



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Nr. 06/2-1728 din 09.04.2021

**PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA**

**GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA**

Cu referire la prevederile art. 12³ alin. (2) lit. a) din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, prezentăm raportul generalizat pentru anul 2020.

Anexe - 12 file.

Secretar de stat

Mihail LUPAȘCU

Ex. C. Ilias,
Tel. 022-250-635

RAPORTUL

vizînd implementarea Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru anul 2020 de către autoritățile de licențiere

Pe parcursul anului 2020 implementarea politicii statului în domeniul licențiere a fost efectuată de 7 autorități de licențiere stabilite prin lege:

Agencia Servicii Publice (ASP);
Banca Națională a Moldovei (BNM);
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF);
Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE);
Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI);
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA);
Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM).

Autoritățile de licențiere, în perioada de referință, au asigurat îndeplinirea atribuțiilor de reglementare prin licențiere: - eliberarea licențelor; - monitorizarea respectării de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere în corespundere cu principiile de bază ale licențierii.

Evidențiem că, potrivit datelor autorităților de licențiere, la situația din 31 decembrie 2019 erau înregistrați – 3068 titulari de licență, iar la 31 decembrie 2020 – 2928 titulari de licență (a se vedea anexa nr.1 la Raport). Astfel, se poate de remarcat că, numărul titularilor de licență în ultimă perioadă demonstrează o reducere de circa 4,6 la sută.

Ponderea licențelor valabile la situația din 31 decembrie 2020 raportate de autoritățile de licențiere se prezintă astfel:

Autoritățile de licențiere	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor valabile, %
În total inclusiv:	2928	100
ASP	1050	35,86
BNM	322	11,00
CNPF	300	10,25
ANRE	362	12,36
ANRCETI	417	14,24
CCA	121	4,13
AMDM	356	12,16

Evoluția numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către toate autoritățile de licențiere în perioada anilor 2018 – 2020 este prezentată în anexa nr.2 la Raport.

În perioada de referință a continuat dezvoltarea platformei Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (în continuare - SIA GEAP) – Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permise, precum și a fost consolidată emiterea actelor permise prin intermediul acesteia.

Menționăm că pe parcursul anului 2020, 3 autorități de licențiere au eliberat licențe preponderent prin intermediul SIA GEAP: (i) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (175 licențe), (ii) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (153 licențe), (iii) Agenția Servicii Publice (560 licențe).

Autoritățile emitente	Licențe eliberate în 2020	Licențe eliberate prin SIA GEAP	Rata %
1. Agenția Servicii Publice	560	560	100
2. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică	153	153	100
3. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	287	175	61
Total	1000	888	87

Din numărul total de licențe eliberate în anul 2020 de toate autoritățile de licențiere pentru genurile de activitate licențiate, circa 72 % revin pentru 7 genuri de activitate, și anume:

Denumirea genului de activitate	Licențe valabile	Raportat la numărul total al licențelor eliberate în 2020, %
1. Metale prețioase	455	15,54
2. Utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice	417	14,24
3. Activitatea farmaceutică	356	12,16
4. Activitatea unităților de schimb valutar	304	10,38
5. Activități în domeniului asociațiilor de economii și împrumut	229	7,82
6. Importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	202	6,90
7. Producție alcoolică autohtonă	137	4,68

În sectorul energetic numărul de licențe valabile în anul 2020 a constituit 362 licențe, inclusiv pentru desfășurarea activităților pe piața energiei electrice – 49 licențe; pe piața gazelor naturale – 55 licențe; importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat) – 202; pe piața energiei termice – 10 licențe; pentru serviciile apă și canalizare – 43; producerea energiei electrice din surse regenerabile – 3 licențe.

În domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației se eliberează o singură licență care consolidează mai multe genuri de activitate recente - utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice, numărul licențelor valabile constituie 417.

În sectorul bancar numărul de licențe valabile la 31 decembrie 2020 a constituit 322 licențe, dintre care licențe pentru activitatea băncilor – 11 și pentru activitatea unităților de schimb valutar (altele decât băncile) – 304 licențe, activitatea de prestare a serviciilor de plată – 2, activitatea de emisie de monedă electronică – 5.

