

CUPRINS

▶ Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012	
▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli	01
▶ Sume alocate de la bugetul de stat	
• Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	02
• Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	06
▶ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile	
• Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	11
▶ Proiecte cu finantare nerambursabila	
• Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare	20
• Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare	21
▶ Bugetul pe programe	
• Sinteza finantarii programelor	26
• Fisele programelor	27
▶ Programe de investitii publice	
• Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	28
• Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	29

**Documentul de politici publice sectoriale, strategie si
coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009
si perspectiva 2010-2012**

**DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,
STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012**

**1. TITULAR: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A
SPALARII BANILOR**

COD TITULAR: 40

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor functioneaza ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, avand ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism.

Obiectivul principal din Strategia Oficiului are in vedere continuarea eforturilor pentru implementarea cadrului legal national in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, indeosebi cu privire la constientizarea entitatilor raportoare din afara sectorului financiar si supravegherea acestor entitati raportoare, intarirea capacitatii operationale a FIU-ului si intarirea cooperarii cu toate autoritatile de aplicare a legii.

In acest sens, Oficiul va actiona, in cursul anului 2009, pentru realizarea urmatoarelor obiective, in plan intern si international:

I. Intarirea activitatii de supraveghere si control a entitatilor raportoare non-financiare in conformitate cu atributiile ce revin Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor prevazute de cadrul legal relevant in domeniu, in special, de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, precum si pe linia recomandarilor incluse in Raportul Detaliat de Evaluare a Romaniei, adoptat in Reuniunea Plenara Moneyval, care a avut loc la Strasbourg, in perioada 7-11 iulie 2008.

In acest context, in anul 2009, se urmareste:

- Actualizarea procedurilor de lucru pentru desfasurarea actiunilor de supraveghere, verificare si control al entitatilor raportoare prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002.

- Organizarea unor sesiuni de instruire in vederea prezentarii mecanismului de raportare si de cooperare intre entitatile raportoare, autoritatile de supraveghere si autoritatile competente pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale.

- Actualizarea, tiparirea si difuzarea unor ghiduri de tranzactii suspecte pentru fiecare sector de activitate (banci, societati de asigurare-reasigurare, cazinouri, activitati de asistenta in domeniul juridic, notarial, contabil, agentii imobiliare, etc.).

II. Consolidarea capacitatii operationale a Oficiului, prin realizarea urmatoarelor masuri:

1. Selectia si incadrarea, prin concurs, de personal de specialitate, pentru ocuparea in totalitate a posturilor vacante, in conformitate cu recomandarile cuprinse in Raportul Detaliat de Evaluare a Romaniei, adoptat in Reuniunea Plenara Moneyval, care a avut loc la Strasbourg, in perioada 7-11 iulie 2008.

2. Intarirea capacitatii de analiza si sinteza a personalului Oficiului prin schimb de experienta si prezentarea celor mai bune practici de functionare a altor Unitati de Informatii Financiare din Statele Membre.

III. Implementarea legislatiei in domeniul combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism:

1. Intarirea cooperarii cu institutiile romanesti implicate in lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prin realizarea unor actiuni comune de instruire si schimb de specialisti.

2. Realizarea schimbului de experienta in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului intre specialisti din cadrul Oficiului si cei ai Unitatilor de Informatii Financiare din strainatate;

3. Continuarea participarii active a Oficiului la activitatile organizate de catre organismele internationale de profil, respectiv Comitetul de Prevenire a Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului din cadrul Comisiei Europene - Bruxelles si Platforma UE-FIUs - Bruxelles, Comitetul MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei - Strasbourg, Grupul Egmont si FIU.NET;

4. Asigurarea contributiei financiare ce revine Oficiului in calitate de membru al Grupului Egmont si FIU.NET;

5. Incheierea unor Memorandum-uri de Intelegere intre Oficiu si Unitati de Informatii Financiare din strainatate in scopul cooperarii in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA

A. Activitati interne:

-Armonizarea legislativa - Urmare adoptarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 53/2008 si a Hotararii Guvernului nr.594/2008, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a notificat Comisia Europeana, prin intermediul Departamentului pentru Afaceri Europene, in 30 aprilie 2008 si 07 august 2008, realizarea masurii de transpunere totala a legislatiei romanesti relevante la prevederile Directivei 2005/60/CEE si ale Directivei Comisiei 2006/70/CE.

- Intarirea cooperarii intre institutiile cu responsabilitati in domeniu - Pornind de la necesitatea intensificarii cooperarii inter-institutionale pe problematica spalarii banilor si finantarii terorismului, Oficiul a continuat organizarea reuniunilor comune periodice cu reprezentantii autoritatilor cu competente in domeniu.

- Intarirea capacitatii de analiza si sinteza a personalului Oficiului prin schimb de experienta cu specialisti din diverse domenii de activitate.

- Instruirea entitatilor cu obligatii de raportare – In conformitate cu Planul de instruire destinat entitatilor raportoare, aprobat in anul 2008, Oficiul a organizat sesiuni de instruire destinate reprezentantilor societatilor de asigurari/reasigurari, ai institutiilor de credit, cazinourilor si notarilor publici.

B. Cooperarea internationala

- Participarea Oficiului, prin reprezentantul sau permanent, la lucrarile Comitetului de Prevenire a Spalarii Banilor si a Finantarii Terorismului - Comisia Europeana si la reuniunile periodice ale Platformei UE-FIUs, unde s-a pus accentul pe discutarea modalitatii de implementare a Directivei 2005/60/CE si pe imbunatatirea schimbului de informatii financiare la nivel intra-comunitar.

