

CUPRINS

Nr. formular		Nr. pagina
	▶ Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012	3
01	▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli	9
	▶ Sume alocate de la bugetul de stat	
02	• Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	12
06	• Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	16
	▶ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile	
11	• Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	18
	▶ Proiecte cu finantare nerambursabila	
20	• Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare	19
21	• Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare	21
	▶ Bugetul pe programe	
26	• Sinteza finantarii programelor	27
27	• Fisele programelor	29
	▶ Programe de investitii publice	
28	• Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	33
29	• Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	35

**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, aprobata 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 sa 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 Comitetul 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 Plenare 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 Plenare 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 invitatia 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	76,91
Fonduri externe nerambursabile	23,09

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 membri 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	Executie preliminara 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	12.157	13.060	13.151	13.573	13.952
Total			9.773	12.157	13.060	13.151	13.573	13.952

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 Executie preliminara	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A							B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
5000							TOTAL GENERAL							
							_____	9.773	12.157	16.980	39,67	13.151	13.573	13.952
				01			CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	14.847	24,43	12.861	13.273	13.644
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98	11.771	12.148	12.488
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59	945	975	1.002
				55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	269	115	2.585	2.147,83	145	150	154
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	2.133	729,96	290	300	308
				71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	2.133	729,96	290	300	308
				84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
				85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
5100							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.773	12.157	16.980	39,67	13.151	13.573	13.952
				01			CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	14.847	24,43	12.861	13.273	13.644
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98	11.771	12.148	12.488
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59	945	975	1.002
				55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	269	115	2.585	2.147,83	145	150	154
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	2.133	729,96	290	300	308
				71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	2.133	729,96	290	300	308
				84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
				85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
							CHELTUIELI - BUGET DE STAT		-32					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Executie preliminara	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A			B			1	2	3	4=3/2	5	6	7	
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.773	12.157	13.060	7,43	13.151	13.573	13.952
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.504	11.932	12.780	7,11	12.861	13.273	13.644
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8.416	11.022	11.351	2,98	11.771	12.148	12.488
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1.088	795	911	14,59	945	975	1.002
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	280	8,95	290	300	308
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	280	8,95	290	300	308
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
5100	01					TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.773	12.157	13.060	7,43	13.151	13.573	13.952
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	12.780	7,11	12.861	13.273	13.644
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98	11.771	12.148	12.488
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59	945	975	1.002
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	269	257	280	8,95	290	300	308
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	280	8,95	290	300	308
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	280	8,95	290	300	308
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
						TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.773	12.157	13.060	7,43	13.151	13.573	13.952
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	12.780	7,11	12.861	13.273	13.644
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98	11.771	12.148	12.488
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59	945	975	1.002
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	269	257	280	8,95	290	300	308
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	280	8,95	290	300	308
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	280	8,95	290	300	308
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Executie preliminara	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A					B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
			85		SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32					
					TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII							
					PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL							
					CURENT		-32					
5008					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
			01		CHELTUIELI CURENTE			3.920				
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.067				
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			2.067				
			71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			1.853				
5100	08				PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.920				
			01		CHELTUIELI CURENTE			2.067				
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.067				
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.853				
			71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			1.853				
5108					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.920				
			01		CHELTUIELI CURENTE			2.067				
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.067				
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.853				
			71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			1.853				

**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 Executie preliminata	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	9.773	12.157	13.060	7,43
	01					CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	12.780	7,11
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98
		01				Cheltuieli salariale in bani	6.669	8.731	9.069	3,87
			01			Salarii de baza	4.384	5.021	5.776	15,04
			02			Salarii de merit	1	12	3	-75,00
			04			Spor de vechime	517	665	777	16,84
			05			Sporuri pentru conditii de munca	216	839	714	-14,90
			06			Alte sporuri	839	639	715	11,89
			07			Ore suplimentare	13	16		
			08			Fond de premii	246	452	405	-10,40
			09			Prima de vacanta	327	1.037	449	-56,70
			13			Indemnizatii de delegare	126	50	100	100,00
			30			Alte drepturi salariale in bani			130	
		03				Contributii	1.747	2.291	2.282	-0,39
			01			Contributii de asigurari sociale de stat	1.137	1.632	1.659	1,65
			02			Contributii de asigurari de somaj	130	87	45	-48,28
			03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	395	473	466	-1,48
			04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26	33	36	9,09
			06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	44	64	76	18,75
			07			Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	15	2		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59
			01			Bunuri si servicii	602	592	525	-11,32
				01		Furnituri de birou	153	109	70	-35,78
				02		Materiale pentru curatenie	17	15	15	
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	74	88	95	7,95
				04		Apa, canal si salubritate	15	10	15	50,00
				05		Carburanti si lubrifianti	45	40	30	-25,00
				06		Piese de schimb	18	6	10	66,67
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	97	98	100	2,04
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72	81	80	-1,23
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	111	145	110	-24,14
				02		Reparatii curente			20	
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	50	14	12	-14,29

