional de avertizare și de semnalizare a avariei;

a.10) prevederi suplimentare de forță de muncă și mijloace pentru situații deosebite, cum ar fi necorelarea în aprovizionarea cu materiale și mijloace, defecțiuni ale utilajelor, cu posibilitatea de înlocuire a acestora, măsuri speciale pentru timp nefavorabil etc.;

a.11) debite și niveluri caracteristice ale cursului de apă în perioada exploatarei;

a.12) prevederi în schema de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări existente în amplasamentul traversării cu care s-a corelat;

b) piese desenate:

b.1) elemente topografice și topohidrografice:

— un plan general la scara 1:10.000 — 1:50.000, cu localizarea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în care se execută lucrarea de traversare și a zonei apărute de aceasta, cu obiectivele și localitățile care ar putea fi afectate;

— un plan de situație la scara 1:100 — 1:1.000, care să conțină amplasarea în detaliu a lucrării de traversare;

b.2) secțiuni longitudinale și transversale prin lucrările de traversare proiectate și prin lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, la scara 1:20 — 1:100, cu precizarea nivelurilor caracteristice la ape mari;

b.3) grafic de eșalonare a execuției lucrărilor de traversare;

b.4) alte elemente de detaliere necesare, solicitate de unitatea emitentă.

Art. 8. — La elaborarea documentațiilor tehnice proiectantul va respecta reglementările în vigoare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 9. — Soluțiile propuse prin documentația tehnică de fundamentare pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie să asigure continuitatea și integritatea liniilor de apărare. Răspunderea privind calitatea construcțiilor, realizarea corespunzătoare a umpluturilor, alegerea materialelor, precum și calculele de rezistență și stabilitate revin solicitantului.

Art. 10. — La proiectarea lucrărilor de traversare se va avea în vedere în mod obligatoriu corelarea cu planul de amenajare a bazinului hidrografic în care este situată lucrarea de

gospodărire a apelor traversată sau cu alte documentații existente care prevăd executarea de lucrări în zonă și care pot influența sau au legătură cu traversarea, pentru a se evita intervenția ulterioară cu lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecție.

Art. 11. — La întocmirea documentației pentru obținerea permisului de traversare proiectantul traversării poate solicita, contra cost, consultanță tehnică din partea unității care va emite permisul de traversare, respectiv A.N.A.R., administrațiile bazinale de ape sau sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R.

Art. 12. — Permisul de traversare își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, cu condiția respectării prevederilor cuprinse în acesta.

Art. 13. — Permisul de traversare își pierde valabilitatea după un an de la emitere, dacă execuția lucrărilor, a construcțiilor sau a instalațiilor respective nu a început în acest interval. Permisul de traversare poate fi reînnoit, solicitarea realizându-se cu 15 zile înainte de data expirării acestuia.

Art. 14. — Deținătorul permisului de traversare are obligația să comunice emitentului, în scris, data la care începe execuția lucrărilor, cu cel puțin 10 zile înainte de această dată.

Art. 15. — Emitentul permisului de traversare va verifica pe parcursul execuției modul de respectare a prevederilor acestuia.

Art. 16. — Condițiile impuse în permisul de traversare, precum și refuzul de emitere a acestuia pot fi contestate în termen de 30 de zile, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Competențele de aprobare și procedura de emitere a permisului de traversare

Art. 17. — Permisele de traversare se emit de către:

— A.N.A.R., cu avizul Ministerului Mediului și Pădurilor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată are și rol de apărare cu efecte transfrontaliere;

— A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de administrațiile bazinale, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată se află amplasată într-un bazin, dar apără și un teritoriu din alt bazin hidrografic;

— administrația bazinală din cadrul A.N.A.R., pe baza referatului tehnic întocmit de sistemul de gospodărire a apelor, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare se află amplasată într-un județ, dar apără și teritoriul altui județ din același bazin hidrografic;

— sistemul de gospodărire a apelor, care este subunitate a administrației bazinale de apă, dacă lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată este numai de interes local/județean.

Art. 18. — Cererea de solicitare a permisului de traversare și documentația tehnică necesară în vederea obținerii permisului de traversare se transmit, în două exemplare, la sistemul de gospodărire a apelor pe teritoriul căruia se află amplasată lucrarea de apărare împotriva inundațiilor traversată.

Art. 19. — Permisul de traversare se va emite numai dacă documentația tehnică respectă prevederile reglementărilor în vigoare pentru executarea lucrărilor de traversare, conținutul-cadru prezentat la art. 4 și dacă la verificarea în teren se constată exactitatea datelor, corectitudinea soluțiilor și alegerea rațională a amplasamentului. În caz contrar, se solicită completarea documentației sau restituirea acesteia către

solicitant, cu observații, în vederea modificării soluției traversării în zona propusă, refuzându-se motivat, în scris, emiterea permisului de traversare.

Art. 20. — Cererea de solicitare a permisului de traversare va fi soluționată în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentației, prin emiterea permisului de traversare sau prin respingerea motivată a solicitării.

Art. 21. — Permisul de traversare se va emite în maximum 5 exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2, astfel:

— în 5 exemplare, atunci când Ministerul Mediului și Pădurilor avizează permisul de traversare, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru Ministerul Mediului și Pădurilor și câte unul pentru A.N.A.R., administrația bazinală de apă și sistemul de gospodărire a apelor;

— în 4 exemplare, atunci când unitatea emitentă este A.N.A.R., dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent și câte unul pentru administrația bazinală de apă și sistemul de gospodărire a apelor;

— în 3 exemplare, atunci când unitatea emitentă este administrația bazinală de apă sau sistemul de gospodărire a apelor, dintre care: un exemplar pentru solicitant, unul pentru emitent și unul pentru sistemul de gospodărire a apelor.

Art. 22. — Sistemul de gospodărire a apelor are sarcina de a urmări execuția lucrărilor, în vederea respectării de către solicitant a prevederilor permisului de traversare.

Art. 23. — Emitentul permisului de traversare are obligația de a ștampila și semna, spre neschimbare, exemplarul din documentație, inclusiv planșele de execuție ce se transmit solicitantului împreună cu un exemplar al permisului de traversare.

Art. 24. — Permisul de traversare și documentația tehnică ce a stat la baza emiterii acestuia se păstrează în arhiva tehnică a administrației bazinale de apă din cadrul A.N.A.R., în raza căreia se realizează lucrarea de traversare, pe toată durata de existență a lucrării pentru care s-a solicitat permisul de traversare.

Art. 25. — Pentru serviciul de emitere a permisului de traversare, pentru transferul acestuia, precum și pentru consultații pe parcursul proiectării A.N.A.R. va percepe tarife conform prevederilor legale.

CAPITOLUL IV

Transferul permisului de traversare

Art. 26. — Permisul de traversare poate fi transferat altui beneficiar sau titular de investiție, în condițiile în care lucrările și măsurile propuse și realizate nu se modifică. În acest caz, transferul se face în baza unei solicitări de efectuare a transferului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.3, adresată emitentului permisului de traversare. Transferul se consideră efectuat la data expedierii adresei de confirmare a transferului, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1.4.

Art. 27. — Dacă transferul propus implică modificări de soluții, atunci noul beneficiar trebuie să solicite un nou permis de traversare.

Art. 28. — În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de transfer emitentul va analiza și va decide asupra acceptării transferului.

Art. 29. — Anexele nr. 1.1—1.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1.1
la procedură

FORMULAR DE SOLICITARE A PERMISULUI DE TRAVERSARE

— model —

.....
(denumirea solicitantului)

Nr. data

Către
Administrația Națională „Apele Române”
Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor,

a) subsemnatul, posesor al buletinului/cărții de identitate
(numele și prenumele solicitantului)

seria nr., codul poștal, domiciliat în localitatea,
str. nr., bl., ap., telefon, fax,
județul/sectorul

b), codul fiscal nr., nr. de înmatriculare
(denumirea unității solicitatoare)

la registrul comerțului, telefon, fax,
cu sediul în localitatea, str. nr., județul,
prin reprezentantul său, în calitate de, solicită
(numele și prenumele) (funcția, împuternicit)

PERMIS DE TRAVERSARE

a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare
(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate)

din bazinul hidrografic pe râul, codul cadastral,
în zona localității, borna CSA nr., borna pe dig nr.,
pentru investiția, cu conducta, rețeaua electrică,
instalația
(denumirea construcției, instalației etc. ce traversează)

Investiția este reglementată prin Avizul/Autorizația de gospodărire a apelor nr.
din data de, emis/emisă de către
(denumirea unității emitente a avizului/autorizației de gospodărire a apelor)

Pretenție de confidențialitate **DA** **NU**

Execuția lucrărilor va începe la data de

Anexăm în două (un) exemplare documentația tehnică însoțită de următoarele acte necesare pentru
aprobare:
(denumirea actelor, numărul și data emiterii)

Solicitantul [cazul a)]

Conducătorul unității solicitatoare [cazul b)]

.....

NOTE:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiție este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiție este o persoană juridică.

PERMIS DE TRAVERSARE

— model —

Administrația Națională „Apele Române”
Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor

Nr. data

a) Domnului/Doamnei, domiciliat/domiciliată în
(numele și prenumele solicitantului)
localitatea, str. nr., bl., ap.,
județul/sectorul codul poștal,
b), localitatea, str. nr.,
(denumirea unității solicitatoare)
județul/sectorul

Ca urmare a Solicitării dumneavoastră nr. din data de, înregistrată la Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor cu nr., în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, vă comunicăm că pentru investiția
(denumirea investiției)

vi se emite

PERMIS DE TRAVERSARE

a), aflată pe malul drept (stâng)
(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare)
al râului, cu codul hidrografic
la borna CSA nr., borna pe dig nr., în zona localității, care este
traversat cu
(denumirea lucrării, construcției, instalației etc. care traversează, funcțiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Traversarea se va executa în conformitate cu prevederile documentației de fundamentare anexate la solicitare, semnată și ștampilată de noi pentru autenticitate. Proiectul prevede
(descrierea soluției de traversare)

Dacă execuția lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta își pierde valabilitatea.

