



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 420

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 21 aprilie 2021

#### **SUMAR**

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE	
88. — Lege privind Fondul de compensare a investitorilor .....	2–8
311. — Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul de compensare a investitorilor .....	9
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 15 din 14 ianuarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice .....	9–11
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
3.696. — Ordin al ministrului educației privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara .....	12–13
ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	
29. — Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale .....	14–16

**LEGI ȘI DECRETE****PARLAMENTUL ROMÂNIEI****CAMERA DEPUTAȚILOR****SENATUL****LEGE****privind Fondul de compensare a investitorilor****Parlamentul României** adoptă prezenta lege.**CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. — (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare *Fond*, se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului.

(2) Sediul Fondului este în municipiul București; adresa acestuia se stabilește prin statutul Fondului.

Art. 2. — (1) Fondul administrează schema de compensare a investitorilor organizată în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor *A.S.F.* în aplicarea prezentei legi, în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții.

(3) Scopul Fondului include și compensarea investitorilor, conform prevederilor prezentei legi, în cazul operațiunilor prin care un participant la Fond, în calitate sa de participant la sistemul depozitarului central, transferă, fără acordul prealabil al unui investitor, instrumente financiare deținute de investitor, din contul individual deschis în numele acestuia la depozitarul central în contul global deschis de respectivul participant al Fondului la depozitarul central.

(4) Fondul desfășoară și activitatea de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.

Art. 3. — (1) Au obligația de a contribui la Fond următoarele entități:

a) societățile de servicii de investiții financiare autorizate de *A.S.F.*;

b) societățile de administrare a investițiilor, autorizate de *A.S.F.*, care administrează portofolii individuale de investiții, și administratorii de fonduri alternative de investiții autorizați să administreze portofolii individuale de investiții;

c) instituțiile de credit înregistrate în Registrul *A.S.F.* care prestează servicii și activități de investiții;

d) sucursalele societăților din state terțe autorizate de *A.S.F.* să furnizeze servicii și activități de investiții pe teritoriul României.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligate să solicite și să obțină calitatea de participant la Fond, precum și să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) pot fi exceptate de la obligația de a deveni participanți la Fond dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulamentul *A.S.F.* emis în temeiul prezentei legi, în conformitate cu legislația Uniunii

Europene aplicabilă, cu condiția ca investitorii acestora să beneficieze de o protecție cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond.

Art. 4. — (1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au semnificația prevăzută în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei legi, prin *investitor* se înțelege orice persoană care deține instrumente financiare și/sau încredințează fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui participant la Fond, în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții.

(3) În înțelesul prezentei legi, prin *participant la Fond* se înțelege oricare dintre entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1).

**CAPITOLUL II****Dispoziții privind compensarea investitorilor**

Art. 5. — (1) Fondul compensează, în mod egal și nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro.

(2) Echivalentul în lei al plafonului de compensare se calculează la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data constatării situațiilor menționate la art. 6.

(3) Pentru respectarea cerințelor prevăzute de reglementările Uniunii Europene, plafonul prevăzut la alin. (1) poate fi revizuit prin reglementări ale *A.S.F.*

(4) Valoarea creanței unui investitor este calculată conform dispozițiilor legale și contractuale, luând în considerare compensarea creanțelor reciproce de compensat, fondurile bănești aparținând investitorilor și/sau valoarea instrumentelor financiare pe care participantul la Fond nu le poate plăti sau returna, la data constatării de către *A.S.F.* prin decizia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) sau a hotărârii menționate la art. 6 alin. (1) lit. b).

(5) Valoarea instrumentelor financiare prevăzută la alin. (4) se determină, dacă este posibil, prin referință la valoarea de piață a instrumentelor financiare.

Art. 6. — (1) Fondul compensează investitorii în oricare dintre următoarele situații:

a) *A.S.F.* constată prin decizie că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;

b) instanța judecătorească competentă, pentru motive legate de situația financiară a unui participant la Fond, emite o hotărâre privind deschiderea procedurii insolvenței conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei entități.

(2) Compensația este asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui participant la Fond de a:

a) returna fondurile bănești aparținând investitorilor și deținute în numele acestora, în legătură cu activitățile lor de investiții;

b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparține și este deținut și administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiții;

c) returna instrumentele financiare ale investitorilor, în situația menționată la art. 2 alin. (3) și în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(3) În situația în care unui participant la Fond i se retrage autorizația, iar oricare dintre condițiile prevăzute la alin. (1) sunt îndeplinite la data retragerii autorizației sau ulterior, Fondul trebuie să asigure compensarea creanței în limita plafonului în vigoare pentru serviciile de investiții contractate și nedecontate până la momentul retragerii autorizației respective și în termenul prevăzut la art. 8 alin. (5).

(4) În cazul în care participantul la Fond este o instituție de credit, orice situație prevăzută la art. 3 alin. (6) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare este notificată A.S.F. de către Banca Națională a României, cu indicarea schemei de garantare a depozitelor responsabile pentru plata compensațiilor.

(5) În cazul în care compensația este asigurată de schema de garantare a depozitelor, niciun investitor nu are dreptul la o dublă compensație.

Art. 7. — (1) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:

a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:

(i) firmele de investiții, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(ii) instituțiile de credit;

(iii) instituțiile financiare;

(iv) societățile de asigurare și reasigurare;

(v) organismele de plasament colectiv;

(vi) fondurile de pensii administrate privat;

(vii) alți investitori profesionali și instituționali;

b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale, regionale și locale;

c) directori, administratori și membri cu răspundere directă din cadrul participanților la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanților la Fond;

d) acționarii participanților la Fond având dețineri de cel puțin 5% din capitalul social;

e) investitori cu statut similar celor menționați la lit. c) și d) în cadrul altor societăți din același grup cu participații la Fond;

f) soți, rude și afini de gradul I inclusiv, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. c)—e);

g) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu participații la Fond;

h) persoane care au o responsabilitate pentru sau au obținut beneficii de pe urma anumitor situații în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultățile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;

i) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Fondul suspendă orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acțiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor sau finanțarea terorismului, până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța competentă.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Fondul solicită organelor abilitate competente date și informații referitoare la implicarea investitorilor care se află în situația prevăzută la

alin. (2) în operațiuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

(4) Suspendarea plății intervine și pentru investitorii care se află sub efectul unei sancțiuni internaționale.

Art. 8. — (1) În situațiile prevăzute la art. 6, Fondul publică pe website-ul propriu, într-o publicație locală de la sediile teritoriale ale intermediarului/societății de administrare a investițiilor aflat/aflate în imposibilitatea de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor, precum și în cel puțin două cotidiane de difuzare națională, informații privind: incapacitatea participantului/fostului participant la Fond de a-și onora obligațiile față de investitori, locul, modul și perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, precum și data începerii plății compensațiilor către investitori.