- Asigurarea prezentei institutiei la activitatile Grupului Egmont - In anul 2008, Presedintele Oficiului a semnat Declaratia de reiterare a angajamentului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de Unitate de Informatii Financiare a Romaniei, de a activa, in continuare, ca membru al Grupului Egmont, conform noului statut prevazut de Carta Grupului Egmont al Unitatilor de Informatii Financiare. Avand in vedere obligatiile financiare ce revin Oficiului, in calitate de membru al Grupului Egmont, in perioada 2008-2010, si in baza Hotararii Guvernului nr. 908/20.08.2008, institutia a asigurat contributia financiara anuala fixata la suma de 4.000 USD.

- Calitatea de Partener si Co-beneficiar a Oficiului in cadrul Proiectului FIU.NET - Oficiul a semnat „Declaratia de Parteneriat” prin care a consimtit sa asigure partea ce ii revine in co-finantarea Proiectului, incepand cu anul 2008. In baza Hotararii Guvernului nr. 483/07.05.2008 institutia plateste contributia financiara anuala ce-i revine in calitate de Partener al Proiectului, in valoare de 28.889 Euro (pentru perioada 2008 – 2009), suma asigurata de la bugetul de stat.

- Participarea activa a Oficiului la activitatile Comitetului MONEYVAL - In perioada mai 2007 – iulie 2008, Romania, in calitate de Stat Membru al Consiliului Europei, a parcurs etapele celei de-a treia runde de evaluare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Procesul se afla in stadiu final, urmare adoptarii Raportului de Evaluare, in cadrul Reuniunii Plenary Moneyval, din perioada 07-11 iulie 2008.

- Incheierea de Memorandum-uri de Intelegere - Pana in prezent, Oficiul a incheiat 41 de Memorandum-uri de Intelegere in scopul intensificarii schimbului de informatii si a schimbului de experienta si know-how.

Cu ocazia Reuniunii Plenary 2008 a Sefilor de FIU-uri din cadrul Grupului Egmont, Oficiul a semnat 4 Memorandumuri de Intelegere cu Unitatile de Informatii Financiare (FIU) din Finlanda, Nigeria, Norvegia si Japonia, urmand ca in luna octombrie a.c., Oficiul sa incheie, de asemenea, alte doua Memorandumuri cu reprezentantii FIU-urilor din Turcia si Muntenegru.

- Organizarea unor vizite de studiu – In perioada septembrie – octombrie 2008, la invitatie Oficiului, delegatiile FIU-urilor din Republica Ungaria si Muntenegru au participat la vizite de studiu organizate in Romania.

C. Derulare asistenta financiara din partea Uniunii Europene si programe pentru pregatirea profesionala a persoanelor implicate in lupta impotriva spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

1. Phare 2006 - In cursul anului 2007, urmare elaborarii Fisei de Proiect de catre Oficiu, Comisia Europeana a aprobat finantarea Proiectului Phare RO2006/018-147.03.17 ‘Dezvoltarea sistemului institutional de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului’, in valoare totala de 1,34 milioane Euro, proiect alcatuit din 4 componente.

2. Facilitatea de Tranzitie - Prin Decizia nr. 5793/30 noiembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat Fisa Proiectului Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.14, cod RO/2007-IB/JH/05, al carui beneficiar este Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a carui valoare totala este de 530.000 euro din fonduri nerambursabile la care se adauga partea de cofinantare, suma necesara pentru aceasta fiind de 83.649 euro la care se adauga TVA. Urmare aprobarii fisei mentionate mai sus, a fost facuta selectia ofertelor de twinning, fiind selectata oferta FIU Polonia.

POLITICA SECTORIALA

Pentru anul 2009 si in perspectiva 2010-2012 propunem urmatoarele:

Schimbari legislative

- Imbunatatirea legislatiei referitoare la constituirea si functionarea societatilor comerciale, in vederea eradicarii fenomenului „firmelor fantoma”.

- Imbunatatirea cadrului legislativ referitor la rambursarea de la bugetul statului a unor sume cu titlu de taxa pe valoarea adaugata.

- Modificarea legislatiei referitoare la efectuarea platilor in numerar in scopul reducerii volumului acestora precum si a celei referitoare la organizarea si functionarea jocurilor de noroc.

Schimbari functional-organizatorice

- Optimizarea functionarii structurilor organizatorice in cadrul Oficiului si ocuparea tuturor posturilor vacante.

- Imbunatatirea capacitatii de selectare, pregatire profesionala si promovare a personalului.