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Executie preliminata	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008
A						B	1	2	3	4=3/2
					30	Alte obiecte de inventar	50	14	12	-14,29
					06	Deplasari, detasari, transferari	401	155	231	49,03
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	72	43	131	204,65
					02	Deplasari in strainatate	329	112	100	-10,71
					11	Carti, publicatii si materiale documentare	7	5	7	40,00
					13	Pregatire profesionala	4	20	20	
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	4	6	17	183,33
					30	Alte cheltuieli	20	3	79	2.533,33
					01	Reclama si publicitate			23	
					02	Protocol si reprezentare	20	3	4	33,33
					03	Prime de asigurare non-viata			10	
					04	Chirii			42	
					55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		115	518	350,43
					01	A. Transferuri interne			378	
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			378	
					02	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)		115	140	21,74
					01	Contributii si cotizatii la organisme internationale		115	140	21,74
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	280	8,95
					71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	280	8,95
					01	Active fixe	269	257	280	8,95
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	177	234		
					03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		16		
					30	Alte active fixe	92	7	280	3.900,00
					84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32		
					85	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32		
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.773	12.157	13.060	7,43
					01	CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	12.780	7,11
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59
					55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		115	518	350,43
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	280	8,95
					71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	280	8,95
					84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32		
					85	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Executie preliminata	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.773	12.157	13.060	7,43
	01					CHELTUIELI CURENTE	9.504	11.932	12.780	7,11
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.416	11.022	11.351	2,98
		01				Cheltuieli salariale in bani	6.669	8.731	9.069	3,87
			01			Salarii de baza	4.384	5.021	5.776	15,04
			02			Salarii de merit	1	12	3	-75,00
			04			Spor de vechime	517	665	777	16,84
			05			Sporuri pentru conditii de munca	216	839	714	-14,90
			06			Alte sporuri	839	639	715	11,89
			07			Ore suplimentare	13	16		
			08			Fond de premii	246	452	405	-10,40
			09			Prima de vacanta	327	1.037	449	-56,70
			13			Indemnizatii de delegare	126	50	100	100,00
			30			Alte drepturi salariale in bani			130	
		03				Contributii	1.747	2.291	2.282	-0,39
			01			Contributii de asigurari sociale de stat	1.137	1.632	1.659	1,65
			02			Contributii de asigurari de somaj	130	87	45	-48,28
			03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	395	473	466	-1,48
			04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	26	33	36	9,09
			06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	44	64	76	18,75
			07			Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	15	2		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.088	795	911	14,59
			01			Bunuri si servicii	602	592	525	-11,32
				01		Furnituri de birou	153	109	70	-35,78
				02		Materiale pentru curatenie	17	15	15	
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	74	88	95	7,95
				04		Apa, canal si salubritate	15	10	15	50,00
				05		Carburanti si lubrifianti	45	40	30	-25,00
				06		Piese de schimb	18	6	10	66,67
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	97	98	100	2,04
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	72	81	80	-1,23
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	111	145	110	-24,14
			02			Reparatii curente			20	
			05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	50	14	12	-14,29
				30		Alte obiecte de inventar	50	14	12	-14,29
			06			Deplasari, detasari, transferari	401	155	231	49,03
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	72	43	131	204,65
				02		Deplasari in strainatate	329	112	100	-10,71
			11			Carti, publicatii si materiale documentare	7	5	7	40,00
			13			Pregatire profesionala	4	20	20	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Executie preliminata	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 / 2008
A						B	1	2	3	4=3/2
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	4	6	17	183,33
					30	Alte cheltuieli	20	3	79	2.533,33
					01	Reclama si publicitate			23	
					02	Protocol si reprezentare	20	3	4	33,33
					03	Prime de asigurare non-viata			10	
					04	Chirii			42	
					55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		115	518	350,43
					01	A. Transferuri interne			378	
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			378	
					02	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)		115	140	21,74
					01	Contributii si cotizatii la organisme internationale		115	140	21,74
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	269	257	280	8,95
					71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	269	257	280	8,95
					01	Active fixe	269	257	280	8,95
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	177	234		
					03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		16		
					30	Alte active fixe	92	7	280	3.900,00
					84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32		
					85	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-32		
5101	01					Autoritati executive si legislative	9.773	12.157	13.060	7,43
		03				Autoritati executive	9.773	12.157	13.060	7,43