Director,

.....

NOTE:

Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiție este o persoană fizică.

Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul de investiție este o persoană juridică.

**FORMULAR DE SOLICITARE A TRANSFERULUI
PERMISULUI DE TRAVERSARE**

— model —

.....
(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului)

Nr. data

Către

Administrația Națională „Apele Române”

Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și

a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, solicit

TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

nr. din data, emis de către, referitoare la,
(denumirea emitentului) (denumirea lucrării)

pentru traversarea
(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate)

amplasată pe malul drept (stâng) al râului, codul hidrografic

la borna CSA nr., borna pe dig nr.

cu

(denumirea lucrării, construcției, instalației etc. care traversează, funcțiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Pretenție de confidențialitate DA NU

Execuția lucrărilor urmează să înceapă la data de

Recepția preliminară a lucrării de traversare se va face la data de

Subsemnatul declar pe propria răspundere că mi-am însușit documentația tehnică în baza căreia s-a emis permisul de traversare pentru care se solicită transferul.

Anexăm în două exemplare permisul de traversare pentru care se solicită transferul, precum și următoarele acte:

(denumirea actului, numărul și data emiterii)

Solicitant,

Director,

.....

ANEXA Nr. 1.4
la procedură

TRANSFERUL PERMISULUI DE TRAVERSARE

— model —

Administrația Națională „Apele Române”
Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor

Nr. data

Către

.....

(persoana sau unitatea solicitatoare a transferului permisului de traversare)

Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. din data de, înregistrată la Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă/Sistemul de Gospodărire a Apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.404/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a Îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, vă comunicăm că pentru investiția
(denumirea investiției)

vi s-a acceptat cererea de

TRANSFER AL PERMISULUI DE TRAVERSARE

nr. din data de, emis de către,
(denumirea emitentului)

pentru traversarea
(denumirea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate)

amplasată pe malul drept (stâng) al râului, codul hidrografic

la borna CSA nr., borna pe dig nr.

cu

(denumirea lucrării, construcției, instalației etc., care traversează, funcțiunea, caracteristicile constructive ale acesteia)

Traversarea se va executa fără modificări, în condițiile prevăzute în documentația de execuție prezentată pentru obținerea permisului de traversare.

Dacă execuția lucrării nu va începe în termen de un an de la data emiterii prezentului act, acesta își pierde valabilitatea.

Director,

.....

ÎNDRUMAR TEHNIC
pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor
cu rol de apărare împotriva inundațiilor

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — Executarea de lucrări de traversare a digurilor, barajelor și altor construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, denumite în continuare *lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare*, se face numai în cazul în care nu există alte soluții de evitare a acestora și cu respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum și cu folosirea obligatorie a proiectelor-tip și modulelor pentru lucrări de gospodărire a apelor. Proiectele pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi verificate de specialistul abilitat ca verficator al acestor tipuri de lucrări.

Art. 2. — Prezentul îndrumar tehnic cuprinde prevederi ce trebuie să fie respectate la proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare și măsuri de asigurare a continuității și integrității liniilor de apărare pe toată perioada execuției lucrărilor de traversare.

Art. 3. — Îndrumarul tehnic se aplică la stabilirea soluțiilor pentru executarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau în curs de execuție, precum și la executarea oricărui lucrări de terasamente sau construcții în zona adiacentă din imediata apropiere — respectiv în zona de protecție legală — astfel încât să nu fie afectate funcționalitatea și siguranța acestora, atât în situațiile de funcționare normală a construcțiilor sau a instalațiilor care traversează, cât și în situațiile de deteriorare sau de accident în exploatarea acestora.

Îndrumarul tehnic se aplică la toate tipurile de lucrări, indiferent de natura, caracterul, scopul, deținătorul și de clasa de importanță a construcției sau a instalației care traversează lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care se realizează în zona adiacentă acestora.

Art. 4. — La alegerea amplasamentelor lucrărilor de traversare se vor evita pe cât posibil zonele critice ale lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare (infiltrații, grifoane, terenuri instabile, discontinuități de natură constructivă etc.), iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor prevedea în documentațiile tehnice și se vor executa lucrări speciale de impermeabilizare, de stabilizare a terenului și a construcției respective, injecții, diafragme etc.

Art. 5. — În cazul în care obiectivele care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare sunt de dimensiuni mari și transmit terenului de fundație sarcini deosebite, care pot periclita stabilitatea lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot produce modificări importante în textura terenului de fundație, se vor realiza studii geotehnice pentru analizarea acestor efecte, cu prevederea soluțiilor de remediere corespunzătoare.

Art. 6. — Pentru baraje și digurile de contur ale lacurilor de acumulare soluțiile vor fi însușite în mod expres de către proiectantul barajului sau al digului și de către unitatea care le administrează, care va putea impune măsuri suplimentare față de cele cuprinse în îndrumarul tehnic.

CAPITOLUL II
Definiții

Art. 7. — În sensul prezentului îndrumar tehnic, lucrările de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate, în funcție de poziția față de lucrarea de

gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată, în următoarele categorii:

— subtraversare, atunci când lucrarea de traversare este situată sub fundația lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

— traversare, atunci când lucrarea traversează corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare;

— supratraversare, dacă lucrarea se sprijină pe conturul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul digului;

— traversare aeriană, dacă lucrarea este situată deasupra lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

În cap. I toate aceste lucrări sunt denumite *traversări*.

Art. 8. — Lucrările amplasate în zona de protecție a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare pot fi clasificate astfel:

— supraterrane, atunci când acestea se află deasupra suprafeței terenului, cum ar fi: linii aeriene, conducte, pasarele, benzi transportoare etc.;

— subterane, atunci când acestea se află sub suprafața terenului, cum ar fi: conducte sau cabluri îngropate, fundații de stâlpi, piloți, căminuri etc.

Art. 9. — Pentru lățimea zonei de protecție a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare se vor lua în considerare valorile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Elementele de teren topografice, hidrologice, geotehnice,
necesare pentru stabilirea soluțiilor de traversare

Art. 10. — Elementele topografice trebuie să redea, ca poziție, formă și dimensiuni, toate particularitățile planimetrice și altimetrice ale terenului, digului, barajului și ale albiei, ale altor construcții din zona de protecție și, respectiv, din zona traversării, suficiente pentru a permite stabilirea parametrilor constructivi ai traversării față de particularitățile terenului și față de nivelurile caracteristice ale apei.

Art. 11. — Debitul și nivelurile caracteristice ale apei vor fi preluate din documentațiile de realizare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare respective. În cazul în care în documentațiile respective nu există asemenea date sau acestea nu sunt concludente, se vor efectua studii speciale în acest scop sau se vor solicita, contra cost, date de la Administrația Națională „Apele Române”, denumită în continuare A.N.A.R., sau de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Art. 12. — În cazul subtraversărilor sau al traversărilor cu conducte având diametrul interior mai mare de 1,20 m sau cu galerii având deschiderea totală mai mare de 1,00 m și în cazurile în care conductele, stațiile de pompare sau alte construcții pot transmite sarcini mari, vibrații sau alte solicitări care pot periclita stabilitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau care pot aduce modificări nefavorabile în textura terenului de fundație, soluția de fundare va fi stabilită de proiectant pe bază de studii geotehnice, la nivelul necesar asigurării funcționalității liniei de apărare.

Alte elemente vor fi prezentate conform art. 5 din procedură.

CAPITOLUL IV

Prescripții tehnice pentru proiectarea lucrărilor de traversare

Art. 13. — Soluțiile constructive pentru traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pentru executarea de lucrări în zonele de protecție ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuției și în continuare, pe toată durata exploatării, să nu se afecteze stabilitatea sau funcționalitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreținere, reparare sau intervenție.

Art. 14. — Conducele care transportă lichide sau gaze sub presiune vor traversa lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare numai la nivelul coronamentului acestora sau la o cotă superioară, prin lucrări de supratraversare sau de traversare aeriană.

În cazuri bine fundamentate, atunci când nu se pot adopta alte soluții, se pot executa și lucrări de traversare sau de subtraversare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune, numai cu prevederea de măsuri speciale de siguranță pentru evitarea deteriorării lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în zona traversării, ca urmare a unor accidente produse de fisurarea sau de spargerea conductelor.

Art. 15. — Conducele, rigolele, canalele sau galeriile prevăzute în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pe coronamentul acestora vor fi astfel dimensionate încât să nu împiedice circulația, să nu fie deteriorate sau distruse la circulația utilajelor grele de intervenție (draglină, excavator, tractor etc.), potrivit precizărilor date de unitatea care are în proprietate sau în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă și care asigură întreținerea ei.

Art. 16. — Pentru ca traversările și subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, pozițiile acestora vor fi marcate prin cel puțin două repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărare, lângă piciorul taluzului.

Art. 17. — La pozarea pe conturul corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau în zonele de protecție ale acestora a unor conducte prin care se transportă apa, conductele vor fi protejate la îngheț fie prin îngroparea acestora sub limita de îngheț, fie prin suprarambleierea cu pante corespunzătoare pentru asigurarea circulației utilajelor de intervenție și a execuției unor racorduri hidraulice la taluzul dinspre apă al digului. Pe aceste porțiuni taluzul dinspre apă al digului va fi pereat.