Optimizarea sistemului informatic:

- Optimizarea sistemului de raportare existent pentru fluxul actual al raportarilor la Oficiu;

- Crearea unui sistem de „case management”, care sa cuprinda gestiunea sistemului de sesizari in format electronic;
- Perfectionarea specialistilor IT ai Oficiului si elaborarea materialelor de studiu in vederea utilizarii sistemelor sus-mentionate;
- Crearea unei solutii de criptare/decriptare personalizata pentru documentele Oficiului.;
- Acreditarea sistemului de informatii clasificate si de comunicatii din cadrul Oficiului, in conformitate cu dispozitiile legale in materie in vigoare;
- Realizarea unui sistem INTRANET de circulatie a documentelor in cadrul Oficiului pentru facilitarea modului de operare in timp real;
- Crearea unui sistem de replicare a informatiilor utilizate in mod curent care sa fie functional in conditiile aparitiei unor incidente de securitate.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecărei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare:	Pondere - % -
Buget de stat	76,75
Fonduri externe nerambursabile	23,25

5. MENTIUNI SPECIALE

PRIORITATI stabilite de ordonatorul principal de credite in formularea propunerilor de buget pentru anul 2009 si perioada 2010 – 2012:

1. Perfectionarea continua a personalului Oficiului, in scopul intaririi capacitatii de analiza si sinteza;
2. Elaborarea, in continuare, de analize si sinteze privind tendintele si tipologiile infractiunilor de spalare a banilor, pe baza datelor statistice acumulate in baza de date proprie.
3. Perfectionarea indicatorilor de recunoastere a tranzactiilor suspecte specifici pentru fiecare domeniu de activitate al institutiilor raportoare.
4. Crearea unor programe de specialitate de supraveghere si control al entitatilor raportoare supuse supravegherii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 53/2008.
5. Elaborarea si efectuarea programelor de instruire a personalului din institutiile raportoare.
6. Incheierea de Memorandumuri de Intelegere intre Oficiu si Unitati de Informatii Financiare din strainatate privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.
7. Participarea activa a Oficiului la activitatile organizatiilor internationale de profil (Comitetul privind Prevenirea Spalarii Banilor si a Finantarii Actelor de Terorism din cadrul Comisiei Europene; Platforma Unitatilor de Informatii Financiare din Uniunea Europeana; Comitetul MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei; Grupul Egmont; FIU.NET, s.a.m.d.)
8. In anul 2009, tinand cont de faptul ca se vor implini 10 ani de la infiintarea institutiei (FIU Romania), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor considera oportuna organizarea unei conferinte, la care vor fi invitati sa participe, fostii membrii ai conducerii Oficiului, precum si toti reprezentantii institutiilor din tara cu care Oficiul are relatii de colaborare, in baza legii. De asemenea, la aceasta conferinta vor fi invitati sa participe reprezentanti ai FIU-urilor cu care Oficiul are stranse relatii de cooperare. Conferinta reprezinta o oportunitate pentru a face cunoscute rezultatele in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, de-a lungul celor zece ani de activitate dar si pentru a intari si mai mult nivelul de cunoastere al tuturor celor implicati in acest domeniu cu privire la importanta activitatii Oficiului.

9. Participarea Oficiului la implementarea pe plan intern si extern a unor proiecte derulate de organisme internationale de profil sau de Unitati de Informatii Financiare din strainatate.

Pentru realizarea acestor prioritati este imperios necesara o finantare adecvata, in principal pentru cheltuieli de investitii, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de personal.

Prin propunerile prezentate se au in vedere urmatoarele obiective:

1. Consolidarea institutionala, eficientizarea activitatii, perfectionarea continua a personalului propriu si insusirea de noi tehnici de analiza si prelucrare a informatiilor.

2. Reducerea timpului de analiza a informatiilor cuprinse in rapoartele transmise Oficiului, prin folosirea intensiva a componentelor avansate IT.

Dezvoltarea cooperarii interne si internationale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

mii lei

Capitol bugetar	Denumirea politicilor publice	Programe aferente politicilor publice	Realizari 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari pe termen mediu (2010 – 2012)		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.01. Autoritati publice si actiuni externe	Prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism (politica publica curenta)	Prevenire si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism	9.773	12.898	13.576	14.698	15.169	15.592
Total			9.773	12.898	13.576	14.698	15.169	15.592

**Sinteza fondurilor alocate pe surse
si pe titluri de cheltuieli**

**OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA
SPALARII BANILOR**

SINTEZA

**fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2007 - 2012**

Anexa nr. 3 / 40 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A						B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
							9.773	13.076	17.689	135,28	14.698	15.169	15.592
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	14.917	118,70	14.113	14.583	15.092
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11	12.595	13.002	13.441
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18	1.518	1.581	1.651
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	2.249	1.509,40			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	509	2.772	544,60	585	586	500
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	509	2.772	544,60	585	586	500
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.773	13.076	17.689	135,28	14.698	15.169	15.592
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	14.917	118,70	14.113	14.583	15.092
5100						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11	12.595	13.002	13.441
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18	1.518	1.581	1.651
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	269	509	2.772	544,60	585	586	500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	509	2.772	544,60	585	586	500
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	509	2.772	544,60	585	586	500
						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
							9.773	12.898	13.576	105,26	14.698	15.169	15.592
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	13.088	104,15	14.113	14.583	15.092
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11	12.595	13.002	13.441
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18	1.518	1.581	1.651
5100						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	420	281,88			
			55			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	331	488	147,43	585	586	500
			70			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	331	488	147,43	585	586	500
			71			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.773	12.898	13.576	105,26	14.698	15.169	15.592
		01				CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	13.088	104,15	14.113	14.583	15.092

