

# CUPRINS

## **CAPITOLUL 1**

### **Ce presupune activitatea de control / 13**

#### **1.1 Aspecte generale referitoare la activitatea de control / 14**

- 1.1.1 Ce este controlul și câte feluri de control există? / 14
- 1.1.2 Cum se desfășoară un control în general? / 15
- 1.1.3 Cine efectuează controlul? / 16
- 1.1.4 Ce acte se întocmesc la sfârșitul controlului? / 17
- 1.1.5 Cum se achită amenzile? / 20
- 1.1.6 Care este cadrul juridic general al desfășurării controlului? / 21

#### **1.2 Procedura de contestare a sancțiunilor / 24**

- 1.2.1 Cum se contestă un proces verbal de constatare a contravenției? / 25
- 1.2.2 Cum se execută sancțiunile contravenționale? / 26

#### **1.3 Principalele instituții care pot controla activitatea agenților economici / 28**

- 1.3.1 Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF / 28
- 1.3.2 Inspecția Muncii / 34
- 1.3.3 Garda De Mediu / 38
- 1.3.4 Inspectoratul pentru Situații de Urgență/ 46
- 1.3.5 Autoritatea Națională Sanitar Veterinară / 49
- 1.3.6 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului / 51
- 1.3.7 Poliția Locală / 52

1.3.8	Direcția de Sănătate Publică	/	56
1.3.9	Autoritatea Rutieră Română	/	58
1.3.10	Registrul Auto Român	/	60
1.3.11	Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal	/	62

## **CAPITOLUL 2**

### **Lista amenzilor pe domenii de interes general / 65**

<b>2.1</b>	<b>Fiscalitate</b>	/	65
2.1.1	Amenzile din Codul fiscal	/	65
2.1.1.1	Amenzi referitoare la depunerea peste termen sau nedepunerea declarațiilor referitoare la clădiri, terenuri și mijloace de transport	/	65
2.1.1.2	Amenzi referitoare la încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole	/	69
2.1.1.3	Amenzi referitoare la necomunicarea informațiilor și a documentelor cerute de autoritățile locale în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării	/	70
2.1.1.4	Amenzi referitoare la producerea, distribuția, marcarea, importul și accizarea băuturilor alcoolice, țigaretelor și altor produse accizabile	/	70
2.1.2	Amenzile din Codul de procedură fiscală	/	78
2.1.2.1	Amenzi referitoare la nerespectarea obligației de a pune la dispoziția organului fiscal registre, documente de afaceri sau alte înscrisuri sau informații	/	78
2.1.2.2	Amenzi referitoare la nerespectarea obligației de declarare	/	79
2.1.2.3	Amenzi referitoare la nerespectarea obligației de reținere a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă	/	81
2.1.2.4	Amenzi referitoare la nerespectarea obligației înscrierii/în Registrul operatorilor intracomunitari	/	82
2.1.3	Amenzile prevăzute de Legea nr. 252/2003 privind Registrul unic de control	/	83

2.1.4 Amenzile din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale / 83

## **2.2 Contabilitate / 92**

2.2.1 Amenzile prevăzute de  
Legea Contabilității nr. 82/1991 / 92

2.2.1.1 Amenzi referitoare la răspunderea reprezentantului legal în raport cu operațiunile economico-financiare / 92

2.2.1.2 Amenzi referitoare la nedepunerea declarațiilor prevăzute de lege / 93

2.2.1.3 Amenzi referitoare la prezentarea de date eronate în situațiile financiare / 93

2.2.1.4 Amenzi referitoare la neîntocmirea, nesemnarea, precum și nedepunerea sau depunerea cu întârziere situațiilor financiare / 94

2.2.1.5 Amenzi referitoare la neîntocmirea/nedepunerea sau depunerea cu întârziere a raportului administratorilor, raportului de audit, raportului comisiei de cenzori, raportului privind plățile către guverne și a propunerii de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile / 95

2.2.2 Amenzile prevăzute de Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale / 96

## **2.3 Funcționarea agenților economici / 97**

2.3.1 Amenzile prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1991 / 97

2.3.1.1 Amenzi referitoare la lipsa datelor de identificare ale societății de pe documentele emise de aceasta sau de pe pagina de internet / 97