Art. 18. — La proiectarea oricărei traversări se vor lua în considerare dimensiunile lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, stabilite prin proiect, ținându-se seama de posibilitatea supraînălțării în viitor a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau a coborârii fundului albiei râului, potrivit prevederilor cuprinse în alte documentații întocmite în acest sens și însușite din punctul de vedere al gospodăririi apelor, adoptându-se pentru traversare soluția constructivă care să nu necesite în viitor alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. În cazul în care nu există asemenea documentații, se va adopta o ipoteză de dimensionare, în sensul prevederilor prevăzute în programul de amenajare a bazinului hidrografic, cu consultarea administrației bazinale de apă din cadrul A.N.A.R. și a unității care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 19. — Pentru orice fel de subtraversare sau traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte, canale sau galerii, prin care se descarcă ape în exces din incinte îndiguite din intravilan sau din unități industriale, se va prevedea posibilitatea închiderii duble a conductei sau a galeriei,

pentru oprirea accesului apelor mari în incinta apărată. Închiderea se va realiza prin montarea de echipamente și instalații adecvate (vane, stavile plane, elemente de batardou, robinete de închidere, clapete basculante etc.). În cazul în care la extremitatea dinspre râu se vor folosi clapete basculante, a doua închidere va fi realizată prin stavile plane, prin vane sau prin alte dispozitive montate pe latura dinspre interior.

Dispozitivele cu închidere manuală vor fi instalate în căminuri sau în alte construcții și vor fi astfel concepute încât să poată fi manevrate în orice situații, fie din exterior, în cazul unor viituri, fie din interior, de pe platforme, în cazul creșterii nivelului apei în zonele apărare. În cazul amplasării în imediata apropiere a traversării a unor stații de pompare, se vor lua măsuri suplimentare de apărare pentru evitarea pătrunderii apelor mari în interiorul acestora și întreruperii funcționării lor.

Art. 20. — Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte metalice ce transportă lichide cu curgere liberă sau de joasă presiune și la care linia piezometrică se află sub coronament se face cu realizarea pe conducte a unor diafragme, pentru eliminarea pericolului de infiltrații în lungul conductei.

Diafragmele vor fi executate la interval de 3—6 m, cu o înălțime de 0,20—0,50 m, în funcție de mărimea conductei, a galeriei etc., de clasa de importanță a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, de structura și textura terenului. În ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare și pe zonele adiacente conducta și diafragmele vor avea grosimea cu cel puțin 3 mm mai mare decât cea a tronsoanelor alăturate, iar conductele vor fi protejate împotriva coroziunilor, prin izolație întărită sau foarte întărită (în zone cu agresivitate a apei, a aerului sau a fluidului transportat).

Art. 21. — Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se proiectează în funcție de încadrarea construcției în clasa de importanță, conform reglementărilor în vigoare, se realizează prin pozarea lor în interiorul unor tuburi sau galerii de protecție, pentru a se exclude pericolul afectării funcționalității lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare în cazul unei avarii la conducta de transport. Tubul de protecție va fi dimensionat astfel încât să nu poată fi deteriorat în caz de avarii, iar fluidul scăpat din conductă să poată fi colectat la un cămin etanș, de capacitate corespunzătoare, situat în interiorul incintei sau pe paramentul aval al barajului. Tubul de protecție va fi fixat etanș de conductă la capătul dinspre râu sau de pe paramentul amonte al barajului. Tubul de protecție realizat pe distanța corespunzătoare amprizei corpului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare și pe zona de protecție va fi prevăzut cu diafragme și va fi protejat împotriva coroziunii.

La subtraversarea sau la traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către conducte din prefabricate din beton, beton armat, fontă sau din alte materiale, tuburile vor fi așezate pe radier continuu din beton armat și vor fi protejate la exterior cu manșoane din beton la rosturile de îmbinare. La capete se vor realiza timpiane din beton cu aripi întoarse. Pe toată lungimea traversării se vor realiza diafragme, la distanțe de circa 3—6 m, având o înălțime de minimum 0,20—0,50 m.

Art. 22. — Subtraversarea sau traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare de către galerii în care sunt montate conducte ce transportă lichide sau gaze sub presiune se realizează în tranșee cu săpătură în trepte de înfrățire de maximum 25 cm înălțime. Betonul va fi protejat la interior cu izolație hidrofugă. La capete se vor realiza timpiane din beton cu aripi întoarse, între ele executându-se diafragme sau injecții cu mortar de ciment, pentru mărirea parcursului de infiltrații.

Art. 23. — Traversările aeriene de către conducte, linii electrice, linii telefonice etc. sau de către alte construcții, indiferent de rolul lor funcțional, vor fi realizate la o înălțime suficientă pentru a fi posibilă circulația pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare a utilajelor de întreținere și intervenție. În mod obișnuit înălțimea minimă de gabarit va fi de 5 m, cu excepția cazurilor în care unitatea care administrează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare respectivă va indica o înălțime de gabarit mai mare. Vor fi respectate, după caz, și alte acte normative sau standarde în vigoare privind protecția față de linii electrice ori conducte ce transportă gaze sau lichide explozive ori inflamabile. În aceste cazuri se vor monta și semnalizări vizibile de avertizare și interdicție pentru protecția celor care efectuează lucrări de întreținere, reparație sau intervenție.

Elementele de susținere a traversărilor aeriene — stâlpi, piloni, cadre etc. — vor fi executate de regulă în afara amprizei lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. În cazuri bine justificate se admite amplasarea stâlpilor în treimea superioară a taluzurilor numai cu realizarea măsurilor de compactare manuală cu maiul de mână, în straturi de 10 cm, deosebit de îngrijită în jurul fundațiilor.

În cazurile în care nu va fi posibilă traversarea aeriană, se admite traversarea prin corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cu condiția pozării liniilor sau a cablurilor în tuburi metalice sau din beton și cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru a împiedica accesul apei în zonele apărute.

Art. 24. — În cazul în care conductele, cablurile sau alte instalații supratraversează o lucrare de gospodărire a apelor cu rol de apărare la nivelul coronamentului, este necesar ca aceasta să fie protejată corespunzător, cu beton, dale de beton, umplutură de pământ sau în orice alt mod, astfel încât să fie posibilă circulația utilajelor de intervenție la lucrările de apărare, fără să se producă scoaterea din funcțiune sau avarierea conductelor, cablurilor etc. Se va asigura stabilitatea umpluturilor din rampele locale de acoperire a conductelor și a cablurilor amplasate pe coronament sau pe taluzuri.

Art. 25. — Soluțiile pentru continuarea traversării între lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare și râu trebuie adoptate astfel încât să nu conducă la încorsetări ale albiei în zona respectivă, să asigure o scurgere normală a apelor, în mod deosebit la viituri și ghețuri, să nu afecteze lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare. Soluțiile pentru această zonă vor fi incluse în documentația de traversare, care se prezintă spre aprobare.

Art. 26. — În zonele de protecție a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare nu se vor executa de regulă alte lucrări decât cele legate direct de lucrarea de traversare și prevăzute în documentațiile tehnice de execuție și numai cu respectarea prevederilor prezentului îndrumar tehnic. Numai în cazuri deosebite și bine justificate se admite executarea de lucrări în aceste zone, cum ar fi: pozarea unor conducte, turnarea de fundații pentru stâlpi etc., cu respectarea următoarelor condiții:

a) săpăturile de tip tranșee de-a lungul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare longitudinale să nu influențeze negativ stabilitatea acestora sau regimul de infiltrații prin ori pe sub corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare; lungimea acestora nu trebuie să modifice curba de infiltrație;

b) la terenurile de fundație cu structură omogenă adâncimea săpăturii trebuie să fie mică și la o distanță suficient de mare de baza taluzului, astfel încât fundul săpăturii să fie deasupra continuării în adâncime a planului taluzului;

c) la terenurile de fundație permeabile, la cele cu structuri neomogene sau când adâncimea săpăturii este mai mare și se află sub planul taluzului, proiectantul va stabili lucrările și

măsurile necesare pentru împiedicarea infiltrării apelor spre zona apărută, pe baza unor analize și studii geotehnice complete;

d) în amplasamentele unde au fost constatate, în perioadele de ape mari, apariții de grifoane sau zone de infiltrații ori atunci când pe baza observațiilor și a studiilor efectuate anterior reiese că ar putea apărea asemenea fenomene nu se admit săpături în zonele de protecție decât pe baza unor studii de specialitate corespunzătoare și cu luarea unor măsuri de siguranță suplimentare.

Art. 27. — Pentru evacuarea gravitațională a apelor ce se colectează în spatele lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare a intravilanului localităților, a platformelor industriale sau a incintelor agricole, se vor prevedea conducte sau galerii pozate sub limita de îngheț a terenului, în ampriza lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, precum și în zonele de protecție aferente.

Art. 28. — Pentru amplasarea unor construcții, conducte sau instalații de orice natură în zonele de protecție a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor fi respectate condiții similare celor prevăzute în cazul traversării lucrărilor de apărare.

CAPITOLUL V

Măsuri speciale de siguranță

Art. 29. — La traversările și la subtraversările la care este necesar să se execute breșe în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau săpături sub nivelul fundațiilor acestora, asemenea lucrări nu vor putea începe decât după ce în prealabil vor fi executate lucrările și măsurile necesare pentru asigurarea continuității liniei de apărare, respectiv a punerii în siguranță a îndiguirii față de apele mari ce s-ar putea produce pe râul respectiv, pe toată durata de execuție a lucrărilor de traversare. Aceste măsuri constau în executarea unei îndiguirii locale de siguranță (diguri-potcoavă) din pământ, palplanșe sau din alte materiale care să asigure continuitatea funcțională a digului după deschiderea breșei, în timpul execuției lucrărilor de traversare. Digul de siguranță va avea dimensiunile și caracteristicile digului existent sau va fi echivalent cu acesta din punctul de vedere al stabilității și al impermeabilității.