În domeniul pieței financiare nebankare în perioada de referință au fost în vigoare 300 licențe, inclusiv: pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața de capital – 16; pentru desfășurarea activității profesioniste pe piața asigurărilor – 52; pentru activitatea asociațiilor de economii și împrumut – 229; pentru activitatea Biroului istoriilor de credit – 3. De menționat că, la genul de activitate de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii nu a fost eliberată nici o licență.

Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale eliberează licența pentru un singur gen de activitate - **activitatea farmaceutică**. Acest gen de licență este deținut de 356 titulari.

Referitor la taxa pentru licență

Nivelul colectării taxei pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în perioada raportată a constituit 53162,09 mii lei.

Ponderea predominantă a taxelor colectate în perioada abordată îi revine Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică – 60,7 % și Agenției Servicii Publice – 36,8 %.

Controlul în domeniul licențierii

În perioada de referință, în cadrul monitorizării activității titularilor de licență, autoritățile de licențiere au efectuat 76 controale/monitorizări de respectare a condițiilor stabilite prin legi la desfășurarea activităților licențiate, dintre care 48 controale/monitorizări planificate și 28 controale/monitorizări inopinate. Din numărul total ale controalelor/monitorizărilor efectuate, ponderea cea mai mare îi revine Băncii Naționale a Moldovei circa 73,6 %.

Agencia Servicii Publice

În prezent Agenția Servicii Publice colaborează cu 8 autorități publice, care asigură informația ce ține de actele pasibile anexării la declarația/cererea pentru

licență, acestea fiind: Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate și Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane.

Pe parcursul anului 2020 în adresa ASP s-au remis 4 sesizări de către instituțiile cu funcții de reglementare și control, ca urmare a cărora s-au retras - 4 licențe.

Banca Națională a Moldovei

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 4 controale tematice pe teren la B.C. „EXIMBANK” S.A.; „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.; „BCR Chișinău” S.A.; B.C. „ENERGBANK” S.A. și 1 control din oficiu la „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

Este de menționat că, în rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controalelor tematice efectuate la „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. și la „BCR Chișinău” S.A., au fost dispuse unele măsuri de supraveghere față de acestea, iar în rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controalelor tematice efectuate la B.C. „EXIMBANK” S.A. (în ianuarie 2020) și la B.C. „ProCredit Bank” S.A., acestor bănci, în anul 2020, i-au fost aplicate sancțiuni sub formă de avertisment.

În iulie 2020, urmare controlului din oficiu efectuat în perioada anterioară, au fost sancționați cu avertisment scris membrii Comitetului de Conducere al B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., asupra neadmiterii încălcărilor actelor normative și asupra posibilității de aplicare a unor sancțiuni mai aspre în cazul comiterii repetate a acestora.

Deciziile cu privire la aplicarea sancțiunii și a dispunerii unor măsuri de supraveghere au fost adoptate în rezultatul constatării încălcărilor și deficiențelor care, în principal, țin de:

- nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la activitatea de creditare și de necesitatea îmbunătățirii suficiente a procedurilor de administrare a riscurilor aferente activității de creditare;
- neefectuarea testării la stres combinate cu utilizarea a cel puțin trei scenarii cu grade de severitate;
- lipsa cadrului riguros aferent simulărilor de criză;
- neconformarea cerințelor de raportare la Banca Națională a Moldovei;
- nerealizarea integrală a tuturor măsurilor stabilite în Planul de măsuri privind încetarea și lichidarea încălcărilor și a altor neajunsuri constatate ca rezultat al controlului complex;
- nerespectarea unor cerințe aferente sistemului de management al securității informației;
- nerespectarea cerințelor actelor normative și alte deficiențe, ce țin de guvernanta corporativă în bancă.

În anul 2020 au fost aprobate rezultatele procesului de supraveghere și evaluare a activității la 10 bănci, fiind dispuse unele măsuri de supraveghere, care, în principal, țin de: menținerea unor cerințe de capital individuale și mai înalte, îmbunătățirea proceselor de adecvare a capitalului la riscuri, îmbunătățirea cadrului de administrare a riscurilor, fortificarea funcțiilor de control intern, etc.

Pe parcursul anului 2020 nu au parvenit sesizări din partea instituțiilor cu funcții de reglementare și control, aferente încălcărilor ale condițiilor de licențiere de către titularii de licențe.