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A						B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
5101			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11	12.595	13.002	13.441
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18	1.518	1.581	1.651
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	420	281,88			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	331	488	147,43	585	586	500
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	331	488	147,43	585	586	500
			01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.773	12.898	13.576	105,26	14.698	15.169	15.592
			10			CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	13.088	104,15	14.113	14.583	15.092
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11	12.595	13.002	13.441
			55			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18	1.518	1.581	1.651
			70			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	420	281,88			
5008			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	331	488	147,43	585	586	500
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	331	488	147,43	585	586	500
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
			01			CHELTUIELI CURENTE		178	4.113	2.310,67			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.829				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		178	2.284	1.283,15			
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		178	2.284	1.283,15			
			01			PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		178	4.113	2.310,67			
			55			CHELTUIELI CURENTE			1.829				
			70			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		178	2.284	1.283,15			
5108			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		178	2.284	1.283,15			
						TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		178	2.284	1.283,15			
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		178	4.113	2.310,67			
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.829				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.829				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		178	2.284	1.283,15			
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		178	2.284	1.283,15			
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		178	4.113	2.310,67			
						CHELTUIELI CURENTE			1.829				
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.829				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		178	2.284	1.283,15			
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		178	2.284	1.283,15			

Sume alocate de la bugetul de stat

- Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

**OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA
SPALARII BANILOR**

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz
pe anii 2007 - 2009
(sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 40 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT				
							9.773	12.898	13.576	105,26
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	13.088	104,15
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11
				01		Cheltuieli salariale in bani	6.670	8.831	9.100	103,05
				01		Salarii de baza	4.384	5.361	5.890	109,87
				02		Salarii de merit	1	21	28	133,33
				04		Spor de vechime	517	662	696	105,14
				05		Sporuri pentru conditii de munca	216	676	684	101,18
				06		Alte sporuri	840	707	763	107,92
				07		Ore suplimentare	13	23	20	86,96
				08		Fond de premii	247	365	430	117,81
				09		Prima de vacanta	328	844	449	53,20
				13		Indemnizatii de delegare	126	172	140	81,40
			03			Contributii	1.747	2.469	2.325	94,17
				01		Contributii de asigurari sociale de stat	1.137	1.645	1.702	103,47
				02		Contributii de asigurari de somaj	145	173	45	26,01
				03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	395	520	466	89,62
				04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26	35	36	102,86
				06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	44	74	76	102,70
				07		Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale		22		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18
				01		Bunuri si servicii	602	843	633	75,09
				01		Furnituri de birou	153	190	133	70,00
				02		Materiale pentru curatenie	17	35	15	42,86
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	74	120	110	91,67
				04		Apa, canal si salubritate	15	50	20	40,00
				05		Carburanti si lubrifianti	45	56	35	62,50
				06		Piese de schimb	18	30	10	33,33
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	97	150	110	73,33
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72	80	90	112,50
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	111	132	110	83,33
			02			Reparatii curente			30	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5100	01			05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	50	16	30	187,50
				30		Alte obiecte de inventar	50	16	30	187,50
				06		Deplasari, detasari, transferari	401	200	360	180,00
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	72	50	130	260,00
				02		Deplasari in strainatate	329	150	230	153,33
				11		Carti, publicatii si materiale				
						documentare	7	20	10	50,00
				13		Pregatire profesionala	4	20	30	150,00
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare				
						derivate din actiuni in reprezentarea				
						intereselor statului, potrivit				
						dispozitiilor legale	4	4	17	425,00
				30		Alte cheltuieli	20	15	133	886,67
				01		Reclama si publicitate			50	
				02		Protocol si reprezentare	20	15	19	126,67
				03		Prime de asigurare non-viata			10	
				04		Chirii			54	
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	420	281,88
				01		A. Transferuri interne		34	301	885,29
				08		Programe PHARE si alte programe cu				
						finantare nerambursabila		34	301	885,29
				02		B. Transferuri curente in strainatate				
						(catre organizatii internationale)		115	119	103,48
				01		Contributii si cotizatii la organisme				
						internationale		115	119	103,48
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	269	331	488	147,43
				71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	331	488	147,43
				01		Active fixe	269	331	488	147,43
				02		Masini, echipamente si mijloace de				
						transport	177	276		
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte				
						active corporale		48		
				30		Alte active fixe	92	7	488	6.971,43
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.773	12.898	13.576	105,26
				01		CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	13.088	104,15
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	420	281,88
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	269	331	488	147,43
				71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	331	488	147,43
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.773	12.898	13.576	105,26
				01		CHELTUIELI CURENTE	9.505	12.567	13.088	104,15
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.300	11.425	101,11
				01		Cheltuieli salariale in bani	6.670	8.831	9.100	103,05
				01		Salarii de baza	4.384	5.361	5.890	109,87
				02		Salarii de merit	1	21	28	133,33
				04		Spor de vechime	517	662	696	105,14