Art. 30. — La digurile longitudinale, în cazul în care îndiguirea locală de siguranță se execută înspre râu, este obligatorie analiza de către proiectant a efectului de încorsetare a albiei, a remuului care se produce, precum și a modificării condițiilor de scurgere în zonă, pentru restabilirea gradului de apărare existent a obiectivelor situate în zona traversării și în amonte de sectorul afectat de remuu. Pentru lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare măsurile de asigurare a continuității liniei de apărare se stabilesc de comun acord cu proiectantul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare și cu unitatea care o are în exploatare, în funcție de condițiile specifice și de particularitățile acesteia.

Forța de muncă, utilajele, materialele și mijloacele necesare pentru realizarea lucrării de traversare se vor asigura de către constructor în amplasament înainte de realizarea breșei în dig pentru execuția traversării.

Art. 31. — Sistemul de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. va notifica în scris inspectoratul județean pentru situații de urgență înainte de începerea execuției lucrărilor de traversare, furnizându-i elemente cu privire la amplasamentul lucrării, perioada de execuție, constructorul și beneficiarul lucrării, precum și despre măsurile impuse constructorului pentru asigurarea continuității liniilor de apărare. De asemenea, acesta va solicita includerea șantierului în planurile județene și locale de apărare, ca punct critic în linia de apărare, și va asigura avertizarea șantierului prin mijloace de comunicație asigurate de beneficiar și de constructor.

Art. 32. — Perioada de execuție a lucrărilor de traversare va fi cât mai scurtă prin organizarea lucrului în cel puțin două schimburi și, de regulă, în afara perioadelor bogate în precipitații, respectiv perioada de ape mari.

Art. 33. — Derogarea de la execuția digului-potcoavă de protecție se poate face numai de către Comisia Națională pentru Siguranța Digurilor — CONSIDIG — din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, numai atunci când lucrarea de traversare se poate realiza în timp scurt, în afara perioadei de ape mari, în condițiile și în termenele stabilite de aceasta.

CAPITOLUL VI

Prescripții tehnice privind executarea lucrărilor de terasamente în corpul sau sub fundația lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare

Art. 34. — Realizarea săpăturilor în corpul sau sub fundația lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare se poate face atât manual, pentru lucrări mici, cât și mecanic, cu utilaje terasiere, fără a se depăși dimensiunile prevăzute în proiectul de execuție.

Art. 35. — Pentru lucrările de supratraversare a digurilor săpăturile la coronament nu vor coborî, de regulă, sub garda cu care s-a dimensionat lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 36. — Pentru lucrările de traversare și de subtraversare, lucrările de tăiere a corpului lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare și de excavare sub nivelul fundației vor fi executate în trepte de 25—30 cm înălțime, cu șanțuri longitudinale, dispuse astfel încât să se asigure scurgerea nestânjenită a apelor meteorice ce s-ar putea colecta. Pământul rezultat va fi depozitat în apropiere, pentru a putea fi utilizat la închiderea breșelor.

Art. 37. — După terminarea lucrărilor de traversare sau a oricăror alte lucrări în corpul lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau sub fundația acestora, lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare trebuie adusă la forma și caracteristicile inițiale (taluzuri, coronament, protecții vegetale, dale, pereuri din piatră, borne etc.). Umpluturile vor fi realizate cu pământ umectat corespunzător și fără a fi incluse corpuri străine. Compactarea se va face manual, în straturi de 10 cm grosime în jurul construcțiilor, până la acoperirea acestora, iar în continuare se va putea face compactarea cu mijloace mecanice, în straturi de circa 20 cm grosime. Aceleași prescripții vor fi respectate la execuția supramelelor la diguri, pe coronament și pe taluzuri.

Art. 38. — În principiu nu se vor utiliza straturi de egalizare din pietriș, balast, nisip sau din alte materiale permeabile. Se exceptează situațiile în care este necesară adăugarea unor asemenea materiale pentru stabilizarea pământului de fundație (terenuri refulante, chișaiuri, argile contractile etc.). În aceste cazuri se vor respecta măsurile de compactare și de impermeabilizare stabilite în mod obligatoriu în documentație pentru asemenea situații speciale.

Art. 39. — Umpluturile din jurul construcției de traversare, atât în corpul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, cât și sub fundația acesteia, vor trebui realizate cel puțin la gradul de compactare inițială a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate. De asemenea, suprafața taluzurilor va fi adusă prin lucrări corespunzătoare la situația de funcționare normală a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 40. — Stratul vegetal de pe suprafața taluzurilor și a coronamentului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, care se înlătură în vederea execuției lucrărilor de traversare, se va depozita separat. După terminarea lucrărilor de traversare și de refacere a lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare la forma și caracteristicile inițiale, se vor îmbrăca taluzurile și coronamentul cu un strat vegetal de 20—30 cm grosime, care va fi reînsămânțat și udat până la înierbare.

Săpăturile pe taluzuri vor fi executate, în mod succesiv, pe un taluz, după ce pe taluzul opus au fost executate lucrările de restabilire a conturului lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, prin realizarea umpluturilor, turnarea betoanelor etc.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 41. — Pentru toate lucrările necesare pentru executarea unei traversări se va întocmi un grafic cu desfășurarea operațiunilor pe faze, cu termenele intermediare și finale, stabilit de comun acord cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversată.

Termenele stabilite prin grafic pentru executarea lucrărilor vor fi cât mai scurte, execuția urmând a fi organizată în două schimburi.

În graficul privind executarea lucrărilor se vor preciza și forțele umane, materialele de apărare și mijloacele tehnice, care vor fi mobilizate în zona lucrărilor în situații de ape mari, pentru a se putea interveni operativ în caz de necesitate.

Art. 42. — Sistemele de gospodărire a apelor din cadrul A.N.A.R. și unitățile care au în administrare lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare vor exercita controlul operativ al execuției lucrărilor de traversare conform graficului și vor asigura, în colaborare cu executantul, adaptarea procesului de execuție la regimul hidrologic, astfel încât în nicio fază să nu fie periclitată lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare.

Art. 43. — La începerea și la terminarea lucrărilor se vor încheia procese-verbale între unitatea executantă și unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, în prezența expertului abilitat. În procesul-verbal ce se va încheia înainte de realizarea breșei în lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare existentă se va consemna, în mod obligatoriu, existența digului-potcoavă de protecție a zonei apărate pe timpul execuției, la parametrii lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare existente sau a unei incinte din palplanșe, elemente din beton etc., echivalente din punctul de vedere al stabilității și impermeabilității.

De asemenea, deținătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare va constata dacă constructorul este capabil din punctul de vedere al organizării și al materialelor necesare să execute lucrarea conform graficului de execuție și dacă s-a aprovizionat cu materialele necesare pentru execuția subtraversării. Numai în acest caz se va putea începe realizarea breșei. În procesul-verbal ce se va încheia la terminarea lucrărilor de traversare se vor consemna, în mod obligatoriu, starea finală a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare și obligațiile ce decurg pentru constructor și pentru unitatea care are în administrare lucrările sau instalațiile din zona traversării (demolarea digului-potcoavă de protecție, împrăștierea terasamentelor acestuia în gropile de împrumut, înlăturarea de pe lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare și din zona de protecție a tuturor materialelor etc.).

Art. 44. — Pentru lucrările ascunse, stabilite de deținătorul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare traversate, se vor încheia procese-verbale separate.

Art. 45. — În vederea emiterii autorizației de gospodărire a apelor pentru lucrările care traversează lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, beneficiarul acestora va lua măsuri pentru întocmirea regulamentului de întreținere-exploatare, în care se vor preciza, de comun acord cu administrația bazinală de apă din cadrul A.N.A.R. și cu unitatea care are în administrare lucrarea de gospodărire a apelor cu rol de apărare, măsurile și responsabilitățile pentru executarea lucrărilor de întreținere, reparare și exploatare, precum și de intervenție în cazul avarierii lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare, pe sectorul traversării, în perioadele de ape mari.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

REGULAMENT

privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Având în vedere prevederile art. 3, art. 9 alin. (1), art. 10—13, art. 42, 44, art. 58 alin. (2) și art. 61—63 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I

Dispoziții comune

Art. 1. — Prezentul regulament se aplică tuturor instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare *Fond*, precum și, potrivit prevederilor art. 16, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Art. 2. — Termenii și expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificația prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *ordonanță*.

Art. 3. — Toate instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României să primească depozite de la public și să acorde credite sunt obligate să participe la Fond în condițiile prevederilor art. 3 din ordonanță, respectiv să plătească în conformitate cu prevederile legale, după caz, o contribuție inițială, o contribuție anuală, o contribuție specială, respectiv o cotizație anuală și o cotizație suplimentară.

Art. 4. — (1) Sucursalele din România ale instituțiilor de credit autorizate într-un alt stat membru din Uniunea Europeană pot solicita obținerea calității de participant la Fond în situația prevăzută la art. 3 alin. (2) din ordonanță, adresând în acest scop acestuia o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea trebuie să fie semnată de persoanele din conducerea sucursalei legal împuternicite să o reprezinte în raporturile cu terții și trebuie să fie însoțită de o traducere autorizată în limba română a reglementărilor în domeniul garantării depozitelor privind lista depozitelor negarantate din statul membru de origine aplicabilă schemei de garantare a depozitelor la care participă instituția de credit respectivă.

(3) Fondul va analiza cererea primită de la sucursala în cauză și, după obținerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterală de la schema de garantare a depozitelor la care participă instituția de credit în statul membru de origine, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei aprobarea cererii și obținerea provizorie a calității de participant la Fond.

(4) În cazul în care Fondul consideră că cererea sucursalei nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2) din ordonanță, va comunica acest lucru sucursalei în termenul de la alin. (3), împreună cu motivațiile care au condus la această concluzie.