În ceea ce privește **aspectele aferente activității unităților de schimb valutar (USV)**, în conformitate cu prevederile art.62 al Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, BNM efectuează controale planificate asupra activității unităților de schimb valutar cel mult o dată în cursul anului calendaristic. Totodată, în cazurile stabilite exhaustiv de articolul menționat, BNM efectuează controale inopinate asupra activității USV

Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 38 controale, dintre care 18 controale planificate, 14 controale inopinate, 6 controale din oficiu la USV.

În rezultatul încălcărilor și deficiențelor constatate în cadrul controalelor pe teren, pe parcursul anului 2020 au fost aplicate 8 sancțiuni (1 decizie de suspendare a activității USV, 1 decizie privind aplicarea amenzii și 6 avertismente în scris).

În urma controalelor efectuate în anul 2020 la USV au fost depistate următoarele încălcări și deficiențe:

- încălcări legate de raportarea cu erori /neraportarea /modificarea informației privind cursurile stabilite;
- încălcări aferente frecvenței de modificare a cursurilor de cumpărare și vânzare în decursul programului de lucru;
- încălcări legate de desfășurarea activității USV fără înștiințarea BNM;
- încălcări legate de neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- încălcări legate de revocarea operațiunilor de schimb valutar;
- încălcări aferente afișării informației pe panoul de reclamă;
- încălcări legate de lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social.

În ceea ce privește aspectele aferente **activității de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale, precum și activității de emiterie de monedă electronică de către societățile emitente de monedă electronica** evidențiem că urmare efectuării controalelor la prestatorii de servicii de plată nebankari pe parcursul anului 2020, conform prevederilor art.98 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, s-au constatat încălcări și deficiențe ce țin de:

- neprotejarea fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată primite în schimbul monedei electronice și pentru executarea operațiunilor de plată;
- neefectuarea cel puțin o dată pe an, a evaluării riscurilor în ansamblu la toate nivelele organizatorice;
- menținerea capitalului propriu puțin peste cuantumul stabilit de legislație, cu existența riscului de diminuare, ca urmare a creanțelor cu termen de achitare expirat;
- încălcarea prescripției BNM, desfășurând activitatea prin agenții de plată neînscrși la BNM;
- informarea BNM privind modificările survenite la informația cu privire la administratorii unor agenți de plată;
- efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală în scopul prezentării incorecte a situației financiare;

- prezentarea la BNM a setului necorespunzător de documente pentru înregistrarea unor agenți de plată (pentru care valoarea anuală a plăților realizate nu ar depăși 2 mln. lei).

Pe parcursul anului 2020, au fost aplicate sancțiuni: sub formă de amenzi (pentru 2 societăți emitente de monedă electronică și unui administrator al societăți emitente de monedă electronică) și avertisment (pentru 1 societate de plată și 1 societate emitentă de monedă electronică).

În cadrul realizării funcției de **supraveghere a băncilor, unităților de schimb valutar și a prestatorilor de servicii de plată nebancari**, BNM verifică și activitatea acestora prin prisma cerințelor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și actelor normative ale BNM aferente acestui domeniu.

Astfel, pe parcursul anului 2020, BNM a efectuat 5 controale la băncile licențiate (1 control complex din oficiu, 4 controale tematice efectuate din oficiu și 22 controale la distanță), la prestatorii de servicii de plată nebancari (3 controale din oficiu), precum și la unitățile de schimb valutar (24 controale pe teren).

De asemenea, ca rezultat al controalelor efectuate și urmare constatării unor încălcări și neajunsuri aferente legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, BNM a aplicat la 5 case de schimb valutar sancțiuni sub formă de avertisment (3 sancțiuni) și prescripție (2 sancțiuni).

Suplimentar menționăm că, urmare a constatării încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, BNM a sancționat cu amendă o bancă licențiată, precum și a aplicat sancțiunea cu avertisment față de 1 persoană cu funcție cheie în cadrul băncii. Pentru a nu pune în pericol funcționarea normală și stabilitatea băncii respective, ca efect al publicării informației privind aplicarea sancțiunilor, Banca Națională a Moldovei a decis amânarea publicării acestei informații conform prevederilor art. 146 alin. (3) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

Pe parcursul anului 2020, Banca Națională a Moldovei nu a fost antrenată în procese judiciare legate de acordare/retragere/suspendare a licențelor.