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
					05	Sporuri pentru conditii de munca	216	676	684	101,18
					06	Alte sporuri	840	707	763	107,92
					07	Ore suplimentare	13	23	20	86,96
					08	Fond de premii	247	365	430	117,81
					09	Prima de vacanta	328	844	449	53,20
					13	Indemnizatii de delegare	126	172	140	81,40
				03		Contributii	1.747	2.469	2.325	94,17
					01	Contributii de asigurari sociale de stat	1.137	1.645	1.702	103,47
					02	Contributii de asigurari de somaj	145	173	45	26,01
					03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	395	520	466	89,62
					04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26	35	36	102,86
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	44	74	76	102,70
					07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale		22		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	1.118	1.243	111,18
				01		Bunuri si servicii	602	843	633	75,09
				01		Furnituri de birou	153	190	133	70,00
				02		Materiale pentru curatenie	17	35	15	42,86
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	74	120	110	91,67
				04		Apa, canal si salubritate	15	50	20	40,00
				05		Carburanti si lubrifianti	45	56	35	62,50
				06		Piese de schimb	18	30	10	33,33
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	97	150	110	73,33
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72	80	90	112,50
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	111	132	110	83,33
				02		Reparatii curente			30	
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	50	16	30	187,50
				30		Alte obiecte de inventar	50	16	30	187,50
				06		Deplasari, detasari, transferari	401	200	360	180,00
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	72	50	130	260,00
				02		Deplasari in strainatate	329	150	230	153,33
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	7	20	10	50,00
				13		Pregatire profesionala	4	20	30	150,00
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	4	4	17	425,00
				30		Alte cheltuieli	20	15	133	886,67
				01		Reclama si publicitate			50	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
					02	Protocol si reprezentare	20	15	19	126,67
					03	Prime de asigurare non-viata			10	
					04	Chirii			54	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		149	420	281,88
				01		A. Transferuri interne		34	301	885,29
				08		Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila		34	301	885,29
				02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)		115	119	103,48
				01		Contributii si cotizatii la organisme internationale		115	119	103,48
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	331	488	147,43
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	331	488	147,43
				01		Active fixe	269	331	488	147,43
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport	177	276		
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		48		
				30		Alte active fixe	92	7	488	6.971,43
5101	01					Autoritati executive si legislative	9.773	12.898	13.576	105,26
		03				Autoritati executive	9.773	12.898	13.576	105,26

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anii 2008 - 2009

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

Anexa 3 / 40 / 06 pag. 1

	Numar maxim de posturi in anul 2008	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2008 (lei)	Modificarea numarului de posturi in anul 2009 fata de anul 2008	Numar maxim de posturi in anul 2009	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = (2 * 4 * 12 luni) / 1000
TOTAL: din care:	120			120	5.890
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUGET DE STAT	120			120	5.890
din care:					
VII. Personal cu contract de munca					
a)Personal de specialitate	111			111	5.799
Presedinte asimilat cu prim adjunct al procurorului general	1	6.716		1	81
Membri plen, asimilat cu adjunct al procurorului general	6	6.570		6	473
Consilier al presedintelui, asimilat cu consilier al procurorului general	4	6.424		4	308
Director, asimilat cu procuror sef sectie	5	6.278		5	377
Sef serviciu, asimilat cu procuror sef serviciu	10	5.986		10	718
Analist financiar gradul I,asimilat cu judecator, procuror	19	4.964		19	1.132
Analist financiar gradul II, asimilat cu judecator,procuror	17	4.526		17	923
Analist financiar gradul III,asimilat cu judecator, procuror	17	4.380		17	894
Analist financiar gradul IV, asimilat cu judecator, procuror	8	3.942		8	378
Asistent analist treapta I, asimilat cu grefier treapta I	17	1.811		17	369
Asistent analist treapta II, asimilat cu grefier treapta II	7	1.731		7	145
VII. Personal cu contract de munca					
b)care ocupa functii comune	9			9	91

	Numar maxim de posturi in anul 2008	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2008 (lei)	Modificarea numarului de posturi in anul 2009 fata de anul 2008	Numar maxim de posturi in anul 2009	Fond aferent salarilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = (2 * 4 * 12 luni) / 1000
Muncitor necalificat	3	657		3	24
Sofer	6	933		6	67

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

- Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

**OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA
SPALARII BANILOR**

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz
pe anii 2007 - 2009
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 40 / 11 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		178	4.113	2.310,67
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.829	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.829	
				01		A. Transferuri interne			1.829	
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			1.829	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		178	2.284	1.283,15
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		178	2.284	1.283,15
				01		Active fixe		178	2.284	1.283,15
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport		121	1.095	904,96
					30	Alte active fixe		57	1.189	2.085,96
5108						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		178	4.113	2.310,67
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.829	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.829	
				01		A. Transferuri interne			1.829	
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			1.829	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		178	2.284	1.283,15
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		178	2.284	1.283,15
				01		Active fixe		178	2.284	1.283,15
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport		121	1.095	904,96
					30	Alte active fixe		57	1.189	2.085,96
5108 01						Autoritati executive si legislative		178	4.113	2.310,67
		03				Autoritati executive		178	4.113	2.310,67

Proiecte cu finantare nerambursabila

- Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
- Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI

SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea proiectului / surse de finantare		Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari			
						2010	2011	2012	
1		2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL									
din care, finantat din:	I	6.403		285	6.118				
	II	6.403		285	6.118				
- Finantare externa nerambursabila	I	4.291		178	4.113				
din care:	II	4.291		178	4.113				
- Uniunea Europeana	I	4.291		178	4.113				
din care:	II	4.291		178	4.113				
- Fonduri nerambursabile de preaderare	I	4.291		178	4.113				
	II	4.291		178	4.113				
- Bugetul de stat	I	2.112		107	2.005				
din care:	II	2.112		107	2.005				
- Progr. PHARE si alte progr. cu fin. neramb./Facilit. de tranz	I	301			301				
	II	301			301				
- Fondul National de Preaderare	I	1.811		107	1.704				
	II	1.811		107	1.704				
Proiectul: 1 Proiectul PHARE 2006/018-147.03.17 Dezvoltarea sistemului institutional de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului									
	I	3.926		285	3.641				
	II	3.926		285	3.641				
din care, finantat din:									
- Finantare externa nerambursabila	I	2.462		178	2.284				
	II	2.462		178	2.284				
din care:									
- Uniunea Europeana	I	2.462		178	2.284				
	II	2.462		178	2.284				
din care:									
- Fonduri nerambursabile de preaderare	I	2.462		178	2.284				