(2) Cererile de compensare se pot înregistra în termen de 5 luni de la data deciziei A.S.F. prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) sau, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), de la data pronunțării hotărârii definitive privind deschiderea procedurii insolvenței, prin derogare de la prevederile Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba că nu a putut, pentru motive temeinice, să își exercite dreptul la compensare. În acest caz cererile de compensare pot fi depuse în termen de 5 luni de la data încetării motivelor, dar nu mai târziu de 12 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Odată cu cererile de compensare, investitorii anexează înscrisurile justificative din care să rezulte cu exactitate quantumul sumelor solicitate, însoțite de o declarație pe propria răspundere, în sensul susținerii acestor documente justificative. Înscrisurile justificative prezentate de investitori pentru plata compensațiilor convenite sunt verificate cu evidențele preluate de Fond de la entitatea aflată sub incidența prevederilor art. 6.

(5) Fondul asigură plata compensațiilor în limita plafonului stabilit la art. 5 alin. (1), în maximum 3 luni de la data stabilirii investitorilor eligibili și a valorii creanțelor, ulterior primirii comunicării privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (3). Termenul de 3 luni poate fi prelungit de A.S.F., cu maximum 3 luni, la solicitarea Fondului, pentru situații excepționale.

(6) Procedura de compensare se consideră finalizată la data efectuării plății tuturor compensațiilor, cu luarea în considerare a termenului prevăzut la alin. (5).

(7) În urma finalizării procedurii de compensare, Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plățile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor bănești și/sau instrumentelor financiare. Subrogarea Fondului în drepturile investitorilor nu afectează drepturile acestora cu privire la creanțele ce excedează plafonului prevăzut la art. 5 alin. (1).

(8) Prin derogare de la dispozițiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, Fondul se poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii, în vederea recuperării lor, cu orice sume, dobânzi și/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat pentru plata compensațiilor.

(9) În condițiile alin. (7) și (8), Fondul este îndreptățit să înregistreze și să recupereze, în cadrul procedurii insolvenței participantului debitor, toate sumele achitate investitorilor, pe măsura plăților efectuate după momentul deschiderii procedurii falimentului.

Art. 9. — A.S.F. stabilește, prin reglementări proprii, modalitatea și procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene și obligații de transparentă.

## CAPITOLUL III

**Resursele financiare și utilizarea acestora**

Art. 10. — (1) Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

- a) contribuția inițială a participanților la Fond;
- b) contribuția anuală și/sau contribuția specială plătită de participanții la Fond;
- c) venituri din investirea resurselor Fondului;
- d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;
- e) venituri provenite din aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului;

f) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;

g) cotizații plătite Fondului de către participanții la Fond și de entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare conform alin. (5), pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia;

h) alte surse, precum donații, sponsorizări, asistență financiară stabilite potrivit legislației în vigoare.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), d) și f) sunt folosite exclusiv pentru plata compensațiilor în situațiile prevăzute la art. 6.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e), g) și h) sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului, în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul A.S.F.

(4) Resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului, care se elaborează anual de către Consiliul de administrație al Fondului, până la data de 1 noiembrie a anului curent pentru anul următor, și se aprobă de către Consiliul A.S.F.

(5) În cazul în care suma veniturilor disponibile, prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) și h) pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului, nu acoperă necesarul de resurse financiare stabilit conform alin. (4), diferența rezultată se plătește până la data de 31 mai a anului următor, după cum urmează:

- a) 50% împărțită în mod egal la toți participanții la Fond;
- b) 50% împărțită în mod egal între toate entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare.

Art. 11. — (1) Disponibilitățile Fondului constituite conform art. 10 alin. (1) sunt plasate în instrumente purtătoare de dobândă, în instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale și alte instrumente cu grad de risc scăzut.

(2) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere respectarea principiului de dispersie a riscului pentru fiecare instrument și pentru fiecare emitent, plasarea acestora în condiții de siguranță, asigurarea eficienței și a lichidității.

(3) Fondul nu poate acorda împrumuturi.

Art. 12. — (1) Contribuțiile datorate Fondului de către participanți se virează în contul Fondului, în moneda națională — leu, conform termenelor și condițiilor stabilite în procedurile Fondului aprobate de A.S.F.

(2) Contribuțiile datorate și virate în contul Fondului de către participanți nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării entităților participante la Fond.

(3) Contribuțiile prevăzute la art. 10 plătite Fondului sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Art. 13. — (1) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată a unui participant la Fond, întocmit de Fond, constituie titlu de creanță. Titlul de creanță

cuprinde suma datorată drept contribuție la Fond de către participant și termenul maximum de 10 zile care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti obligația de bunăvoie.

(2) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanșează procedura de executare silită a creanțelor, conform dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuție nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligațiilor pentru care au fost constituite.

(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile se virează în contul Fondului.

## CAPITOLUL IV

**Conducerea și administrarea Fondului**

Art. 14. — (1) Fondul este administrat de un consiliu de administrație compus din:

- a) un membru desemnat de A.S.F. care este președintele Consiliului de administrație;
- b) un membru desemnat de Ministerul Finanțelor;
- c) un membru desemnat de către A.S.F. dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora.

(2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani prin act administrativ individual emis de către A.S.F.

(3) Membrii Consiliului de administrație al Fondului ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(4) Președintele Consiliului de administrație al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absență sau de imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, de către un alt membru.

(5) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puțin 90 de zile consecutive.

(6) Membrii Consiliului de administrație al Fondului primesc o indemnizație lunară raportată la salariul directorului general al Fondului, în limita a 25% pentru președinte, respectiv în limita a 20% pentru ceilalți membri.

Art. 15. — Membrii Consiliului de administrație al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licență și master în domeniul economic sau juridic;
- b) să aibă o bună reputație și probitate morală;
- c) să aibă experiență profesională dovedită în domeniul financiar sau în cel de activitate de reglementare/supraveghere instituții de credit, finanțe sau piața de capital de minimum 8 ani.

Art. 16. — Membrii Consiliului de administrație al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să nu fie soți, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
- b) să nu fie senatori, deputați, membri ai Guvernului sau să dețină funcții de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului;
- c) să nu aibă înscrise în cazierul judiciar sancțiuni prevăzute de lege;
- d) să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancțiuni prevăzute de lege;

e) să nu dețină în cadrul vreunei entități prevăzute la art. 3 alin. (1) calitatea de acționar, angajat sau director, membru al consiliului de administrație, consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz;

f) să nu fi fost condamnați în ultimii 5 ani pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de legislația în domeniul financiar-bancar, legislația privind insolvența sau protecția consumatorilor;

g) să nu fi fost sancționați de A.S.F. sau Banca Națională a României cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

Art. 17. — (1) Calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului încetează în următoarele situații:

a) la încheierea mandatului;

b) prin demisie;

c) în caz de incompatibilitate;

d) în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, prin înlocuire conform art. 14 alin. (5);

e) prin revocare de către instituția care l-a propus, din proprie inițiativă sau la solicitarea motivată a A.S.F.