Comisia Națională a Pieței Financiare

În conformitate cu prevederile Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, CNPF dispune de competențele necesare pentru efectuarea controalelor planificate și inopinate privind respectarea de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere, cu generalizarea încălcărilor de bază admise de aceștia și măsurile întreprinse.

În 2020 au fost desfășurate **9** controale la participanții profesioniști ai pieței financiare nebankare, inclusiv **1** control complex, **3** controale tematice, precum și **5** inspecții în teren.

La titularii de licențe în domeniul asigurărilor au fost efectuate **8** controale/inspecții, inclusiv: **3** controale tematice referitor la executarea deciziilor privind retragerea licențelor unor companii de asigurări, verificarea activelor și pasivelor acestora, precum și respectarea de către (re)asigurători a cadrului normativ aferent calității activelor admise la acoperirea fondului asiguraților, nivelul ratei de solvabilitate și coeficientul de lichiditate; **5** inspecții în teren, inclusiv 3 inspecții în teren privind respectarea de către brokerii de asigurare a legislației privind transferarea asiguraților și/sau reasiguratorilor, în termen, a primelor de asigurare colectate de la asigurați și 2 inspecții în teren inopinate în cadrul unui asigurator.

Controalele efectuate au elucidat abateri și nereguli în: formarea și menținerea rezervelor tehnice de asigurare și a cotei asigurătorului aferentă acestora; reflectarea valorii activelor admise în fondurile asiguraților potrivit cerințelor cadrului normativ aferent; formarea și menținerea Contului de garantare pentru RCA; calcularea provizionului pentru litigii; diminuarea sumei despăgubirilor de asigurare; calcularea/reflectarea provizionului pentru deprecierea creanțelor cu termen de achitare expirat; acordarea împrumuturilor fără dobândă unor persoane juridice; și respectarea prescrierilor autorității de supraveghere.

În rezultatul controalelor efectuate la titularii de licențe **în domeniul asigurărilor** au fost aprobate 29 decizii, inclusiv: 4 decizii privind rezultatele controalelor/inspecțiilor; 7 decizii privind emiterea unor prescrieri participanților profesioniști la piața asigurărilor; 14 decizii privind retragerea licențelor de activitate (inclusiv: 2 companiilor de (re)asigurări 12 brokerilor de (re)asigurare,); 1 decizie privind suspendarea licenței de activitate a unui (re)asigurător pe un termen de 3 luni; 2 decizii privind instituirea administrării speciale provizorie și 1 decizie privind intentarea procedurii de insolvență în cadrul unor (re)asigurători.

Totodată, au fost atrase la răspundere contravențională 28 persoane cu funcții de răspundere ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări (dintre care: 8 procese-verbale întocmite companiilor de asigurări și 20 procese verbale întocmite intermediarilor în asigurări).

Pe parcursul anului 2020 nu au fost efectuate controale **în domeniul asociațiilor de economii și împrumut (AEÎ)** ca urmare a declarării stării de urgență (Hotărârea Parlamentului nr.55/2020, Legea nr.69/2020 și dispozițiile Comisiei pentru Sănătate Publică). Totodată, ca rezultat al activităților de supraveghere în domeniul AEÎ, au fost aplicate următoarele măsuri:

- prescrierea către 41 AEÎ privind înstrăinarea valorilor mobiliare;
- prescrierea către 9 AEÎ privind prezentarea situațiilor financiare/rapoartelor specifice;
- prescrierea către 29 AEÎ privind înlăturarea încălcărilor depistate și respectarea prevederilor actelor legislative și normative;
- suspendarea operațiunilor la conturile curente și de depozit ale 32 AEÎ;
- anularea restricțiilor aplicate la 21 AEÎ;
- avertizarea administratorilor la 90 AEÎ privind respectarea cadrului normativ în vigoare;
- activitatea de licențiere în domeniul AEÎ: 1 licență eliberată; 10 licențe reperfectate; 2 licențe suspendate și 10 licențe retrase.

Pe parcursul perioadei raportate, CNPF de comun cu BNM, a participat la efectuarea controlului complex pe teren (control inițiat de BNM) **al activităților aferente domeniului pieței de capital** desfășurate de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU). Drept urmare, au fost emise 2 decizii, potrivit cărora a fost atenționat DCU asupra imperativului respectării necondiționate a actelor normative aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și s-a recomandat DCU ajustarea actelor interne aferente domeniului pieței de capital și întreprinderea măsurilor de operare a amendamentelor corespunzătoare în actele DCU aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit constatărilor misiunii de control.