(5) În cazul în care o sucursală a unei instituții de credit dorește să renunțe la calitatea de participant la schema de garantare din România trebuie să notifice în scris Fondul în legătură cu această decizie, precizând data de la care această calitate încetează.

(6) Calitatea de participant la Fond se dobândește efectiv de către sucursală din ziua plății contribuției inițiale.

Art. 5. — Plata de către instituțiile de credit a contribuțiilor și cotizațiilor datorate se efectuează în lei, în contul curent al Fondului comunicat de către acesta, urmând ca la data efectuării plății acestea să transmită Fondului, prin fax sau e-mail, o copie a formularului declarației privind plata contribuției, respectiv plata cotizației, precum și o copie a documentului de plată, urmând ca originalul declarației să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile de la data plății.

Art. 6. — (1) Instituțiile de credit sunt obligate să plătească Fondului contribuțiile și cotizațiile în cuantumurile și la termenele stabilite.

(2) Plata contribuțiilor/cotizațiilor anuale poate fi suspendată ca urmare a deciziei Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului, în situația în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat față de soldul total al depozitelor garantate aflate în evidența instituțiilor de credit participante la Fond, respectiv față de necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul de restructurare bancară, plata fiind reluată în situația în care resursele scad sub nivelurile menționate.

Art. 7. — (1) În cazul în care o instituție de credit participantă la Fond nu plătește contribuțiile și cotizațiile datorate în cuantumul și la termenele prevăzute de reglementările legale, Fondul solicită în scris Băncii Naționale a României, conform prevederilor art. 10 alin. (4) din ordonanță, debitarea contului curent al instituției de credit în cauză, deschis la banca centrală, cu sumele datorate și transferarea sumelor respective în contul curent al Fondului indicat de către acesta.

(2) În cazul în care contribuțiile și cotizațiile menționate la alin. (1) nu au putut fi recuperate de la o instituție de credit până la intrarea lichidare, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acesteia.

Art. 8. — Contribuțiile și cotizațiile plătite de instituțiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 9. — Contribuțiile și cotizațiile plătite de instituțiile de credit nu se restituie în nicio situație, nici chiar în cazul lichidării sau dizolvării unei instituții de credit.

Art. 10. — Instituțiile de credit rezultate dintr-o fuziune, instituțiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, precum și băncile-punte sunt scutite de la plata contribuției inițiale.

Art. 11. — Instituțiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca bancă-punte, precum și instituțiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizației anuale, sunt scutite de la plata acesteia pentru anul respectiv.

Art. 12. — În sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, persoanele fizice având profesii

liberale, conform legii, precum și alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice.

Art. 13. — (1) Instituțiile de credit participante la Fond au obligația să încadreze corect depozitele, în conformitate cu prevederile legale, în una dintre cele două categorii, depozite garantate sau depozite negarantate.

(2) Depozitele microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii se încadrează, conform legii, în categoria depozitelor garantate, sens în care instituțiile de credit trebuie să obțină de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse informațiile relevante pentru încadrarea sau neîncadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; în vederea includerii depozitelor microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii în categoria celor garantate, aceste întreprinderi completează, la deschiderea conturilor, o declarație pe propria răspundere, „Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La deschiderea conturilor, categoriile de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în „Lista depozitelor negarantate” prevăzută în anexa nr. 3 declară pe propria răspundere încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria depozitelor garantate sau negarantate, scop în care titularii de conturi menționați depun la ghișeul instituției de credit o declarație pe propria răspundere, „Declarația deponentului privind încadrarea depozitelor”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Pentru persoanele fizice, obligația declarării există numai în cazul celor aflate în relații speciale cu instituția de credit, prevăzute la pct. 8 și 9 din „Lista depozitelor negarantate”, pentru care obligația de încadrare a depozitelor acestora revine instituției de credit respective, care va face încadrarea în funcție de informațiile din baza de date cu privire la cunoașterea clienței, procedându-se similar și pentru societățile din grupul din care face parte instituția de credit prevăzute la pct. 11 din listă; în vederea determinării corecte, în conformitate cu cerințele prevederilor legale, a bazei de calcul a contribuției, persoanele fizice menționate la pct. 8 și 9 din „Lista depozitelor negarantate”, respectiv administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, auditorii, acționarii semnificativi ai instituției de credit, precum și persoanele cu statut similar în cadrul altor societăți din grupul din care face parte instituția de credit vor completa „Declarația persoanelor în relații speciale cu instituția de credit”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Titularii de conturi din evidența instituțiilor de credit menționați la alin. (2)—(4) la care au apărut modificări ce au dus la schimbarea încadrării în categoria garantat/negarantat, respectiv în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, ori a persoanelor în relații speciale cu instituția de credit, au obligația ca în termen de 30 de zile de la modificare să transmită instituției de credit o declarație rectificativă corespunzător noii situații de încadrare, astfel cum aceasta apare în anexele nr. 2 și 4, respectiv o comunicare scrisă pentru celelalte categorii.

(6) Instituțiile de credit au obligația de a lua măsurile necesare pentru ținerea evidenței declarațiilor și de a verifica corecta completare a datelor din declarațiile prezentate, iar în situația în care datele nu corespund situației de fapt astfel de declarații nu vor fi primite, solicitându-se declarații completate corect; în cazurile în care pentru unii titulari de conturi nu există declarațiile sus-menționate, până la primirea declarației instituția de credit va proceda la încadrarea din oficiu a depozitelor acestora potrivit datelor de care dispune conform reglementărilor Băncii Naționale a României privind cunoașterea clienței, și cu respectarea dispozițiilor legale corespunzătoare,

astfel încât în vederea stabilirii bazei de calcul pentru data de 31 decembrie a fiecărui an toți titularii de conturi să fie încadrați corespunzător.

(7) În cazul în care depozitul unui deponent nu se încadrează în categoria celor garantate, instituția de credit are obligația de a-l informa în mod expres despre acest fapt, astfel: în cazul deschiderii de conturi, se va stipula pe contractul respectiv că depozitul este negarantat, iar în cazul celor care dețin conturi deja deschise instituția de credit respectivă va stipula mențiunea pe extrasele de cont ori într-o comunicare scrisă expresă.

Art. 14. — (1) Baza de calcul a contribuției anuale ori speciale a unei instituții de credit o reprezintă soldul total al depozitelor din categoria celor garantate aflate în evidența instituției de credit participantă la Fond, în echivalent lei, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuției.

(2) Baza de calcul a cotizației anuale sau suplimentare o constituie valoarea pasivului negarantat al fiecărei instituții de credit persoană juridică română la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizației, care reprezintă valoarea în lei a elementelor bilanțiere de pasiv, din care se scad capitalurile proprii înregistrate în situațiile financiare anuale ale instituției de credit și soldul depozitelor garantate determinat la aceeași dată.

(3) Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Națională a României în ultima zi bancară din an; pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Națională a României comunică cursurile de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza ultimului curs de schimb practicat de instituțiile de credit în cauză pentru valutele respective.

Art. 15. — În conformitate cu prevederile legale, Fondul verifică anual realitatea sumelor datorate acestuia și respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenților de către instituțiile de credit.

Art. 16. — În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evoluției situației depozitelor persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, instituțiile de credit, inclusiv cele pentru care nu există obligația participării la Fond, comunică trimestrial Fondului, pentru trimestrul anterior, până la data de 7 a primei luni din trimestru, situația depozitelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, atât în format letric, cât și în format electronic.

CAPITOLUL II

Plata contribuției inițiale

Art. 17. — Fiecare instituție de credit nou-participantă la Fond este obligată în conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanță să plătească Fondului contribuția inițială.

Art. 18. — Cuantumul contribuției inițiale ce trebuie plătită de fiecare instituție de credit nou-participantă se determină prin „Declarația privind plata contribuției inițiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, după cum urmează:

a) instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României plătesc o contribuție inițială echivalentă cu 1% din capitalul inițial reglementat aplicabil;

b) casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contribuție inițială de 1% din capitalul agregat reglementat al rețelei;

c) sucursalele instituțiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond în condițiile art. 3 alin. (2) din ordonanță plătesc o contribuție inițială a cărei valoare se stabilește la echivalentul a 0,5% din capitalul inițial reglementat aplicabil în România categoriei de instituții de credit în care a fost încadrată sucursala conform prevederilor art. 19.

Art. 19. — Pentru calculul contribuției inițiale a sucursalei menționate la art. 18 lit. c), Fondul solicită Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere încadrarea sucursalei, pe baza informațiilor privind activitățile acesteia notificate potrivit legii, în una dintre categoriile de instituții de credit prevăzute de lege.

Art. 20. — Instituțiile de credit plătesc Fondului contribuția inițială în termen de 30 de zile calendaristice de la data obținerii autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României, iar în cazul sucursalelor instituțiilor de credit cu sediul în alte state membre, în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii privind dobândirea calității de participant la Fond.

Art. 21. — În cazul în care o sucursală a unei instituții de credit dintr-un stat membru nu plătește contribuția inițială în termenul mai sus menționat, Fondul va atenționa conducerea sucursalei respective în legătură cu acest aspect și va stabili un nou termen de plată, care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Neplata contribuției în termenul de mai sus face ca cererea de participare la schema de garantare din România să rămână fără obiect.

CAPITOLUL III

Plata contribuției anuale/speciale

Art. 22. — Fiecare instituție de credit participantă la Fond este obligată, conform prevederilor art. 11 din ordonanță, să plătească Fondului o contribuție anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond.

Art. 23. — (1) Cuantumul contribuției anuale care trebuie plătită Fondului, conform legii, se determină de către fiecare instituție de credit participantă la Fond prin formularul „Declarația privind plata contribuției anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul...”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a contribuției determinate în conformitate cu prevederile art. 14.