(2) În caz de încetare a mandatului, Ministerul Finanțelor, A.S.F. și participanții la Fond, după caz, au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru transmiterea nominalizărilor noilor reprezentanți.

Art. 18. — (1) Consiliul de administrație al Fondului se întrunește cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară, la convocarea președintelui sau a înlocuitorului acestuia.

(2) Consiliul de administrație al Fondului poate fi convocat în ședință extraordinară de către președinte din proprie inițiativă sau la cererea a 2 membri.

(3) Consiliul de administrație al Fondului trebuie să fie convocat în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

(4) Convocarea trebuie să conțină ordinea de zi, data și documentele supuse discuției, precum și locul de desfășurare a ședinței.

(5) Ședințele au loc la sediul Fondului sau în orice alt loc convenit.

(6) În situația în care se solicită acțiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar convocarea se efectuează verbal și se confirmă ulterior în scris.

(7) Deciziile Consiliului de administrație al Fondului se iau cu votul majorității membrilor acestuia.

(8) Procesul-verbal al ședinței, care conține ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toți membrii prezenți la ședință.

Art. 19. — Atribuțiile Consiliului de administrație al Fondului sunt următoarele:

a) analizează, avizează și supune spre aprobare Consiliului A.S.F. următoarele:

(i) statutul Fondului;

(ii) structura organizatorică și de personal, precum și politica salarială a personalului Fondului;

(iii) propunerile de numire în funcție pentru directorul general;

(iv) procedurile și instrucțiunile Fondului, inclusiv cele aferente exercitării calității de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții;

(v) stabilirea contribuțiilor, majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor participanților la Fond;

(vi) bugetul de venituri și cheltuieli;

(vii) situațiile financiare anuale;

(viii) raportul anual de activitate al Fondului;

(ix) orice alte atribuții rezultate din aplicarea dispozițiilor legale;

b) analizează și aprobă:

(i) modalitățile, plafoanele maxime, termenele și condițiile de plasare, în scopul fructificării disponibilităților Fondului;

(ii) încheierea de contracte de servicii privind servicii de asistență și consultanță de specialitate;

(iii) rapoartele întocmite de Fond, conform prevederilor legale;

(iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari cu respectarea legislației privind achizițiile publice;

(v) sistemul de control intern și de audit intern;

(vi) orice alte atribuții rezultate din aplicarea dispozițiilor legale.

Art. 20. — (1) Președintele Consiliului de administrație al Fondului are următoarele atribuții:

a) stabilește ordinea de zi a ședințelor Fondului și convoacă Consiliul de administrație al Fondului;

b) coordonează activitatea Consiliului de administrație al Fondului și conduce lucrările ședințelor acestuia;

c) solicită directorului general prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

d) aprobă prime și alte stimulente pentru conducerea executivă, la propunerea directorului general;

e) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.

(2) Președintele Consiliului de administrație al Fondului împreună cu directorul general au obligația să prezinte Consiliului A.S.F. raportul anual de activitate al Fondului. Raportul anual de activitate cuprinde activitatea Fondului atât în calitate de administrator al schemei de compensare a investitorilor, cât și de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții.

Art. 21. — (1) Directorul general al Fondului asigură conducerea activității curente a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului A.S.F. și ale Consiliului de administrație al Fondului și informează asupra modului de realizare a acestora.

(2) Directorul general asigură îndeplinirea următoarelor atribuții:

a) reprezintă Fondul în raporturile cu A.S.F., cu entitățile participante la Fond, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte persoane fizice și juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale;

b) propune Consiliului de administrație al Fondului spre avizare, respectiv spre aprobare documentele prevăzute la art. 19;

c) asigură plasarea disponibilităților Fondului, urmărind minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum și randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei aprobate de Consiliul de administrație al Fondului;

d) asigură aplicarea procedurilor necesare pentru efectuarea de către Fond a plăților prevăzute de prezenta lege și de legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;

e) supraveghează desfășurarea activităților Fondului în vederea realizării scopului prevăzut la art. 2 alin. (2) și (3), cu respectarea obligației de evidențiere distinctă a veniturilor și cheltuielilor aferente acestora, pentru scopul conformării la dispozițiile privind utilizarea resurselor schemei de compensare a investitorilor și la cele privind utilizarea resurselor fondului de rezoluție prevăzute de legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții;

f) încheie, modifică și dispune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților Fondului, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;

g) asigură angajarea cheltuielilor legate de funcționarea Fondului, pentru fiecare dintre calitățile în care acesta acționează potrivit art. 2, în limita prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

- h) aprobă propunerile de premiere a personalului;
- i) propune președintelui Consiliului de administrație al Fondului primele și alte stimulente pentru conducerea executivă;
- j) asigură organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern, în conformitate cu legislația în vigoare;
- k) îndeplinește orice alte atribuții date în aplicarea prevederilor legale ori date în sarcina sa de Consiliul de administrație al Fondului;
- l) solicită și primește informațiile solicitate de la organele abilitate legal, din care să rezulte dacă persoanele din lista de compensare sunt sau nu sunt implicate în operațiuni de spălare a banilor și colaborează cu A.S.F. pentru a identifica persoanele din listă care fac obiectul unor sancțiuni internaționale.

## CAPITOLUL V

### Situațiile financiare anuale și sistemul de control intern

Art. 22. — (1) Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor specifice în domeniu emise de A.S.F., cu avizul Ministerului Finanțelor, potrivit legii.

(2) Fondul asigură evidențierea distinctă în contabilitate a operațiunilor legate de constituirea, investirea și utilizarea resurselor financiare pentru activitatea prevăzută la art. 2 alin. (1) și (4).

(3) Cheltuielile Fondului care nu pot fi alocate în mod specific activității desfășurate de acesta în calitate de schemă de compensare a investitorilor ori în calitate de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții se repartizează între cele două categorii de activități având ca bază de repartizare ponderea veniturilor respectivei activități în veniturile totale ale Fondului.

(4) Cheltuielile directe ale Fondului sunt suportate astfel:

- a) pentru activitatea în calitate de schemă de compensare a investitorilor, din resursele financiare prevăzute la art. 10 alin. (3);
- b) pentru activitatea de administrare a fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile ale fondului de rezoluție pentru firme de investiții sau din alte surse prevăzute conform dispozițiilor legislației privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.

Art. 23. — (1) Fondul transmite A.S.F., în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul anual de activitate împreună cu situațiile financiare anuale și raportul de audit.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situațiile financiare anuale aprobate de Consiliul A.S.F., precum și raportul auditorului financiar se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exercițiului financiar.

Art. 24. — În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Fondul dispune de mecanisme adecvate de control intern și audit intern stabilite prin norme proprii supuse evaluării și, după caz, revizuirii anuale.