2.3.1.2 Amenzi referitoare la nedepunerea hotărârilor AGA în termen pentru a fi opozabile terților / 98

2.3.1.3 Amenzi referitoare la faptele asociaților, fondatorilor, administratorilor și directorilor / 98

2.3.1.4 Amenzi referitoare la faptele cenzorilor / 102

2.3.1.5 Amenzi referitoare la faptele experților / 102

2.3.1.6 Amenzi referitoare la faptele lichidatorilor / 103

2.3.1.7	Amenzi referitoare la faptele acționarilor sau deținătorilor de obligațiuni	/	105
2.3.2	Amenzile prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului	/	107
<b>2.4</b>	<b>Relații de muncă</b>	/	108
2.4.1	Amenzile prevăzute de Codul muncii	/	108
2.4.1.1	Amenzi pentru faptele angajatorului	/	108
2.4.1.2	Amenzi pentru faptele altor persoane decât angajatorii	/	114
2.4.2	Amenzile prevăzute de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă	/	114
2.4.3	Amenzile prevăzute de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri	/	117
2.4.3.1	Amenzi pentru faptele beneficiarilor sau împuterniciților acestora	/	117
2.4.3.2	Amenzi pentru faptele săvârșite de zilieri	/	119
2.4.3.3	Amenzi pentru fapte săvârșite de alte persoane decât beneficiarii, împuterniciții acestora sau zilierii	/	120
2.4.4	Amenzile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă	/	120
2.4.5	Amenzile prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă	/	123
2.4.5.1	Amenzi pentru faptele angajatorilor	/	123
2.4.5.2	Amenzi pentru faptele altor persoane decât angajatorii	/	131
2.4.6	Amenzile prevăzute de Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior	/	132
<b>2.5</b>	<b>Comerț</b>	/	133
2.5.1	Amenzile prevăzute de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic	/	133
2.5.2	Amenzile prevăzute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață	/	136
2.5.3	Amenzile prevăzute de Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor	/	142

- 2.5.4 Amenzile prevăzute de HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare / 156
- 2.5.5 Amenzile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată / 157
- 2.5.6 Amenzile prevăzute de Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă / 159
- 2.5.7 Amenzile prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică / 162

## **2.6 Protecția mediului / 164**

- 2.6.1 Amenzile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului / 164
- 2.6.2 Amenzile cuprinse în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor / 175
  - 2.6.2.1 Amenzi pentru persoane fizice și juridice / 175
  - 2.6.2.2 Amenzi pentru autoritățile publice locale / 179

## **CAPITOLUL 3**

### **Lista amenzilor specifice pe domenii de activitate / 184**

#### **3.1 Construcții / 184**

- 3.1.1 Amenzi prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții / 184
  - 3.1.1.1 Amenzi pentru investitor și executant / 184
  - 3.1.1.2 Amenzi pentru autoritățile publice/funcționari responsabili / 187
- 3.1.2 Amenzi prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții / 193
  - 3.1.2.1 Amenzi pentru faptele proprietarului/investitorului / 193
  - 3.1.2.2 Amenzi pentru faptele proiectantului/expertului tehnic/executantului / 196
- 3.1.3 Amenzile prevăzute de Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor / 199
  - 3.1.3.1 Amenzi pentru auditori și experți tehnici atestați / 199
  - 3.1.3.2 Amenzi pentru proprietarii/administratorii de clădiri / 201

3.1.3.3	Amenzi pentru autoritățile publice	/	202
<b>3.2</b>	<b>Protecția împotriva incendiilor</b>	/	203
3.2.1	Amenzi prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor	/	203
3.2.1.1	Amenzi pentru autorități publice centrale sau locale	/	203
3.2.1.2	Amenzi pentru cadre de specialitate în domeniul protecției incendiilor	/	206
3.2.1.3	Amenzi pentru persoane împuternicite	/	207
3.2.1.4	Amenzi pentru salariați	/	208
3.2.1.5	Amenzi pentru alte persoane	/	209
3.2.1.6	Amenzi pentru proiectanții de construcții și de montaj de echipamente și instalații	/	211
3.2.1.7	Amenzi pentru executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații	/	212
3.2.2	Amenzi prevăzute de Hotărârea nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor	/	216
3.2.2.1	Amenzi pentru autorități publice centrale sau locale	/	216
3.2.2.2	Amenzi pentru cadre de specialitate în domeniul protecției incendiilor	/	220
3.2.2.3	Amenzi pentru persoane din conducerea instituției/operatorului economic	/	220
3.2.2.4	Amenzi pentru salariați	/	225
3.2.2.5	Amenzi pentru alte persoane	/	228
3.2.2.6	Amenzi pentru săli de concert restaurante, baruri, cluburi, discoteci sau altele asemenea	/	232
3.2.2.7	Amenzi pentru executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații	/	235
<b>3.3</b>	<b>Transporturi</b>	/	237
3.3.1	Amenzi prevăzute de HG nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al parlamentului european și al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier	/	237