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

	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = (2 * 6 * 12 luni) / 1000
TOTAL: din care:	120		10	130	15	115	5.776
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUGET DE STAT	120		10	130	15	115	5.776
din care:							
VI. Personal cu contract de munca	111		10	121	14	107	5.693
a) Personal de specialitate							
Presedinte asimilat cu prim adjuncat al procurorului general	1	6.716		1		1	81
Membri plen, asimilat cu adjuncat al procurorului general	6	6.570		6		6	473
Consilier al presedintelui, asimilat cu consilier al procurorului general	4	6.424		4	2	2	154
Director, asimilat cu procuror sef sectie	5	6.278	1	6		6	452
Sef serviciu, asimilat cu procuror sef serviciu	10	5.986	1	11		11	790
Analist financiar gradul I, asimilat cu judecator, procuror	19	4.964	2	21	1	20	1.191
Analist financiar gradul II, asimilat cu judecator, procuror	17	4.526	2	19	3	16	869
Analist financiar gradul III, asimilat cu judecator, procuror	17	4.380	2	19	1	18	946
Analist financiar gradul IV, asimilat cu judecator, procuror	8	3.942		8	2	6	284
Asistent analist treapta I, asimilat cu grefier treapta I	17	1.811	2	19	2	17	369
Asistent analist treapta II, asimilat cu grefier treapta II	7	1.731		7	3	4	83
VI. Personal cu contract de munca							
b) care ocupa functii comune	9			9	1	8	83

	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	Numar de posturi vacante la 31 decembrie 2008	Numar de posturi finantate in anul 2009	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = (2 * 6 * 12 luni) / 1000
0							
Muncitor necalificat	3	657		3	1	2	16
Sofer	6	933		6		6	67

**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
(sume 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 Executie preliminata	2009 Propuneri	Crestere / descrestere 2009 /2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				
									3.920	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.067	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.067	
				01		A. Transferuri interne			2.067	
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			2.067	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.853	
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			1.853	
				01		Active fixe			1.853	
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport			570	
					30	Alte active fixe			1.283	
5108						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.920	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.067	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.067	
				01		A. Transferuri interne			2.067	
					08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila			2.067	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.853	
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			1.853	
				01		Active fixe			1.853	
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport			570	
					30	Alte active fixe			1.283	
5108 01						Autoritati executive si legislative			3.920	
					03	Autoritati executive			3.920	

SINTEZA

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

-mii lei-

Denumirea proiectului / surse de finantare	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari			
					2010	2011	2012	
1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8	9

TOTAL

5.780
5.780

din care, finantat din:

3.920
3.920

din care:

3.920
3.920

din care:

3.920
3.920

- Fonduri nerambursabile de

3.920

preaderare

3.920

- Bugetul de stat

1.860

din care:

1.860

- Progr. PHARE si alte progr.