Art. 25. — (1) Membrii conducerii Fondului, precum și salariații și orice persoane aflate în raporturi juridice cu Fondul au obligația de a nu dezvălui secretul profesional asupra informațiilor obținute în cursul activității lor decât în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Pentru asigurarea confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal prelucrate, conducerea Fondului va implementa măsurile tehnice și organizatorice adecvate.

## CAPITOLUL VI

### Dispoziții aplicabile entităților participante la Fond

Art. 26. — (1) Entitățile participante la Fond au obligația punerii la dispoziția Fondului a datelor și informațiilor necesare pentru determinarea quantumului contribuțiilor necesar a fi

transferate Fondului și, respectiv, pentru determinarea compensațiilor, potrivit reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, conform prevederilor art. 35.

(2) Entitățile participante la Fond întocmesc și transmit Fondului raportări privind modul de constituire și de virare a contribuției datorate, potrivit formatului și termenului de raportare stabilite în procedurile Fondului.

(3) Odată cu transmiterea raportărilor, entitățile participante la Fond anexează o declarație pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete.

Art. 27. — Entitățile participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme adecvate, inclusiv informatice, care să asigure existența în permanență a unei evidențe complete și exacte cuprinzând datele referitoare la investitorii compensabili, informații privind creanțele participantului față de aceștia, precum și orice alte informații necesare determinării valorii compensației datorate fiecărui investitor compensabil și întocmirii listei compensațiilor de plătit.

Art. 28. — (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărui semestru, participanții la Fond raportează Fondului informațiile prevăzute la art. 26 alin. (1), pe formatul stabilit în procedurile Fondului.

(2) Suplimentar față de raportările prevăzute la art. 26 alin. (2), participanții la Fond transmit, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora, informațiile prevăzute la art. 26 alin. (1).

Art. 29. — (1) În cazul aplicării prevederilor art. 13 alin. (2), Fondul notifică acest lucru A.S.F. în termen de două zile lucrătoare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), A.S.F., în calitate de autoritate competentă, după consultarea Fondului, poate dispune măsuri de restricționare sau limitare a activității sau a operațiunilor respectivului participant la Fond.

Art. 30. — (1) Un participant la Fond, căruia i s-a solicitat returnarea fondurilor bănești și/sau a instrumentelor financiare aparținând investitorilor și/sau datorate acestora și nu a fost în măsură să își îndeplinească obligațiile conform condițiilor contractuale și legale aplicabile în legătură cu exercitarea activităților și serviciilor de investiții, este obligat să notifice A.S.F. acest fapt în maximum două zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(2) Notificarea cuprinde informații cu privire la motivele imposibilității de a returna fondurile și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor și la perspectivele imediate de îndeplinire a acestei obligații.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în situația în care, deși nu i s-a solicitat restituirea fondurilor bănești și/sau instrumentelor financiare aparținând investitorilor, participantul la Fond constată că se află în imposibilitatea de a-și onora obligațiile contractuale.

Art. 31. — (1) A.S.F. deține toate competențele de supraveghere și control, inclusiv competențe administrative de investigare și competențe de a impune măsuri corective, necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentei legi și al reglementărilor referitoare la activitatea Fondului.

(2) În îndeplinirea prerogativelor sale, A.S.F. are următoarele competențe:

a) de a avea acces la orice document sau la alte informații, deținute de persoane, despre care consideră că ar putea fi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale și de a primi sau de a face o copie a acestora;

b) de a impune sau de a solicita oricărei persoane să furnizeze informații și, în cazul în care este necesar, de a

convoca și de a audia orice persoană pentru a obține informații în legătură cu activitatea Fondului;

c) de a desfășura inspecții sau investigații la sediul Fondului;

d) de a dispune interzicerea temporară/definitivă a exercitării activității profesionale de către persoanele subiecți ai prezentei legi;

e) de a solicita auditorilor Fondului sau experților să efectueze verificări sau investigații cu privire la activitățile incidente prevederilor prezentei legi și de a primi rezultatul verificărilor/investigațiilor;

f) de a solicita motivat retragerea persoanei fizice, desemnate în baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c), din Consiliul de administrație al Fondului, conform prevederilor prezentei legi.

## CAPITOLUL VII

### Sanctiuni

Art. 32. — (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) neplata la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. a), b) și g) și art. 12;

b) nerespectarea de către participanții la Fond a măsurilor dispuse conform art. 29 alin. (2);

c) nerespectarea de către președintele Consiliului de administrație al Fondului și directorul general a obligației prevăzute la art. 20 alin. (2);

d) nerespectarea de către Fond a obligațiilor prevăzute la art. 6, art. 8 alin. (1) și (5), art. 22 alin. (1) și (2) și art. 23;

e) nerespectarea de către participanții la Fond a obligațiilor prevăzute la art. 26—28;

f) nerespectarea de către Fond și/sau de participanții la Fond a măsurilor dispuse în condițiile legii de A.S.F. cu privire la Fond și a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi;

g) nerespectarea de către participanții la Fond a obligației de notificare a A.S.F. prevăzute la art. 30;

h) folosirea de către Fond a resurselor financiare în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 10 alin. (2) și (3) sau plasarea acestora în alte active decât cele menționate la art. 11 alin. (1);

i) nerespectarea de către Fond și/sau de participanții la Fond a măsurilor prevăzute de actele de monitorizare, supraveghere, reglementare și control sau în urma acestora;

j) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum și refuzul nejustificat al Fondului și/sau al participanților la Fond de a coopera în cadrul unei investigații sau în cazul unei inspecții, respectiv de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi;

k) punerea la dispoziția A.S.F. de către Fond și/sau de participanții la Fond de informații eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare.

(2) Săvârșirea de către Fond a contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și f) se sancționează cu sancțiunea contravențională principală constând în avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei aplicabilă Fondului și/sau persoanelor care asigură conducerea și/sau administrarea Fondului și/sau persoanelor responsabile din partea Fondului, cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător competențele și atribuțiile decurgând din funcțiile încredințate.

(3) Săvârșirea de către participanții la Fond a contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), f), g), i), j) și k) se sancționează cu sancțiunea contravențională principală constând în

avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei aplicabilă participanților la Fond și/sau persoanelor fizice care asigură conducerea și/sau administrarea acestora, cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător competențele și atribuțiile decurgând din funcțiile încredințate.

(4) Săvârșirea de către directorul general al Fondului a contravenției prevăzute la alin. (1) lit. h) se sancționează cu sancțiunea contravențională principală constând în amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă acestuia.

(5) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative, precum:

a) atenționarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;

b) măsurile necesare în scopul prevenirii sau remedierii situațiilor de nerespectare a dispozițiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.

(6) Săvârșirea de către președintele Consiliului de administrație al Fondului și de către directorul general al Fondului a contravenției prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancționează cu sancțiunea contravențională principală constând în avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei, aplicabilă acestora.