(2) În cazul sucursalelor instituțiilor de credit din state membre participante la Fond, contribuția anuală pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine se stabilește prin aplicarea cotei procentuale la baza de calcul stabilită proporțional în funcție de cât reprezintă categoria/categoriile de depozite ce urmează să fie garantate de Fond.

Art. 24. — Cota procentuală anuală se comunică instituțiilor de credit de către Fond până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a anului de plată și nu poate depăși nivelul maxim de 0,5% din soldul total al depozitelor din categoria celor garantate.

Art. 25. — Declarația menționată la art. 23 alin. (1) este remisă Fondului în termen de maximum 5 zile de la data plății, împreună cu noua situație a depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuției, în cazul în care se constată diferențe față de raportarea transmisă Fondului în luna ianuarie a anului de plată.

Art. 26. — (1) În cazul unei instituții de credit nou-participante, prima contribuție anuală datorată Fondului se va calcula prin înmulțirea cotei de 1/365 din contribuția determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obținerii autorizației de funcționare de la Banca Națională a României, până la sfârșitul anului.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), instituțiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achiziționează după constituire un portofoliu de depozite plătesc prima contribuție anuală determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1).

(3) În cazul în care pentru o instituție de credit a fost pronunțată o hotărâre judecătorească de declanșare a procedurii falimentului sau a început lichidarea instituției de credit la inițiativa acționarilor/membrilor acesteia potrivit dispozițiilor legale, ori ca urmare a hotărârii Băncii Naționale a României de retragere a autorizației, baza de calcul a

contribuției pentru acel an se stabilește potrivit evidențelor instituției de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească de declanșare a procedurii falimentului, respectiv în care Banca Națională a României a confirmat încetarea valabilității autorizației instituției de credit sau a hotărât retragerea autorizației acesteia; contribuția anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulțirea cotei de 1/365 din contribuția determinată prin aplicarea cotei procentuale respective la baza de calcul stabilită în condițiile acestui alineat cu numărul de zile de la începutul anului până la data la care a fost pronunțată hotărârea judecătorească de declanșare a procedurii falimentului, respectiv până la data la care Banca Națională a României a confirmat încetarea valabilității autorizației instituției de credit sau a hotărât retragerea autorizației acesteia.

Art. 27. — Instituțiile de credit constituite ca bancă-punte plătesc prima contribuție anuală determinată conform prevederilor art. 23 alin. (1).

Art. 28. — Termenul maxim pentru plata contribuției anuale este data de 30 aprilie a fiecărui an de plată/ultima zi lucrătoare bancară a lunii aprilie în cazul în care data de 30 aprilie este zi nelucrătoare.

Art. 29. — În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor sale de plată, acesta poate stabili plata unei contribuții speciale de către fiecare instituție de credit participantă, egală cu până la nivelul contribuției anuale aferente exercițiului financiar în curs, respectiv cuantumul și termenul de plată ale acesteia.

CAPITOLUL IV

Plata cotizației anuale/suplimentare

Art. 30. — Fondul, potrivit legii, administrează fondul de restructurare bancară pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare implementate în cursul administrării speciale sau, după caz, a aplicării unor măsuri de stabilizare dispuse de Banca Națională a României potrivit legii, precum și pentru finanțarea măsurilor de stabilizare.

Art. 31. — Pentru determinarea cotei procentuale anuale, fiecare instituție de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Naționale a României pentru transmiterea situațiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, conform formularului „Situația privind stabilirea pasivului negarantat la data de...”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 32. — (1) În funcție de necesarul optim de resurse financiare ale fondului de restructurare bancară și de nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an, Fondul stabilește, cu aprobarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cota procentuală utilizată la determinarea cotizației anuale, care nu poate depăși nivelul de 0,1% din valoarea pasivului negarantat al fiecărei instituții de credit persoană juridică română.

(2) Cota procentuală se comunică de Fond instituțiilor de credit persoane juridice române în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire art. 31.

Art. 33. — (1) Fiecare instituție de credit persoană juridică română este obligată să plătească Fondului cotizația anuală corespunzătoare cotei comunicate de Fond, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an de plată/ultima zi lucrătoare bancară a lunii iunie în cazul în care data de 30 iunie este zi nelucrătoare.

(2) Cuantumul cotizației anuale/suplimentare care trebuie plătită Fondului, conform legii, se determină de către fiecare instituție de credit participantă la Fond prin formularul „Declarația privind plata cotizației anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancară în anul...”, al cărui model este prevăzut în

anexa nr. 10, prin aplicarea cotei procentuale anuale comunicate de Fond asupra bazei de calcul a cotizației determinate la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată potrivit art. 14 alin. (2).

Art. 34. — În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României apreciază că resursele financiare acumulate la fondul de restructurare bancară nu sunt suficiente, fiecare instituție de credit persoană juridică română plătește o cotizație suplimentară, în termenul prevăzut de Fond, cotizația suplimentară neputând depăși nivelul cotizației rezultate prin aplicarea cotei maxime de 0,1% asupra valorii pasivului negarantat al instituției de credit respective.

CAPITOLUL V

Verificarea la instituțiile de credit

Art. 35. — (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor conferite de lege, Fondul verifică anual la instituțiile de credit realitatea datelor înscrise în declarațiile privind calculul și plata contribuțiilor/cotizațiilor datorate, precum și respectarea prevederilor legale privind informarea deponenților de către instituțiile de credit.

(2) În acest scop, potrivit legii, Fondul poate să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

(3) În cursul procesului de verificare, instituțiile de credit și auditorii acestora au obligația de a prezenta sau de a transmite reprezentanților Fondului ori persoanelor mandatate orice informații necesare activității de verificare.

(4) Reprezentanții Fondului, respectiv membrii consiliului de administrație și salariații, precum și celelalte persoane angajate de către Fond au obligația de a nu dezvălui secretul profesional asupra informațiilor obținute în cursul activității lor, decât în condițiile prevăzute de lege.

Art. 36. — Verificarea realității datelor transmise Fondului constă în confruntarea datelor înscrise în declarațiile transmise Fondului, inclusiv în situația depozitelor/situația privind stabilirea pasivului negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuției/cotizației cu cele din evidența contabilă a instituțiilor de credit.

Art. 37. — Principalele obiective ale verificării anuale la instituțiile de credit a datelor din declarațiile/raportările transmise Fondului sunt:

a) verificarea realității datelor din declarațiile privind contribuția anuală/specială, după caz;

b) verificarea realității datelor din declarațiile privind cotizația anuală/suplimentară, după caz, la fondul de restructurare bancară;

c) verificarea respectării prevederilor legale privind informarea publicului.

Art. 38. — Verificarea va începe, după o înștiințare prealabilă, la sediul instituției de credit respective unde șeful Serviciului Relații cu instituții de credit, în baza delegației emise de conducerea Fondului, va prezenta reprezentanților băncii echipa de control, precum și procedura de verificare.

Art. 39. — Etapele procedurii de verificare sunt următoarele:

a) verificarea, atât la sediul instituției de credit, cât și la sediul Fondului a modului de stabilire a bazei de calcul a contribuției/cotizației anuale datorate, determinarea corectă a contribuției, respectiv a cotizației anuale datorate și încadrarea în termenul de plată a acestora;

b) culegerea de către echipa de control, la sediul instituției de credit, a datelor din situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată;

c) stabilirea de comun acord cu reprezentanții instituției de credit a termenului de transmitere, prin e-mail sau pe suport electronic, către Fond a informațiilor solicitate necesare desfășurării activității de verificare;

d) verificarea în evidențele instituției de credit, de regulă prin sondaj, a corectitudinii încadrării depozitelor din listele transmise anterior de aceasta în formatul stabilit de reprezentanții Fondului;

e) verificarea evidenței declarațiilor date de titularii de cont cu privire la încadrarea din punct de vedere al garantării depozitelor, organizării acestora, modului de completare și de respectare a modelelor din prezentul regulament;

f) verificarea la unități teritoriale ale instituției de credit a modului de respectare a obligației legale a instituției de credit de a informa deponenții cu privire la garantarea depozitelor;

g) încheierea procesului-verbal de verificare prin semnarea acestuia de către echipa de control a Fondului și reprezentanții legali ai instituției de credit respective și înregistrarea procesului-verbal în Registrul unic de control al instituției de credit, formatul procesului-verbal fiind aprobat de conducerea executivă a Fondului.