-mii lei-

S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI

SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea proiectului / surse de finantare	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
					2010	2011	2012
1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8
-mii lei-							
- Bugetul de stat	II 2.462		178	2.284			
	I 1.464		107	1.357			
	II 1.464		107	1.357			
din care:							
- Fondul National de Preaderare	I 1.464		107	1.357			
	II 1.464		107	1.357			
Proiectul: 2 Facilitatea de tranzitie 2007/1943.01.14 RO/2007-IB/JH/05 Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului							
	I 2.477			2.477			
	II 2.477			2.477			
din care, finantat din:							
- Finantare externa nerambursabila	I 1.829			1.829			
	II 1.829			1.829			
din care:							
- Uniunea Europeana	I 1.829			1.829			
	II 1.829			1.829			
din care:							
- Fonduri nerambursabile de preaderare	I 1.829			1.829			
	II 1.829			1.829			
- Bugetul de stat	I 648			648			
	II 648			648			
din care:							
- Progr. PHARE si alte progr. cu fin. neramb./Facilit. de tranz	I 301			301			
	II 301			301			
- Fondul National de Preaderare	I 347			347			
	II 347			347			

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

F I S A

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI

SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
						2010	2011	2012
0	1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8

Proiectul: 1 Proiectul PHARE 2006/018-147.03.17 Dezvoltarea sistemului institutional de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului

TOTAL

- valuta mii EUR 00 I 1.135 80 1.055

- mii lei, din care: 00 II 1.135 80 1.055

00 I 3.926 285 3.641

00 II 3.926 285 3.641

CHELTUIELI CURENTE 01 I 1.464 107 1.357

01 II 1.464 107 1.357

ALTE TRANSFERURI 55 I 1.464 107 1.357

55 II 1.464 107 1.357

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 I 2.462 178 2.284

70 II 2.462 178 2.284

ACTIVE NEFINANCIARE 71 I 2.462 178 2.284

71 II 2.462 178 2.284

Din total, din care,finantat din:

1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA

(Uniunea Europeana si alti donatori)

- valuta mii EUR 00 I 712 50 662

00 II 712 50 662

- mii lei 00 I 2.462 178 2.284

00 II 2.462 178 2.284

din care:

1.1. UNIUNEA EUROPEANA

- valuta mii EUR 00 I 712 50 662

00 II 712 50 662

- mii lei, din care: 00 I 2.462 178 2.284

00 II 2.462 178 2.284

1.1.2 FONDURI NERAMBURSABILE DE

PREADERARE

- valuta mii EUR 00 I 712 50 662

00 II 712 50 662

- mii lei, din care: 00 I 2.462 178 2.284

00 II 2.462 178 2.284

00 I 2.284

00 II 2.284

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

F I S A
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI
SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
						2010	2011	2012 anii ulteriori
0	1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8 9

Proiectul: 1 Proiectul PHARE 2006/018-147.03.17 Dezvoltarea sistemului institutional de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului

CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	2.462		178	2.284			
	70 II	2.462		178	2.284			
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	2.462		178	2.284			
	71 II	2.462		178	2.284			

din care:

1.1.2.1 Progr. Phare si alte progr.cu fin.

NERAMB/FACILIT. DE TRANZ

- valuta mii EUR	00 I	712		50	662			
	00 II	712		50	662			
- mii lei, din care:	00 I	2.462		178	2.284			
	00 II	2.462		178	2.284			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	2.462		178	2.284			
	70 II	2.462		178	2.284			
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	2.462		178	2.284			
	71 II	2.462		178	2.284			

2. BUGETUL DE STAT

- valuta mii EUR	00 I	423		30	393			
	00 II	423		30	393			
- mii lei, din care:	00 I	1.464		107	1.357			
	00 II	1.464		107	1.357			
CHELTUIELI CURENTE	01 I	1.464		107	1.357			
	01 II	1.464		107	1.357			
ALTE TRANSFERURI	55 I	1.464		107	1.357			
	55 II	1.464		107	1.357			

din care:

2.5. FOND NATIONAL DE PREADERARE

- valuta mii EUR	00 I	423		30	393			
	00 II	423		30	393			
- mii lei, din care:	00 I	1.464		107	1.357			
	00 II	1.464		107	1.357			
CHELTUIELI CURENTE	01 I	1.464		107	1.357			
	01 II	1.464		107	1.357			

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

F I S A
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI
SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Total proiect 2= 3 la 9	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
						2010	2011	2012 anii ulteriori
0	1		3	4	5	6	7	8 9

Proiectul: 1 Proiectul PHARE 2006/018-147.03.17 Dezvoltarea sistemului institutional de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului

ALTE TRANSFERURI

55	I	1.464	107	1.357
55	II	1.464	107	1.357

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

F I S A

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI
SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
						2010	2011	2012
0	1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8

Proiectul: 2 Facilitatea de tranzitie 2007/1943.01.14 RO/2007-IB/JH/05 Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului

TOTAL

- valuta mii EUR 718

00 I 718

00 II 718

- mii lei, din care: 2.477

00 I 2.477

00 II 2.477

CHELTUIELI CURENTE 2.477

01 I 2.477

01 II 2.477

ALTE TRANSFERURI 2.477

55 I 2.477

55 II 2.477

Din total, din care,finantat din:

1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA

(Uniunea Europeana si alti donatori)

- valuta mii EUR

00 I 530

00 II 530

- mii lei 1.829

00 I 1.829

00 II 1.829

din care:

1.1. UNIUNEA EUROPEANA

- valuta mii EUR

00 I 530

00 II 530

- mii lei, din care: 1.829

00 I 1.829

00 II 1.829

1.1.2 FONDURI NERAMBURSABILE DE

PREADERARE

- valuta mii EUR

00 I 530

00 II 530

- mii lei, din care: 1.829

00 I 1.829

00 II 1.829

CHELTUIELI CURENTE 1.829

01 I 1.829

01 II 1.829

ALTE TRANSFERURI 1.829

55 I 1.829

55 II 1.829

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

F I S A

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI
SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
						2010	2011	2012 anii ulteriori
0	1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8 9

Proiectul: 2 Facilitatea de tranzitie 2007/1943.01.14 RO/2007-IB/JH/05 Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului

din care:

1.1.2.1 Progr. Phare si Alte Progr.Cu Fin.

NERAMB/FACILIT. DE TRANZ

- valuta mii EUR

00 I 530

- mii lei, din care:

00 II 530

CHELTUIELI CURENTE

00 I 1.829

00 II 1.829

01 I 1.829

01 II 1.829

ALTE TRANSFERURI

55 I 1.829

55 II 1.829

2. BUGETUL DE STAT

- valuta mii EUR

00 I 188

00 II 188

- mii lei, din care:

00 I 648

00 II 648

CHELTUIELI CURENTE

01 I 648

01 II 648

ALTE TRANSFERURI

55 I 648

55 II 648

din care:

2.2. Progr. Phare si Alte Progr. Cu Fin.

NERAMB/FACILIT. DE TRANZ.

- valuta mii EUR

00 I 87

00 II 87

- mii lei, din care:

00 I 301

00 II 301

CHELTUIELI CURENTE

01 I 301

01 II 301

ALTE TRANSFERURI

55 I 301

55 II 301

2.5. FOND NATIONAL DE PREADERARE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

F I S A

PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE SI ALTI DONATORI
SI DIN ALTE INSTRUMENTE / FONDURI POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Total proiect	Realizat pana la 31.12.2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari		
						2010	2011	2012
0	1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8
Proiectul: 2 Facilitatea de tranzitie 2007/1943.01.14 RO/2007-IB/JH/05 Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului								
- valuta mii EUR	00 I	101						
	00 II	101						
- mii lei, din care:	00 I	347						
	00 II	347						
CHELTUIELI CURENTE	01 I	347						
	01 II	347						
ALTE TRANSFERURI	55 I	347						
	55 II	347						

Bugetul pe programe

- Sinteza finantarii programelor
- Fisele programelor

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 40 /26

pag. 1 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
---------------	----------------	---------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

40 11806010 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor

TOTAL CHELTUIELI:

TOTAL SURSE:

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

111 PROGRAM

Prevenirea combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

111 **TOTAL PROGRAM**

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

71.632

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

95.829,07

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

71.632

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

95.829,07

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

71.632

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

95.829,07

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

71.632

15.592

15.169

14.698

13.275

12.898

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 40 /26

pag. 2 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
	II. Credite bugetare	24.197,07	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	95.829,07

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

40 11806010 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor

111 **PROGRAM :**

Prevenirea combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Institutiile din statele membre UE, avand functii similare Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

DESCRIERE :

Implementarea procedurilor de lucru pentru desfasurarea actiunilor de supraveghere si control al entitatilor raportoare prevazute la art.8 din Legea nr. 656/2002; organizarea de seminarii de instruire a personalului din entitatile raportoare prevazute de Legea nr. 656/2002; intarirea capacitatii de analiza si sinteza a personalului Oficiului; actiuni de instruire a personalului, consolidarea sistemului IT al Oficiului; cresterea capacitatii de procesare si analiza a tranzactiilor suspecte de spalare a banilor si/sau finantarea terorismului; intarirea capacitatii de supraveghere si control a entitatilor raportoare non-financiare si a celei operationale a Oficiului; cresterea eficientei si operativitatii privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Data inceperii : 01-01-2004

Data inchiderii : 31-12-2012

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 40 /27 Pag. 2 din 4

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mil lei- Total
40	11806010	111	I. Credite de angajament	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	71.632
			II. Credite bugetare	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	95.829,07
			24.197,07						
			Indicatori de finantare						
			Buget de stat						
			Total cheltuieli						
		5001	I. Credite de angajament	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	71.632
		5001	II. Credite bugetare	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	95.829,07
		501	24.197,07						
			Autoritati publice si actiuni externe						
		5101	I. Credite de angajament	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	71.632
		5101	II. Credite bugetare	12.898	13.275	14.698	15.169	15.592	95.829,07
		510110	24.197,07						
			Cheltuieli de personal						
		510110	I. Credite de angajament	11.300	11.425	12.595	13.002	13.441	61.763
		510110	II. Credite bugetare	11.300	11.425	12.595	13.002	13.441	81.165,37
		510120	19.402,37						
			Bunuri si servicii						
		510120	I. Credite de angajament	1.118	1.243	1.518	1.581	1.651	7.111