3.3.1.1	Amenzi pentru operatorii de transport rutier român sau străin	/	237
3.3.1.2	Amenzi pentru întreprinderile de transport rutier în cont propriu române sau străine	/	256
3.3.1.3	Amenzi care se aplică conducătorului auto român sau străin	/	265
3.3.1.4	Amenzi care se aplică operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier	/	270
3.3.1.5	Amenzi care se aplică școlii de conducători auto	/	276
3.3.1.6	Amenzi care se aplică instructorului auto	/	281
3.3.1.7	Amenzi care se aplică instructorului auto autorizat	/	284
3.3.1.8	Amenzi care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz și procedurile de aplicare a HG nr. 69/2012	/	287
<b>3.4</b>	<b>Protecția datelor cu caracter personal</b>	/	297
3.4.1	Amenzile prevăzute de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al parlamentului european și al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor)	/	297
3.4.1.1	Amenzi care se aplică autorităților organismelor publice	/	297
3.4.1.2	Amenzi care se aplică organismelor de certificare	/	318
3.4.1.3	Amenzi care se aplică organismelor de monitorizare	/	318
3.4.1.4	Amenzi care se aplică operatorului și persoanei împuternicite de operator	/	319
<b>3.5</b>	<b>Amenzi privind siguranța alimentară</b>	/	332
3.5.1	Amenzi prevăzute de Hotărârea nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor	/	332
3.5.1.1	Contravenții la normele de igienă sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind producția, prelucrarea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare, a subproduselor animale, a hranei pentru animale, a produselor farmaceutice veterinare sau a altor produse de uz veterinar	/	332

- 3.5.1.1.1 Fapte săvârșite de persoane juridice / 332
- 3.5.1.1.2 Fapte săvârșite de persoane fizice / 337
- 3.5.1.2 Contravenții la normele sanitare veterinare privind  
circulația animalelor, produselor de origine animală,  
furajelor sau a produselor medicinale și a altor  
produse de uz veterinar / 342
- 3.5.1.2.1 Fapte săvârșite de persoane juridice / 342
- 3.5.1.2.2 Fapte săvârșite de persoane fizice / 351

### **3.6 Turism / 360**

- 3.6.1 Amenzi prevăzute de OG 2/2018 privind comercializarea  
pachetelor de servicii turistice / 360

## **CAPITOLUL 4**

### **Amenzile aplicate pentru funcționarea în lipsa autorizațiilor în diverse domenii / 370**

#### **4.1 Construcții / 370**

- 4.1.1 Amenzi prevăzute de Legea nr. 50/1991  
pentru lipsa autorizației / 370
- 4.1.2 Amenzi prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind  
calitatea în construcții pentru lipsa autorizației / 376
- 4.1.3 Amenzi prevăzute de Legea nr. 372/2005 privind performanța  
energetică a clădirilor pentru lipsa autorizației / 378

#### **4.2 Protecția și stingerea incendiilor / 378**

- 4.2.1 Lista amenzilor prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind  
apărarea împotriva incendiilor pentru lipsa autorizației / 378
- 4.2.2 Lista amenzilor prevăzute de Hotărârea nr. 537/2007 privind  
stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de  
prevenire și stingere a incendiilor pentru lipsa autorizației /382

#### **4.3 Transporturi rutiere / 383**

- 4.3.1 Lista amenzilor pentru lipsa autorizației în cazul  
operatorilor rutieri / 383
- 4.3.1.1 Amenzi pentru operatorii de transport rutier / 383
- 4.3.1.2 Amenzi pentru întreprinderile de transport rutier  
în cont propriu române sau străine / 384



4.3.1.3	Amenzi care se aplică operatorului economic ce desfășoară activități conexe transportului rutier	/	385
4.3.1.4	Amenzi care se aplică școlii de conducători auto	/	385
4.3.1.5	Amenzi care se aplică instructorului auto/instructorului auto autorizat/profesorului de legislație rutieră	/	386
4.3.1.6	Amenzi care se aplică persoanei fizice sau juridice, după caz	/	386
<b>4.4</b>	<b>Domeniul fiscal</b>	/	<b>387</b>
4.4.1	Lista amenzilor prevăzute de Codul fiscal pentru lipsa autorizării	/	387
4.4.2	Amenda pentru lipsa autorizării prevăzută de OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale	/	388
<b>4.5</b>	<b>Relații de muncă</b>	/	<b>388</b>
4.5.1	Amenda pentru lipsa autorizației prevăzută de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă	/	388
4.5.2	Lista amenzilor pentru lipsa autorizației prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă	/	389
<b>4.6</b>	<b>Domeniul comercial</b>	/	<b>389</b>
4.6.1	Lista amenzilor prevăzute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață	/	389
<b>4.7</b>	<b>Protecția mediului</b>	/	<b>391</b>
4.7.1	Lista amenzilor din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului pentru lipsa autorizației	/	391
4.7.2	Lista amenzilor cuprinse în Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor referitoare la lipsa autorizației	/	393
<b>4.8</b>	<b>Siguranța alimentară</b>	/	<b>395</b>
4.8.1	Amenzi prevăzute de Hotărârea nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru lipsa autorizării	/	395
4.8.1.1	Amenzi pentru persoanele juridice	/	395
4.8.1.2	Amenzi pentru persoanele fizice	/	397