Art. 40. — La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a contribuției anuale datorate Fondului se vor parcurge următoarele etape:

a) pentru determinarea contribuției anuale datorate Fondului de instituțiile de credit se verifică corectitudinea stabilirii bazei de calcul a contribuției, respectiv soldul total în echivalent lei reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate aflate în evidența instituției de credit verificate la 31 decembrie a anului precedent anului de plată, la stabilirea bazei de calcul corecte avându-se în vedere prevederile legislației Fondului cu privire la depozite, depozite garantate și depozite negarantate, celelalte prevederi aplicabile astfel încât să se evite încadrarea eronată a depozitelor, precum și determinarea corectă a cuantumului contribuției anuale datorate Fondului în anul de plată;

b) analiza conturilor contabile în care sunt evidențiate depozitele garantate și depozitele negarantate ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice pe baza situațiilor financiare anuale întocmite de instituția de credit pentru data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată; conturile luate în analiză sunt cele din tabelul elaborat de Fond și înmănat reprezentanților instituțiilor de credit;

c) compararea datelor raportate de instituția de credit prin declarația privind calculul și plata contribuției anuale, inclusiv prin situația depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, cu cele existente în evidența contabilă;

d) verificarea listelor prezentate de instituția de credit privind încadrarea depozitelor persoanelor fizice și a persoanelor juridice în categoria depozitelor garantate, respectiv în categoria depozitelor negarantate, care se face de regulă prin sondaj, prin verificarea în integralitate a eșantioanelor stabilite în mod aleator în cadrul intervalelor alese; verificarea corectitudinii încadrării depozitelor întreprinderilor mici și mijlocii de către instituția de credit se face utilizând datele din situațiile financiare, disponibile pe website-urile Oficiului Național al Registrului Comerțului și Ministerului Finanțelor Publice, cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale, în cazul persoanelor juridice nerezidente instituțiile de credit punând la dispoziția echipei de control documentele și datele necesare privitoare la încadrarea depozitelor acestora;

e) depozitele excluse de la garantare sunt cele prevăzute în „Lista depozitelor negarantate”, precum și cele prevăzute expres de lege;

f) verificarea concordanței soldurilor conturilor contabile luate în calcul de instituția de credit pentru stabilirea bazei de calcul a contribuției anuale cu soldul depozitelor din fiecare listă, cuprinzând depozitele garantate, respectiv negarantate, liste prevăzute la art. 39 lit. d), întocmite separat pe fiecare cont în parte;

g) stabilirea soldului total al depozitelor persoanelor fizice și al persoanelor juridice existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent se obține prin însumarea soldurilor creditoare

ale conturilor indicate în tabelul prevăzut la lit. b), inclusiv dobânzile aferente calculate/datorate la data menționată;

h) verificarea prin sondaj la unități teritoriale ale instituției de credit a declarațiilor date de titularii de cont privind încadrarea depozitelor în categoria depozitelor garantate sau negarantate sub aspectul existenței declarațiilor, respectării formularelor de declarație conform modelelor din prezentul regulament, completării corecte a rubricilor din declarație și concordanței dintre datele declarate de titularul de cont cu privire la încadrarea depozitelor și încadrarea depozitelor acestuia făcută de instituția de credit;

i) verificarea respectării de către instituțiile de credit a celorlalte prevederi din ordonanță, respectiv aplicarea corectă a cotei de contribuție comunicate de Fond și plata acesteia, stabilirea în echivalent lei a depozitelor în valută;

j) stabilirea, în urma analizei și verificării listelor prezentate de instituțiile de credit și a celorlalte informații disponibile, atât a soldului depozitelor garantate, respectiv a bazei de calcul a contribuției anuale datorate Fondului, cât și a soldului depozitelor negarantate.

Art. 41. — La verificarea corectitudinii stabilirii bazei de calcul a cotizației anuale datorate Fondului se au în vedere următoarele etape:

a) verificarea faptului că sumele înscrise în coloanele 1 și 2 din „Situția privind stabilirea pasivului negarantat pe anul ...” corespund cu sumele înscrise în situațiile financiare anuale, respectiv că suma înscrisă în coloana 3 corespunde cu soldul depozitelor garantate, baza de calcul a contribuției anuale pe anul precedent anului de plată;

b) determinarea soldului pasivului negarantat;

c) verificarea faptului că suma cotizației anuale datorate Fondului este calculată corect și că s-a respectat termenul de plată al acesteia.

Art. 42. — În situația în care în procesul-verbal încheiat ca urmare a verificării efectuate de către reprezentanții Fondului se înscriu constatări potrivit cărora contribuția/cotizația efectiv datorată este diferită de cea menționată în declarațiile/raportările transmise anterior, instituția de credit în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data înregistrării procesului-verbal în Registrul unic de control al instituției de credit „Declarația rectificativă privind plata contribuției anuale/speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul...” al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, respectiv „Declarația rectificativă privind plata cotizației anuale/suplimentare la fondul de restructurare bancară în anul ...”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, împreună cu situația depozitelor la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a contribuției, respectiv situația privind stabilirea pasivului negarantat refăcute corespunzător, atât în format letric, cât și în format electronic.

Art. 43. — (1) Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal care va fi semnat atât de membrii echipei de control, cât și de reprezentanții legali ai instituției de credit verificate, care se va înregistra în Registrul unic de control al instituției de credit; în cazul în care nu se constată diferențe ori deficiențe se întocmește o notă de constatare.

(2) În funcție de datele din declarațiile rectificative privind contribuția/cotizația efectiv datorată, urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare, originalele declarațiilor rectificative fiind transmise, la primirea acestora, Serviciului trezorerie, financiar, contabilitate și resurse umane din cadrul Fondului pentru efectuarea regularizărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data declarațiilor, respectiv încasarea/restituirea diferențelor de contribuție/cotizație.

Art. 44. — Procesul-verbal va include și celelalte aspecte care decurg din verificare, inclusiv pe cele referitoare la declarațiile date de titularii de cont privind încadrarea depozitelor în cele două categorii (garantate și negarantate) și respectarea prevederilor legale privind informarea deponenților.

Art. 45. — În vederea constatării respectării prevederilor legale privind informarea deponenților, Fondul verifică la instituțiile de credit următoarele:

a) informarea în mod expres a deponenților de către instituția de credit atunci când depozitele acestora nu se încadrează în categoria celor garantate;

b) modul cum unitățile teritoriale ale instituției de credit respectă prevederile Regulamentului Fondului nr. 1/2011 privind informațiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziția deponenților de către instituțiile de credit, în special cele referitoare la nivelul plafonului de garantare, cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensațiilor (negarantate) și, la cerere, cele privind modul de calcul al compensației, documentele, condițiile și formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensațiile plătite de Fond;

c) respectarea de către instituția de credit a prevederilor legale de a nu pune la dispoziția deponenților informații referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decât cele în vigoare.

Art. 46. — Anexele nr. 1—12 fac parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 47. — La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea, declararea și plata contribuției inițiale de către instituțiile de credit la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;

b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 2/2004 privind stabilirea, declararea și plata de către instituțiile de credit a contribuțiilor anuale, anuale majorate și speciale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) Normele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2004 privind stabilirea contribuției anuale majorate a instituțiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 4/2009 privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit autorizate în alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009;

e) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2011 privind stabilirea, declararea și plata de către instituțiile de credit a cotizațiilor anuale și suplimentare la fondul special pentru despăgubiri la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 2 iunie 2011.

Art. 48. — Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Lia Rodica Tase

București, 10 septembrie 2012.

Nr. 1.

ANEXA Nr. 1

C E R E R E
privind obținerea calității de participant
la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

— model —

Prin prezenta cerere solicităm să devenim participanți la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar din România, începând cu data

Menționăm ca suntem membri ai schemei de garantare din

1. Denumirea sucursalei:

2. Sediul:

3. Codul fiscal:

4. CUI:

5. Categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din țara de origine, pentru care se solicită includerea în schema de garantare din România (după caz):

6. Alte informații considerate a fi relevante (dacă este cazul)

7. Persoanele din conducere, legal abilitate să reprezinte societatea:

a) numele și prenumele, funcția

b) numele și prenumele, funcția

c)

Am luat cunoștință de reglementările existente în România cu privire la funcționarea schemei de garantare a depozitelor din sistemul bancar, inclusiv de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Semnăturile autorizate,

.....

Data

ANEXA Nr. 2

D E C L A R A Ț I A
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

— model —

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii:

Adresa sediului social:

Codul unic de înregistrare:

Numele și funcția:

(președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

II. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii¹⁾

Exercițiul financiar de referință ²⁾		
Numărul mediu anual de salariați	Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)	Active totale (mii lei/mii euro)

În situația în care intervin modificări privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, mă oblig ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să depun Declarația rectificativă completată corespunzător.

Declarație rectificativă, care o înlocuiește pe cea din data de

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație sunt conforme cu realitatea și că întreprinderea

este inclusă în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

nu este inclusă în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Data întocmirii

Semnătura autorizată³⁾

¹⁾ Datele sunt determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

²⁾ Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau de asociați. În cazul întreprinderilor nou-înființate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

³⁾ Semnătura persoanei menționate la pct. I.

LISTA
depozitelor negarantate

1. Depozite, altele decât cele care se încadrează în prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale unei instituții de credit făcute în nume și cont propriu

2. Instrumente care se încadrează în definiția fondurilor proprii, conform reglementărilor Băncii Naționale a României privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit

3. Depozite ale instituțiilor financiare, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția instituțiilor financiare nebancale din categoria caselor de ajutor reciproc

4. Depozite ale asigurătorilor și reasigurătorilor, așa cum sunt aceștia definiți în legislația privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor

5. Depozite ale autorităților publice centrale, locale și regionale

6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, așa cum sunt acestea definite de legislația pieței de capital

7. Depozite ale fondurilor de pensii

8. Depozitele aparținând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acționarilor semnificativi, ai instituției de credit în cauză.

9. Depozitele deponenților cu statut similar celor de la pct. 8 în cadrul altor societăți din grupul instituției de credit

10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice menționate la pct. 8 și 9, respectiv soț/soție, și rudele și afinii de gradul întâi, precum și ale terțelor persoane care acționează în numele deponenților menționați la pct. 8 și 9

11. Depozitele la instituția de credit ale companiilor din grupul din care face parte instituția de credit

12. Depozite nenominative

13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituția de credit, precum și obligații care izvorăsc din acceptări proprii și bilete la ordin

14. Depozitele întreprinderilor, persoane juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 4

DECLARAȚIA DEPONENTULUI
privind încadrarea depozitelor

— model —

Subsemnatul(a), domiciliat(ă) în,
identificat(ă) cu seria numărul, emis la data de

(zz/ll/aaaa)

de către, codul numeric personal, titular/reprezentant legal
al persoanei juridice, forma juridică, cu sediul în,
numărul din Registrul Comerțului, codul fiscal/codul unic de înregistrare,
având contul sau certificate de depozit, aflate în evidențele
instituției de credit, unitatea

declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de
garantare a depozitelor în sistemul bancar, că depozitele/certificatele menționate mai sus
deschise/achiziționate pe numele persoanei menționate

sunt garantate.

nu sunt garantate.