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 40 /27
Pag. 3 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
40	11806010	111	510120	II. Credite bugetare 3.140,49	1.118	1.243	1.518	1.581	10.251,49
		510155		Alte transferuri					
		510155		I. Credite de angajament	149	119			268
		510155		II. Credite bugetare 31,24	149	119			299,24
		510171		Active nefinanciare					
		510171		I. Credite de angajament	331	488	585	586	2.490
		510171		II. Credite bugetare 1.623,97	331	488	585	586	4.113,97
				Rata de finantare din :					
				Fonduri eligibile					
				I. Credite de angajament	100	100	100	100	100
				II. Credite bugetare 100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Operativitate in procesul de colectare, prelucrare si analiza a informatiilor privind tranzactiile suspecte de spalare a banilor si de finantare a terorismului; implementarea prevederilor legale la nivelul unor noi categorii de entitati raportoare; cresterea numarului de rapoarte si a calitatii informatiilor privind tranzactiile suspecte; crearea unui sistem national eficient care sa asigure conditiile pentru operativitate in schimbul de informatii; eficientizarea procedurilor de investigare si trimitere in instanta a unui numar sporit de cazuri privind spalarea banilor si macro-criminalitatea economico financiara; incheierea de memorandum-uri privind schimbul de informatii si cooperare cu institutii din strainatate avand functii similare; perfectionarea cooperarii prin intermediul FIU.NET, reteaua securizata pentru schimb de informatii.

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
40	11806010	111							

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

427	Cost mediu/raportare, sesizare, nota de tranzactii suspecte analizate	7	10	9	10	9	9	
-----	---	---	----	---	----	---	---	--

REZULTAT

426	Numar de raportari, sesizari, note de tranzactii suspecte analizate	1.325	1.275	1.402	1.542	1.696	1.700	
428	Numarul de raportari catre autoritatile abilitate	616	322	338	355	373	380	

COMENTARII :

Programul face parte din categoria programelor de constructie institutionala si va include mai multe proiecte

Programe de investitii publice

- Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

Anexa 3 / 40 / 28

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/Grupa/Capitol	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				PROPUNERI 2009	PROPUNERI 2010	ESTIMARI			
				2011			2012 anii ulteriori		
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)									
1. Total surse de finantare	I	5.874	922	509	2.772	585	586	500	
1.4 Buget de stat	II	5.874	922	509	2.772	585	586	500	
din care:	I	3.412	922	331	488	585	586	500	
1.4.1 Active fixe	II	3.412	922	331	488	585	586	500	
	I	3.412	922	331	488	585	586	500	
	II	3.412	922	331	488	585	586	500	
1.5 Fonduri externe nerambursabile	I	2.462		178	2.284				
	II	2.462		178	2.284				
b) Dotari independente									
1. Total surse de finantare	I	2.898	637	445	1.095	285	236	200	
1.4 Buget de stat	II	2.898	637	445	1.095	285	236	200	
din care:	I	1.682	637	324		285	236	200	
1.4.1 Active fixe	II	1.682	637	324		285	236	200	
	I	1.682	637	324		285	236	200	
	II	1.682	637	324		285	236	200	
1.5 Fonduri externe nerambursabile	I	1.216		121	1.095				
	II	1.216		121	1.095				
e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor									
1. Total surse de finantare	I	2.976	285	64	1.677	300	350	300	
1.4 Buget de stat	II	2.976	285	64	1.677	300	350	300	
din care:	I	1.730	285	7	488	300	350	300	
1.4.1 Active fixe	II	1.730	285	7	488	300	350	300	
	I	1.730	285	7	488	300	350	300	
	II	1.730	285	7	488	300	350	300	
1.5 Fonduri externe nerambursabile	I	1.246		57	1.189				
	II	1.246		57	1.189				

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/Grupa/Capitol	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
				PROPUNERI 2009	PROPUNERI 2010	2011	2012 anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8
								9
Capitol : 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)								
1. Total surse de finantare	I	5.874	922	509	2.772	585	586	500
II	II	5.874	922	509	2.772	585	586	500
1.4 Buget de stat	I	3.412	922	331	488	585	586	500
II	II	3.412	922	331	488	585	586	500
din care:	I	3.412	922	331	488	585	586	500
1.4.1 Active fixe	I	3.412	922	331	488	585	586	500
II	II	3.412	922	331	488	585	586	500
1.5 Fonduri externe	I	2.462		178	2.284			
nerambursabile	II	2.462		178	2.284			

Programul s-a obtinut din centralizarea a 2 fise.

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR
Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cod 40.51.01.001

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotări independente

Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet /Sector
 - 1.2 Municipiu /Oras /Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)

- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
- 3.Data începerii investiției (luna/an)
- 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
- 6.Valoarea prelinată în anul 2008 (mii lei)
- 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)

637
445
1.816

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR
Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cod 40.51.01.002

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet /Sector
 - 1.2 Municipiu /Oras /Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)

- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în preturi luna / anul)
 - 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
 - 3.Data începerii investiției (luna/an)
 - 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
 - 5.Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
 - 6.Valoarea prelininată în anul 2008 (mii lei)
 - 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)
- 285
64
2.627