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică

Pentru perioada anului 2020 au fost inițiate 5 misiuni de control planificate pentru controlul activității licențiate, desfășurate de către titularii de licență: „Chișinău-gaz S.R.L.; „PSV- Pecotrans” S.R.L.; „Moldovatrangaz” S.R.L.; „Topaz-Agro” S.R.L.; „Dorivas Grup” S.R.L. și o misiune de control inopinată, inițiată la solicitarea operatorului „Apă-Canal Chișinău”.

Misiunile de control au fost desfășurate la titularii de licențe pentru perioada de 3 ani (2017 - 2019) sau de la începutul activității operatorului (2018-2020).

Toate 6 misiuni de control s-au desfășurat în colaborare cu specialiștii operatorilor la fața locului (în unele cazuri la distanță), cu respectarea de către angajați a prevederilor legale și de reglementare aplicabile în domeniu.

Misiunile de control au fost finalizate prin întocmirea Rapoartelor de control în care au fost reflectate constatările cu privire la abaterile de la cadrul normativ, precum și alte informații relevante domeniului verificat.

În scopul asigurării calității Raportului de control, s-au petrecut ședințe de lucru atât cu reprezentanții entității supuse controlului, cât și cu conducerea și specialiștii departamentelor din cadrul ANRE.

De asemenea, la începutul anului 2020 au fost finalizate Rapoartele privind misiunile de control inițiate în trimestrul IV al anului 2019 la „Ialoveni Gaz S.R.L. și „Moldovagaz” S.A.

Procese judiciare privind retragerea și suspendarea licențelor eliberate pentru activitățile reglementate de ANRE.

Pe parcursul anului 2020, proceduri judiciare privind suspendarea sau retragerea licențelor eliberate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nu au fost inițiate. Totodată, pe rolul instanțelor de judecată în perioada de referință s-au aflat 206 de dosare judiciare cu participarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, dintre care:

- 41 cauze în ordine de contencios administrativ;
- 36 cauze civile;
- 126 proceduri contravenționale inițiate de către ANRE;
- 3 cauze cu privire la insolvabilitatea agentului economic.

Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

În perioada de referință la ANRCETI nu au parvenit sesizări de la autorități cu funcții de reglementare și control privind încălcarea de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere.

Pe parcursul anului 2020, ANRCETI a efectuat 6 controale planificate în rezultatul cărora au fost retrase 10 licențe și emise trei prescripții

Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Conform atribuțiilor și funcțiilor delegate, AMDM emite licențe pentru activitate farmaceutică conform procedurii stabilite prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și prevederilor Legii cu privire la activitate farmaceutică nr. 1456/1993.

Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pe parcursul anului 2020 a gestionat 14 dosare pe licențiere (contestarea sau anularea actului administrativ,

acțiuni privind controlul legalității actului administrativ; anularea deciziilor AMDM, etc.), precum și a emis 11 decizii de retragere a licenței.

Pe parcursul anului 2020, în urma depistării încălcărilor, admise de titularii de licență, autoritățile de licențiere în total au emis 182 prescripții, în urma cărora au fost suspendate – 311 licențe și retrase – 103 licențe. Din totalul prescripțiilor emise 150 îi revin Comisiei Naționale a Pieței Financiare, iar 18 Băncii Naționale a Moldovei. Analizând structura prescripțiilor emise de autoritățile de licențiere pe domenii, se poate constata că, cele mai frecvente încălcări au fost înregistrate în activitatea asociațiilor de economii și împrumut (79 de prescripții).