(7) În funcție de natura și gravitatea faptei se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară:

a) a interzicerii temporare sau definitive a exercitării prestării de servicii și activități de investiții, aplicabilă participanților la Fond;

b) a interzicerii temporare sau definitive de administrare a portofoliilor individuale de investiții, aplicabilă persoanelor fizice care asigură conducerea și/sau administrarea acestora.

(8) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele împuternicite din cadrul A.S.F., iar sancțiunile se aplică de către Consiliul A.S.F., prin derogare de la prevederile cap. II și III din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

(10) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

Art. 33. — Dispozițiile art. 32 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

## CAPITOLUL VIII

### Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 34. — (1) Fondul reprezintă continuatorul și succesorul legal în drepturi și obligații al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A.

(2) În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, patrimoniul S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A. devine patrimoniul Fondului, identificarea acestuia urmând a fi efectuată pe bază de protocol de predare-preluare ce vizează transferul personalului, al resurselor financiare constituite în conformitate cu art. 49 din

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, precum și drepturilor și obligațiilor S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A. către Fond.

(3) Până la data perfectării protocolului de predare-preluare, S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A. dispune restituirea către acționarii săi a contravalorii acțiunilor deținute la capitalul social al societății, la valoarea nominală a acțiunii.

(4) Fondul își exercită prerogativele începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. La această dată, A.S.F. retrage autorizația de funcționare a S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A.

(5) Membrii S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A. înregistrați la data prevăzută la alin. (4) devin participanți la Fond.

(6) Prin derogare de la dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A. se dizolvă de drept, fără lichidare.

(7) Rădiera S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor — S.A. este dispusă de către persoana desemnată din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, la cererea formulată de directorul general al Fondului, în temeiul prevederilor art. 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și în baza deciziei A.S.F. de retragere a autorizației de funcționare.

(8) Până la data numirii membrilor consiliului de administrație, atribuțiile acestuia sunt exercitate de consiliul de administrație existent la data intrării în vigoare a prezentei legi. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de entitățile prevăzute la art. 14, pe care le reprezintă, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(9) În termen de 30 de zile de la data numirii membrilor consiliului de administrație, Fondul supune aprobării A.S.F. statutul propriu în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Legii nr. 312/2015.

Art. 35. — (1) Fondul și A.S.F., după caz, emit reglementările necesare referitoare la activitatea Fondului.

(2) Reglementările emise de Fond pot fi sub formă de instrucțiuni și proceduri, care se avizează de A.S.F. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. — Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 11 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:

**1. La articolul 576 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„c) orice referire la Fondul de garantare a depozitelor se consideră a fi făcută corespunzător la Fondul de compensare a investitorilor, iar orice referire la fondul de rezoluție bancară se consideră a fi făcută corespunzător la fondul de rezoluție pentru firmele de investiții;”

**2. Articolul 579 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 579. — Resursele fondului de rezoluție pentru firmele de investiții sunt administrate de către Fondul de compensare a investitorilor potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale actelor

delegat adoptate de Comisia Europeană referitoare la fondul de rezoluție.”

**3. La articolul 581, alineatele (3)—(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„(3) Firmele de investiții plătesc Fondului de compensare a investitorilor contribuțiile prevăzute la alin. (2) în termenele comunicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluție.

(4) Fondul de compensare a investitorilor, în calitate sa de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, are obligația să investească resursele financiare disponibile ale fondului de rezoluție pentru firmele de investiții în active cu grad scăzut de risc, într-o manieră suficient de diversificată.

(5) Fondul de compensare a investitorilor, în calitate sa de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, trebuie să stabilească strategia privind investirea resurselor fondului de rezoluție pentru firmele de investiții și să o revizuiască periodic, cu frecvență cel puțin anuală.”

**4. Articolul 596 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 596. — La primirea unei solicitări potrivit prevederilor art. 594, Fondul de compensare a investitorilor, în calitate de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții, formulează în regim de urgență o propunere de decizie în legătură cu aceasta, pe care o transmite, însoțită de fundamentarea aferentă, către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluție, și către Ministerul Finanțelor, în calitate de minister competent. Decizia cu privire la acordarea unui împrumut trebuie să fie luată în consens de respectivele autorități.”

Art. 37. — Prevederile prezentei legi se aplică Fondului în calitate de schemă de compensare a investitorilor, cu excepția dispozițiilor prevăzute în mod expres care se aplică Fondului în calitate de administrator al fondului de rezoluție pentru firmele de investiții.

Art. 38. — (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă capitolul IX — Fondul de Compensare a Investitorilor — din titlul II al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/A.S.F. până la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi rămân în vigoare până la emiterea reglementărilor în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare. Orice referire la membrii Fondului se consideră a fi făcută în mod corespunzător la entități participante la Fond.

Art. 39. — Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește prevederi privind Fondul, care fac obiectul prezentei legi, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta lege.

\*

Prezenta lege transpune prevederile art. 1 pct. 4 și 7, art. 2, art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9, art. 12 și anexei nr. 1 din Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE), seria L, nr. 84 din 26 martie 1997.

*Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.*

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,  
**LAURENȚIU-DAN LEOREANU**

PREȘEDINTELE SENATULUI  
**ANCA DANA DRAGU**

București, 19 aprilie 2021.

Nr. 88.



## PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

**DECRET**  
**pentru promulgarea Legii privind**  
**Fondul de compensare a investitorilor**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

**Președintele României** d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind Fondul de compensare a investitorilor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  
**KLAUS-WERNER IOHANNIS**

București, 19 aprilie 2021.  
Nr. 311.

**DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE**  
**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ****DECIZIA Nr. 15**  
**din 14 ianuarie 2021****referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994**  
**privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național**  
**și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice**

Valer Dorneanu	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Marian Enache	— judecător
Daniel Marius Morar	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Cristina Cătălina Turcu	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazii.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, excepție ridicată de Gálfi Árpád în Dosarul nr. 1.182/268/2019 al Judecătoriai Odorheiu Secuiesc și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.350D/2019.

2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată,

arătând că dreptul la identitate al persoanelor aparținând minorităților naționale reprezintă dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Or, prin textul de lege criticat sunt instituite reguli privind arborarea drapelurilor altor state pe teritoriul României. De asemenea, arată că excepția a mai fost supusă controlului de constituționalitate, Curtea respingând-o ca neîntemeiată prin Decizia nr. 819 din 5 decembrie 2019.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 27 iunie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 1.182/268/2019, **Judecătoria Odorheiu Secuiesc a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.** Excepția a fost ridicată de Gálfi Árpád într-o cauză având ca obiect soluționarea unei plângeri formulate împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. f) și g) din Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că prevederile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece, pe de o parte, restrângerea dreptului de a arboră drapelele altor state nu este motivată în niciun fel prin Legea nr. 75/1994, iar, pe de altă parte, în mod evident, arborarea drapelului unei țări nu periclitează siguranța națională, ordinea publică, sănătatea etc. Astfel, niciuna dintre cauzele enumerate de art. 53 din Constituție nu este incidentă în acest caz, motiv pentru care prevederile legale criticate sunt neconstituționale.