Totodată, mă oblig ca, în situația în care intervin modificări privind încadrarea în categoria declarată
mai sus, să depun Declarația rectificativă în termen de 30 de zile de la data modificării.

Declarație rectificativă, care o înlocuiește pe cea din data de

Data

Semnătura autorizată

Persoana cu atribuții din partea instituției de credit care a verificat datele din declarație:

Numele, prenumele Funcția Semnătura Data

DECLARAȚIA¹⁾
persoanelor în relații speciale cu instituția de credit

— model —

Subsemnatul(a), domiciliat(ă) în, str. nr., bloc, scara, etaj, apart. sectorul (județul), posesor al actului de identitate, seria nr., eliberat de la data de, codul numeric personal, având calitatea de²⁾ la instituția de credit sau la societatea din același grup, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Soțul(soția) are domiciliul în str. nr., bloc, scara, ap., sectorul (județul), țara

II. Am următoarele rude de gradul I (copii, părinți):

Numele și prenumele	Gradul de rudenie	Domiciliul
1.
2.
3.

III. Am următorii afini de gradul I [copii ai soțului (soției) din altă căsătorie; copii naturali (în afara căsătoriei) ai soției, părinții soțului (soției)]:

Numele și prenumele	Gradul de rudenie	Domiciliul
1.
2.
3.

IV. Următoarele persoane fizice acționează în numele meu pe bază de împuterniciri sau procuri speciale:

Numele și prenumele	Actul de identitate	CNP	Domiciliul
1.
2.
3.

Semnătura

Data

1) Declarația se completează de către administratorii, directorii³⁾, membrii consiliului de supraveghere, auditorii, acționarii semnificativi ai instituției de credit, precum și de persoanele cu statut similar în cadrul altor societăți din grupul din care face parte instituția de credit.

2) Se completează, după caz: administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, auditor, acționar semnificativ.

3) Numai directorii delegați în mod expres să conducă societatea (președinte/director general, vicepreședinte/director general adjunct, membrii directoratului)

Instituția de credit:

Situația depozitelor la data de

— model —

Nr. crt.	Indicatori	Depozite		
		în cadrul plafonului de garantare	peste plafonul de garantare	Total
0	1	2	3	4 = 2+3
1.	Număr titulari de depozite — total			
	a) persoane fizice, din care:			
	— rezidente			
	— nerezidente			
	b) persoane juridice, din care:			
	— rezidente			
	— nerezidente			

0	1	2	3	4 = 2+3
2.	Număr titulari de depozite garantate — total din care:			
	a) persoane fizice, din care:			
	— rezidente			
	— nerezidente			
	b) persoane juridice, din care:			
	— rezidente			
	— nerezidente			
3.	Total depozite (rd. 4 + rd. 5)			
	a) persoane rezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
	b) persoane nerezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
4.	Suma depozitelor constituite de persoane fizice — total (lei):			
	a) persoane fizice rezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
	b) persoane fizice nerezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
5.	Suma depozitelor constituite de persoane juridice — total (lei)			
	a) persoane juridice rezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
	b) persoane juridice nerezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
6.	Total depozite garantate (rd. 7 + rd. 8)			
	a) persoane rezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
	b) persoane nerezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
7.	Suma depozitelor garantate constituite de persoane fizice — total (lei)			
	a) persoane fizice rezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
	b) persoane fizice nerezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
8.	Suma depozitelor garantate constituite de persoane juridice — total (lei)			
	a) persoane juridice rezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			
	b) persoane juridice nerezidente, din care:			
	— în lei			
	— în valută (în echivalent lei) ¹⁾			

Conducătorul instituției de credit,

.....
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

¹⁾ Se vor utiliza cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru ultima zi a trimestrului de raportare.

ANEXA Nr. 7

DECLARAȚIA
privind plata contribuției inițiale la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

— model —

1. Denumirea instituției de credit:
2. Sediul social:
3. Data declarației:
(zz/ll/aaaa)
4. Numărul și data autorizației de funcționare/notificării emise de Banca Națională a României
5. Capitalul inițial reglementat aplicabil sau capitalul agregat reglementat al rețelei — lei
6. Contribuția inițială datorată de 1%¹⁾ din capitalul inițial reglementat aplicabil sau capitalul agregat reglementat al rețelei — lei
7. Contribuția inițială plătită în contul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar — lei
8. Felul documentului: nr., data plății
(zz/ll/aaaa)

Conducătorul instituției de credit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila).....
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

¹⁾ 0,5% din capitalul inițial reglementat aplicabil în România categoriei de instituții de credit în care a fost încadrată sucursala.

ANEXA Nr. 8

DECLARAȚIA
privind plata contribuției anuale/speciale¹⁾ la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul

— model —

1. Denumirea instituției de credit:
2. Sediul social:
3. Data declarației:
(zz/ll/aaaa)
4. Numărul și data autorizației de funcționare/notificării emise de Banca Națională a României
5. Baza de calcul a contribuției la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată
Soldul depozitelor garantate:
Total în lei:,
din care:
— în lei;
— în valută (în echivalent lei)
- a) Depozite persoane fizice, în lei:,
din care:
— în lei;
— în valută (în echivalent lei)
- b) Depozite persoane juridice, în lei:,
din care:
— în lei;
— în valută (în echivalent lei)
6. Contribuția datorată¹⁾:, suma: lei, cota: (%)
7. Contribuția plătită, lei:
8. Felul documentului: nr., data plății
(zz/ll/aaaa)

Conducătorul instituției de credit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila).....
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

¹⁾ Se va preciza, după caz, felul contribuției: anuală ori specială.

SITUAȚIA
privind stabilirea pasivului negarantat la data de

— model —

1. Denumirea instituției de credit:
2. Sediul social:
3. Data declarației:
(zz/ll/aaaa)
4. Numărul și data autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României:
5. Pasivul negarantat la data de 31 decembrie a anului precedent: lei:

Nr. crt.	Pasiv total — lei —	Capitalurile proprii — lei —	Soldul depozitelor garantate — lei —	Pasiv negarantat — lei —
0	1	2	3	4 = 1-2-3

Conducătorul instituției de credit,
.....
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA Nr. 10

DECLARAȚIA
privind plata cotizației anuale/suplimentare¹⁾ la fondul de restructurare bancară în anul

— model —

1. Denumirea instituției de credit:
2. Sediul social:
3. Data declarației:
(zz/ll/aaaa)
4. Numărul și data autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României:
5. Pasivul negarantat — lei la data de 31 decembrie
6. Cota procentuală a cotizației datorate¹⁾.....%
7. Cotizația anuală datorată în anul, suma: lei
8. Cotizația plătită — lei
9. Felul documentului: nr., data plății
(zz/ll/aaaa)

Conducătorul instituției de credit,
.....
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

¹⁾ Se va preciza, după caz, felul cotizației: anuală ori suplimentară.

ANEXA Nr. 11

DECLARAȚIA RECTIFICATIVĂ
privind plata contribuției anuale/speciale¹⁾ la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în anul

— model —

1. Denumirea instituției de credit:
2. Sediul social:
3. Data declarației:
(zz/ll/aaaa)
4. Numărul și data autorizației de funcționare/notificării emise de Banca Națională a României
5. Baza de calcul a contribuției la data de 31 decembrie rectificată
.....

Soldul depozitelor garantate rectificat:

Total în lei:

din care:

— în lei

— în valută (în echivalent lei)

a) Depozite persoane fizice, în lei

din care:

— în lei

— în valută (în echivalent lei)

b) Depozite persoane juridice, în lei:

din care:

— în lei

— în valută (în echivalent lei)

6. Contribuția datorată¹⁾:, suma: lei, cota: (%)

7. Contribuția plătită: lei

8. Diferența de plătit: lei

9. Felul documentului privind achitarea diferenței de plată:

nr., data plății

(zz/ll/aaaa)

Conducătorul instituției de credit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....

.....

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

1) Se va preciza, după caz, felul contribuției: anuală ori specială.

ANEXA Nr. 12

**DECLARAȚIA RECTIFICATIVĂ
privind plata cotizației anuale/suplimentare¹⁾ la fondul de restructurare bancară în anul**

— model —

1. Denumirea instituției de credit:

2. Sediul social:

3. Data declarației:

(zz/ll/aaaa)

4. Numărul și data autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României:

5. Pasivul negarantat rectificat la data de, lei

6. Cota procentuală a cotizației: % din pasivul negarantat rectificat

7. Cotizația anuală datorată rectificată în anul, lei

8. Cotizație plătită: lei

9. Diferența de plătit: lei

10. Felul documentului: nr., data plății

(zz/ll/aaaa)

Conducătorul instituției de credit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....

.....

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

1) Se va preciza, după caz, felul cotizației: anuală ori suplimentară.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2012 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Număr de apariții anuale	Valoare (TVA 9% inclus) — lei		
			12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	900	1.200	330	120
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	144	1.500		140
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	200	2.250		200
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	435	430		40
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	4.800	1.720		160
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	250	1.600		150
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	48	540		50
8.	Colecția Legislația României	4	450	120	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	12	750		70

NOTĂ:

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

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC
— Prețuri pentru anul 2012 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	50	130	330	790	1.740	500	1.250	3.130	7.510	16.520
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000
Autentic+ExpertMO	130	330	830	1.990	4.380	1.300	3.250	8.130	19.510	42.920

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	600	1.500	3.750	9.000	19.800
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600
Autentic+ExpertMO	150	380	950	2.280	5.020	1.500	3.750	9.380	22.510	49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



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

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, 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 600409