*Anexe: 1. Informație privind activitatea de licențiere pentru anul 2020 - o filă;
2. Evoluția numărului licențelor valabile pentru genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere de către toate autoritățile de licențiere pentru anii 2018 – 2020 - 2 file.*

**Informație privind activitatea de licențiere
pentru anul 2020**

Nr. d/o	Autoritatea de licențiere	Numărul de licențe în vigoare (valabile) potrivit situației la 31.12.2020	Licențe eliberate, prelunțite, reperfectate și taxa încasată				Licențe eliberate prin SIA GEAP	Controale efectuate		Decizii de retragere a licenței		Decizii de suspendare a licenței		Prescripții emise
			total	inclusiv eliberate și prelunțite	inclusiv reperfectate	taxa achitată, mii lei		planificate	inopinate	Total/ inclusiv în baza cererii	Susținute de instanța de judecată	Total/ inclusiv în baza cererii	Susținute de instanța de judecată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Agencia Servicii Publice	1050	560	356	204	19568,24	560	0	0	19/9	0	15/7	0	0
2.	Banca Națională a Moldovei	322	63	51	19	547,6		37	19	23/23		293/292		18
3.	Comisia Națională a Pieței Financiare	300	94	3	93	239,05			8	24		3	1	150
4	Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică	362	153	58	95	32271,00	153	5	1	15	0	0	0	11
5.	Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației	417	65	50	15	0	5	6		10				3
6.	Consiliul Coordonator al Audiovizualului	121	53	24	29	87,42	0	0	0	1	0	0	0	0
7.	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	356	287	90	197	448,78	175	-	-	11	0	0	0	-
Total		2928	1275	632	652	53162,09	893	48	28	103/32	0	311/299	1	182

Numărul licențelor valabile, potrivit situației anului 2020, comparativ cu situația anilor 2018 și 2019, raportate la genurile de activitate.

Nr. d/o	Denumirea genului de activitate	2018	2019	2020	Raport (%)	
					20/18	20/19
Agencia Servicii Publice						
1	Metale prețioase	452	471	455	100,66	96,60
2	Producție alcoolică importată	52	51	52	100,00	101,96
3	Producție alcoolică autohtonă	128	134	137	107,03	102,24
4	Articole din tutun	51	45	50	98,04	111,11
5	Metale feroase	81	84	92	113,58	109,52
6	Armament și muniții	14	14	15	107,14	107,14
7	Materiale explozibile	4	4	4	100,00	100,00
8	Articole pirotehnice	53	46	48	90,57	104,35
9	Magazinele duty-free	3	2	2	66,67	100,00
9 ¹	Magazinele, barurile și restaurantele duty-free la bordul navei	0	0	1	-	-
9 ²	Magazinele duty-free în port	0	0	0	-	-
10	Broker vamal	70	75	70	100,00	93,33
11	Protecția informației	29	24	22	75,86	91,67
12	Întreținerea cazinourilor	2	2	2	100,00	100,00
13	Plasarea în câmpul muncii	82	85	95	115,85	111,76
13 ¹	Tichete de masă	4	5	5	125,00	100,00
Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale						
1.	Activitatea farmaceutică	417	372	356	85,37	95,70
Banca Națională						
1.	Activitatea băncilor	11	11	11	100,00	100,00
2.	Activitatea unităților de schimb valutar	326	319	304	93,25	95,30
3.	Activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale	2	2	2	100,00	100,00
4.	Activitatea de emitere de monedă electronică de către societățile emitente de monedă electronică	4	5	5	125,00	100,00
Comisia Națională a Pieței Financiare						
1.	Activități profesionale pe piața de capital	17	16	16	94,12	100,00
2.	Activități profesionale pe piața asigurărilor	75	61	52	69,33	85,25
3.	Activități în domeniul asociațiilor de economii și împrumut	270	238	229	84,81	96,22
4.	Birou al istoriilor de credit	2	3	3	150,00	100,00
5.	Activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii	-	-	-	-	-
Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică						
1.	Importul și comercializarea cu amănuntul a carburanților (benzina, motorina și gazul lichefiat)	190	200	202	106,32	101,00
2.	Gaze naturale	47	49	55	117,02	112,24
3.	Energie electrică	35	38	49	140,00	128,95
4.	Energie termică	7	7	10	142,86	142,86
5.	Apa și canalizare	42	44	43	102,38	97,73
6.	Producerea energiei electrice din surse regenerabile	-	1	3	-	300,00

Agencia Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației						
1.	Utilizarea canalelor sau frecvențelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice	505	542	417	82,57	76,94
Consiliul Coordonator al Audiovizualului						
1.	Licență pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră și/sau prin orice alte mijloace de telecomunicații decât cele radioelectrice terestre	120	115	121	100,83	105,22