6. Autorul excepției mai susține că, în nenumărate cazuri, un drapel nu este numai simbolul unui stat, ci și al unei națiuni, cum este și drapelul albastru-galben-roșu, care este folosit ca simbol propriu și de către comunitățile românești de peste hotare. Situația este identică și în cazul drapelelor folosite ca simbol propriu de către minoritățile naționale care trăiesc în România, astfel că art. 7 din Legea nr. 75/1994 restrânge nu numai dreptul de arborare a drapelelor altor state, ci și dreptul de a folosi simbolurile minorităților naționale care trăiesc în România.

7. În opinia autorului excepției, modul general de formulare a art. 7 din Legea nr. 75/1994 se află în contradicție și cu art. 16 din Constituție, de vreme ce, în prezent, mulți cetățeni români, care au două sau chiar mai multe cetățenii, adică au o relație aparte cu mai multe state, sunt discriminați față de acei cetățeni care au doar cetățenia română. Dacă un cetățean român are posibilitatea să-și afirme identitatea prin arborarea drapelului României pe casa sa, un cetățean român care are și alte cetățenii nu are aceeași posibilitate, și, prin urmare, principiul constituțional al egalității este afectat.

8. Autorul excepției susține, de asemenea, că prevederile legale criticate sunt în contradicție și cu art. 6 din Constituție privind dreptul la identitate, deoarece printre elementele identității naționale se regăsesc și simbolurile naționale, adică drapelul, stema și imnul. Prin urmare, arborarea drapelului țării-mamă de către cetățenii români care aparțin unei minorități naționale înseamnă exprimarea identității etnice a acelei minorități, drept garantat de Constituție. Art. 6 din Constituție este transpunerea în Legea fundamentală a art. 5 din Convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995, de unde rezultă că în cauză sunt relevante și devin incidente și prevederile art. 11 din Constituție, potrivit cărora statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce îi revin din tratatele la care este parte. Această obligație asumată de statul român presupune în cazul de față eliminarea restricțiilor cu privire la arborarea drapelelor altor state, restricții care sunt în contradicție atât cu prevederile Convenției-cadru, cât și cu cele ale art. 6 din Constituție. Se arată că aceste restricții nu au nicio legătură cu: siguranța publică, de vreme ce arborarea unui drapel nu o poate periclita; protecția ordinii publice, deoarece unde sunt arborate două drapele, un al treilea nu va afecta ordinea; protecția sănătății, deoarece dacă drapelul României nu periclitează sănătatea cuiva, atunci nici drapelul unui alt stat nu prezintă acest risc; protecția moralei publice, pentru că nu există stat care să aibă un drapel național care ar încălca în vreun fel regulile moralei, protecția drepturilor și libertăților altora.

9. **Judecătoria Odorheiu Secuiesc** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

11. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

## CURTEA,

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

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

13. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie prevederile art. 7 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 26 august 1994. Din examinarea considerentelor încheierii de sesizare și a notelor scrise ale autorului excepției Curtea constată că, în realitate, criticile de neconstituționalitate vizează art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994, urmând a reține ca obiect al excepției de neconstituționalitate aceste prevederi de lege, având următorul cuprins: „*Drapelele altor state se pot arboră pe teritoriul României numai împreună cu drapelul național și numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivități și reuniuni internaționale, pe clădiri oficiale și în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi.*”

14. În opinia autorului excepției, prevederile de lege supuse controlului de constituționalitate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 6 privind dreptul la identitate al persoanelor aparținând minorităților naționale, art. 11 alin. (1) privind dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994 au mai fost supuse controlului din perspectiva unor critici similare celor din prezenta cauză. Prin Decizia nr. 819 din 5 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 27 martie 2020, Curtea a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, reținând, în esență, că textul de lege criticat stabilește posibilitatea arborării drapelului altor state pe teritoriul României, instituind, în același timp, condițiile în care aceasta poate avea loc. Astfel, potrivit textului de lege supus controlului de constituționalitate, drapelele altor state se pot arboră pe teritoriul României numai împreună cu drapelul național și numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivități și reuniuni internaționale, pe clădiri oficiale și în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor legii. O asemenea reglementare dă expresie dispozițiilor art. 12 din Constituție care califică drapelul României, ziua națională, imnul național, stema țării și sigiliul statului drept simboluri ale statului român național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Drapelul reprezintă, așadar, un însemn al statului, în ansamblu său, și, deopotrivă, al tuturor elementelor sale constitutive.

16. Având în vedere considerentele anterior evocate, Curtea a constatat că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate formulată în raport cu dispozițiile art. 16 din Constituție, prin prisma unei pretinse discriminări între cetățeni în privința recunoașterii dreptului de a arboră pe teritoriul României drapelele statelor ai căror cetățeni sunt. Susținerea autorului excepției în sensul că cetățenii români deținători și ai altei cetățenii ar fi discriminați prin imposibilitatea de a arboră drapelul statului a cărui cetățenie o dețin concomitent cu cetățenia română nu are fundament în realitatea juridică. Astfel, regula arborării drapelului României împreună cu drapelele altor state, în situațiile prevăzute de lege, vizează toți cetățenii români, indiferent că este vorba de cetățeni români cu unică sau dublă cetățenie și indiferent de naționalitatea acestora, de vreme

ce, potrivit art. 4 alin. (2) din Constituție „*România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi*”, fără privilegii și fără discriminări.

17. Referitor la invocarea art. 53 din Constituție, Curtea a observat că domeniul de aplicare a acestor dispoziții este circumscris exclusiv restrângerii drepturilor și libertăților fundamentale înscrise în capitolul II al titlului II din Constituție (a se vedea, în acest sens, Decizia Curții Constituționale nr. 503 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 17 ianuarie 2005, și Decizia Curții Constituționale nr. 65 din 27 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011). Or, posibilitatea de a arboră drapelul altor state pe teritoriul României nu face parte din categoria drepturilor fundamentale vizate de dispozițiile art. 53 din Constituție și, prin urmare, invocarea acestora nu are relevanță în soluționarea excepției de neconstituționalitate.

18. Cât privește susținerea autorului excepției privind încălcarea dreptului la identitate, prevăzut de art. 6 din Constituție și de art. 5 din Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată prin Legea nr. 33/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 4 mai 1995, invocată prin prisma art. 11 din Constituție, Curtea observă că, din punctul de vedere al conținutului reglementării, dreptul la identitate presupune dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale

la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase. În același sens, dispozițiile art. 5 din Convenția-cadru stabilesc că: „*Părțile se angajează să promoveze condițiile de natură să permită persoanelor aparținând minorităților naționale să-și mențină și să-și dezvolte cultura, precum și să-și păstreze elementele esențiale ale identității lor, respectiv religia, limba, tradițiile și patrimoniul lor cultural.*” Or, prevederile legale criticate stabilesc reguli privind arborarea drapelului statelor străine pe teritoriul României, fără a interfera, sub aspectul conținutului, cu dispozițiile constituționale și convenționale invocate.

19. În plus, Curtea observă că art. 23<sup>1</sup> din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 decembrie 2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 223 din 7 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 15 martie 2002, acordă minorităților etnice — constituite în organizații, uniuni sau asociații la nivel național — posibilitatea de a „*folosi la acțiunile specifice și însemnele proprii*”.

20. În fine, aspectele privind interpretarea și aplicarea legii în cauza dedusă judecării excedează controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, fiind de resortul instanței judecătorești.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate<sup>1</sup> de voturi,

#### CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Gálfi Árpád în Dosarul nr. 1.182/268/2019 al Judecătorei Odorheiu Secuiesc și constată că prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătorei Odorheiu Secuiesc și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 14 ianuarie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. **VALER DORNEANU**

Magistrat-asistent,  
**Cristina Cătălina Turcu**

<sup>1</sup> A se vedea opinia separată formulată la Decizia nr. 819 din 5 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 27 martie 2020.

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI

## ORDIN

### privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de prevederile art. II alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019, având în vedere dispozițiile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020,

ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.915/2007\*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației Cultural-Educaționale Socrates „ACES” din Timișoara pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din Timișoara, precum și ale Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.466/2013\*\*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ „gimnazial” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 27 din 18.12.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 13 octombrie — 11 decembrie 2020,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,

**ministrul educației** emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates”, cu sediul în municipiul Timișoara, strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „gimnazial” (nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare), limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență”, respectiv nivelul de învățământ „liceal” (nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare), profilul „real”, specializarea „matematică-informatică”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență” și „cu frecvență redusă”, începând cu anul școlar 2021—2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Art. 3. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara are obligația ca, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să parcurgă procedurile de înregistrare fiscală și să comunice Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, în caz contrar se vor sesiza organele fiscale competente pentru luarea măsurilor care se impun.

Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara are obligația de a solicita

evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025—2026.

Art. 5. — Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara.

Art. 6. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.

(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara revine fondatorilor.

Art. 7. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 8. — Asociația Cultural-Educațională Socrates „ACES” din municipiul Timișoara, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Socrates” din municipiul Timișoara, Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Timiș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,  
**Gigel Paraschiv**,  
secretar de stat

București, 20 aprilie 2021.  
Nr. 3.696.

\*) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.915/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

\*\*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.466/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

## Județul Timiș

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/data	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivelul de învățământ/ Nivelul de calificare	Domeniul/ Profilul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea	Limba de predare	Forma de învățământ
1.	Liceul Teoretic „Socrates”	18/20.10.2020	Asociația Cultural-Educațională Socrates „ACES”	Municipiul Timișoara, str. Dr. Ioan Mureșan nr. 15, tel.: 0788/103998, liceul.socrates@yahoo.com	Gimnazial/Nivel 1 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare)	Real (filiera teoretică)		Matematică — Informatică	Română	Cu frecvență și Cu frecvență redusă
Capacitate maximă de școlarizare*) — 20 de formațiuni de studiu/două schimburi (maximum 10 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 10 formațiuni de studiu/schimbul 2)										

# ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

### privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) și i) și ale art. 177 alin. (1) și (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

**Art. 1.** — Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 15 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 2. — (1) În termen de maximum 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, titularii licențelor de administrare a pieței centralizate transmit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei spre aprobare, dacă este cazul, o nouă listă a produselor standardizate care urmează să fie tranzacționate în cadrul pieței centralizate de gaze naturale administrate de către aceștia.

(2) Lista centralizată a produselor tranzacționabile în cadrul pieței produselor standardizate pe termen scurt, a pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung, a pieței produselor flexibile pe termen mediu și lung, precum și a pieței produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung, aprobată prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, poate fi actualizată, ori de câte ori este cazul, la solicitarea titularilor licențelor de administrare a piețelor centralizate.”

**2. Anexa se modifică și se completează după cum urmează:**

**a) La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:**

„d) Piața produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung.”

**b) La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„(3) Piața produselor standardizate pe termen mediu și lung reprezintă cadrul organizat de tranzacționare a gazelor naturale în baza:

a) unor contracte standard de vânzare-cumpărare, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacționare, asupra unor cantități de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil zilnic constant, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;

b) unor contracte standard EFET ce reflectă condițiile specifice ale pieței gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părțile participante la tranzacție sau contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul inițiator al ordinului de tranzacționare, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacționare, asupra unor cantități de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior și care urmează a fi livrate în PVT, în profil

constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră.”

**c) La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:**

„(5) Piața produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung reprezintă cadrul organizat de tranzacționare a gazelor naturale în baza unor contracte de tip futures, cu decontare exclusiv prin livrare fizică, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacționare, asupra unor cantități de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior și care urmează a fi livrate în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră.”

**d) La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 6. — (1) Pe piața produselor standardizate pe termen scurt, fie operatorul piețelor centralizate, fie o terță parte desemnată de către acesta își asumă rolul de contraparte în cadrul tuturor tranzacțiilor încheiate. Executarea tranzacțiilor încheiate este garantată de către contraparte, în condițiile legii; participarea efectivă la tranzacționare este permisă în limita garanțiilor existente la începutul zilei de tranzacționare, respectiv a garanțiilor actualizate în cursul zilei de tranzacționare în funcție de tranzacțiile încheiate/garanțiile suplimentare constituite în cursul zilei în favoarea contrapărții.”

**e) La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) în cazul produselor tranzacționate direct între participanți, prin intermediul clauzelor privind garanțiile de bună execuție/plată prevăzute în contractele standard de vânzare-cumpărare ale operatorului pieței centralizate sau cele prevăzute în contractele EFET/contractele preagreate/contractele propuse de către inițiator, după caz.”

**f) La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

„(4) Pe piața produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung, operațiunile de garantare, compensare și decontare a tranzacțiilor, precum și administrarea principalelor categorii de riscuri care decurg din tranzacționarea acestor produse sunt efectuate de o contraparte, care poate fi operatorul piețelor centralizate sau o terță parte desemnată de acesta, conform regulilor sale specifice, în condițiile legii.”

**g) La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„e) participarea la tranzacționare este permisă în condițiile semnării convenției de participare la piața centralizată, precum și ale încheierii prealabile a unui acord-cadru între contraparte și participantul la piață. În situația în care titularul licenței de

administrare a pieței centralizate de gaze naturale își asumă și rolul de contraparte, convenția de participare și acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2);”

**h) La articolul 8, literele f), g) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„f) pentru tranzacționarea gazelor naturale în baza contractelor standard în conformitate cu prevederile prezentelor reguli generale, clauzele contractelor de vânzare-cumpărare aferente fiecărui produs tranzacționat direct între participanți nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacției. Cantitatea tranzacționată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi;

g) pentru produsele tranzacționate direct între participanți în baza contractelor standard, obiectul tranzacției îl reprezintă un produs standard, iar elementele care pot fi modificate în cadrul ședințelor de tranzacționare sunt prețul și cantitatea;

.....  
l) pentru tranzacționarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul inițiator al ordinului de tranzacționare, accesul la tranzacționarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piața centralizată de gaze naturale care îndeplinește condițiile prevăzute în convenția de participare. În această situație, titularul licenței de administrare a piețelor centralizate are obligația publicării produsului oferit la tranzacționare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, înaintea datei prevăzute pentru tranzacționarea respectivului produs;”

**i) La articolul 81, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„i) pentru tranzacționarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul inițiator al ordinului de tranzacționare, accesul la tranzacționarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piața centralizată de gaze naturale care îndeplinește condițiile prevăzute în convenția de participare. În această situație, titularul licenței de administrare a piețelor centralizate are obligația publicării produsului oferit la tranzacționare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, înaintea datei prevăzute pentru tranzacționarea respectivului produs;”

**j) După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 82, cu următorul cuprins:**

„Art. 82. — Principiile/Cerințele specifice pieței produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung sunt următoarele:

a) produsele tranzacționate sunt produse standard în ceea ce privește locul de livrare, respectiv PVT, profilul și durata livrărilor de gaze naturale;

b) participarea la tranzacționare este permisă în condițiile semnării convenției de participare, precum și ale încheierii prealabile a unui acord-cadru cu contraparta. În situația în care titularul licenței de administrare a pieței centralizate își asumă și rolul de contraparte, convenția de participare și acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2);

c) participarea la tranzacționare este permisă titularilor licenței de furnizare gaze naturale sau de trader de gaze naturale care au obținut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacții încheiate în cadrul segmentelor pieței centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activității de transport al gazelor naturale;

d) OTS poate participa la tranzacționare în scopul cumpărării gazelor naturale necesare acoperirii consumului tehnologic și constituirii stocului minim obligatoriu de gaze naturale. Operatorii de distribuție, operatorii de înmagazinare, precum și clienții finali au acces la tranzacționare exclusiv pe sensul de cumpărare, cu condiția obținerii de către aceștia din urmă a acordului prealabil al OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacții încheiate în cadrul segmentelor pieței centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activității de transport al gazelor naturale;

e) introducerea ofertelor de vânzare/cumpărare este permisă în condițiile precizate la lit. c) și d), cu obligativitatea respectării prevederilor regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale, ale procedurilor specifice și ale convenției de participare/acordului-cadru;

f) specificațiile minime obligatorii ale produselor derivate standardizate supuse tranzacționării sunt următoarele:

- (i) denumirea și simbolul produsului;
- (ii) mărimea contractului (multiplicatorul);
- (iii) scadența contractului;
- (iv) moneda de tranzacționare;
- (v) pasul de cotare, însemnând valoarea cu care se pot modifica prețurile;
- (vi) ultima zi de tranzacționare a produsului;
- (vii) metoda de decontare (zilnică și finală);
- (viii) prețul de decontare (zilnic și final);

g) elementele care fac obiectul tranzacționării sunt prețul, care poate fi exprimat în lei/MWh, în euro/MWh sau în USD/MWh, și cantitatea, exprimată în MWh/zi;

h) produsele sunt actualizate zilnic sau «marcate la piață», însemnând că valoarea acestora se modifică în funcție de prețul zilnic de decontare, care este stabilit de contraparte conform regulamentelor și/sau procedurilor proprii;

i) ordinele de vânzare/cumpărare pot fi plasate tot timpul pe parcursul sesiunii de tranzacționare, iar tranzacționarea are loc pe o bază continuă;

j) calendarul de tranzacționare va fi publicat pe pagina de internet a operatorului piețelor centralizate de gaze naturale, iar sesiunile de tranzacționare se vor desfășura conform orarului stabilit și afișat de acesta, cu actualizare ori de câte ori este cazul;

k) tranzacțiile încheiate se notifică OTS fie de către titularul licenței de administrare a piețelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacția, fie de către contraparte, conform înțelegerii dintre aceștia.”

**k) La articolul 9, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) datele de identificare ale entității care își asumă rolul de contraparte în cadrul pieței produselor standardizate pe termen scurt, al pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung, precum și al pieței produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung, după caz;”

**l) La articolul 9, litera d) se abrogă.**

**m) La articolul 9, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

„h<sup>1</sup>) modalitatea de «marcare la piață» și metodele de determinare a prețului de decontare (zilnic și final), în cazul segmentului de piață prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);”

**n) La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:**

„(6) Pentru tranzacțiile încheiate în cadrul pieței produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung, titularii licențelor de administrare a piețelor centralizate au obligația de a publica zilnic, pe pagina proprie de internet, la sfârșitul sesiunii de tranzacționare, cel puțin următoarele informații:

- a) ziua de tranzacționare;
- b) denumirea produsului;

- c) prețul de decontare al zilei;
- d) ultimul preț înregistrat la închiderea sesiunii zilnice;
- e) volumul tranzacționat corespunzător ultimului preț înregistrat la închiderea sesiunii zilnice;
- f) variația procentuală (crescătoare/descrescătoare) a prețului zilnic de decontare;
- g) prețul mediu ponderat și volumul total aferent acestuia;
- h) numărul tranzacțiilor înregistrate;
- i) numărul participanților la sesiunea de tranzacționare care au realizat cel puțin o tranzacție.”

**o) Articolul 21<sup>1</sup> se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 21<sup>1</sup>. — În scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 19 alin. (3), (5) și (6) și la art. 21, titularii licențelor de administrare a piețelor centralizate au obligația de a exprima prețul, în cazul tranzacțiilor în valută, și în moneda națională, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data la care a avut loc tranzacția.”

**Art. II.** — În termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentului ordin, titularii licențelor de administrare a pieței centralizate au obligația de a transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, spre aprobare, regulamentele proprii privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale, modificate

în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.

**Art. III.** — Titularii licențelor de administrare a piețelor centralizate și participanții la piețele centralizate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

**Art. IV.** — În cuprinsul ordinelor și deciziilor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumirea „Lista centralizată a produselor tranzacționabile în cadrul pieței produselor standardizate pe termen scurt, a pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung, precum și a pieței produselor flexibile pe termen lung” se înlocuiește cu denumirea „Lista centralizată a produselor tranzacționabile în cadrul pieței produselor standardizate pe termen scurt, a pieței produselor standardizate pe termen mediu și lung, a pieței produselor flexibile pe termen mediu și lung, precum și a pieței produselor derivate standardizate pe termen mediu și lung”.

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
**Dumitru Chiriță**

București, 14 aprilie 2021.  
Nr. 29.

---

---

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



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

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

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 323600