378

cu fin. neramb./Facilit. de tranz

378

- Fondul National de Preaderare

1.482

din care, finantat din:

1.482

I 2.941

II 2.941

- Finantare externa nerambursabila

1.853

din care:

1.853

- Uniunea Europeana

1.853

- Fonduri nerambursabile de

1.853

preaderare

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

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

-mii lei-

Denumirea proiectului / surse de finantare	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari			
					2010	2011	2012	
1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8	9
- Bugetul de stat	1.853			1.853				
	I	1.088		1.088				
	II	1.088		1.088				
din care:								
- Fondul National de Preaderare	1.088			1.088				
	II	1.088		1.088				
Proiectul: 2 Facilitatea de tranzitie 2007/1943.01.14 RO/2007-IB/JH/05 Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului								
	I	2.839		2.839				
	II	2.839		2.839				
din care, finantat din:								
- Finantare externa nerambursabila	2.067			2.067				
	II	2.067		2.067				
din care:								
- Uniunea Europeana	2.067			2.067				
	II	2.067		2.067				
din care:								
- Fonduri nerambursabile de preaderare	2.067			2.067				
	II	2.067		2.067				
- Bugetul de stat	772			772				
	II	772		772				
din care:								
- Progr. PHARE si alte progr. cu fin. neramb./Facilit. de tranz	378			378				
	II	378		378				
- Fondul National de Preaderare	394			394				
	II	394		394				

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA

**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 3	Executie preliminata 2008 4	Propuneri 2009 5	Estimari			
						2010 6	2011 7	2012 8	anii ulteriori 9
Proiectul: 1 Proiectul PHARE 2006/018-147.03.17 Dezvoltarea sistemului institutional de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului	1								
TOTAL									
- valuta mii EUR	00 I	748	748		748				
- mii lei, din care:	00 II	748	748		748				
	00 I	2.941	2.941		2.941				
	00 II	2.941	2.941		2.941				
CHELTUIELI CURENTE	01 I	1.088	1.088		1.088				
	01 II	1.088	1.088		1.088				
ALTE TRANSFERURI	55 I	1.088	1.088		1.088				
	55 II	1.088	1.088		1.088				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	1.853	1.853		1.853				
	70 II	1.853	1.853		1.853				
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	1.853	1.853		1.853				
	71 II	1.853	1.853		1.853				
Din total, din care,finantat din:									
I. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA									
(Uniunea Europeana si alti donatori)									
- valuta mii EUR	00 I	469	469		469				
	00 II	469	469		469				
- mii lei	00 I	1.853	1.853		1.853				
	00 II	1.853	1.853		1.853				
din care:									
I.1. UNIUNEA EUROPEANA									
- valuta mii EUR	00 I	469	469		469				
	00 II	469	469		469				
- mii lei, din care:	00 I	1.853	1.853		1.853				
	00 II	1.853	1.853		1.853				
I.1.2 FONDURI NERAMBURSABILE DE PREADERARE									
- valuta mii EUR	00 I	469	469		469				
	00 II	469	469		469				

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA

**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 3	Executie preliminata 2008 4	Propuneri 2009 5	Estimari				
						2010 6	2011 7	2012 8	anii ulteriori 9	
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										
- mii lei, din care:										
	00 I	1.853			1.853					
	00 II	1.853			1.853					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	1.853			1.853					
	70 II	1.853			1.853					
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	1.853			1.853					
	71 II	1.853			1.853					
din care:										
1.1.2.1 Progr. Phare si alte progr. cu fin. neramb/facilit. de tranz										
- valuta mii EUR	00 I	469			469					
	00 II	469			469					
- mii lei, din care:	00 I	1.853			1.853					
	00 II	1.853			1.853					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	1.853			1.853					
	70 II	1.853			1.853					
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	1.853			1.853					
	71 II	1.853			1.853					
2. BUGETUL DE STAT										
- valuta mii EUR	00 I	279			279					
	00 II	279			279					
- mii lei, din care:	00 I	1.088			1.088					
	00 II	1.088			1.088					
CHELTUIELI CURENTE	01 I	1.088			1.088					
	01 II	1.088			1.088					
ALTE TRANSFERURI	55 I	1.088			1.088					
	55 II	1.088			1.088					
din care:										
2.5. FOND NATIONAL DE PREADERARE										
- valuta mii EUR	00 I	279			279					
	00 II	279			279					

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA

**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	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari			
						2010	2011	2012	
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

- mii lei, din care:

00 I	1.088	1.088			1.088				
00 II	1.088	1.088			1.088				
01 I	1.088	1.088			1.088				
01 II	1.088	1.088			1.088				
55 I	1.088	1.088			1.088				
55 II	1.088	1.088			1.088				

CHELTUIELI CURENTE

ALTE TRANSFERURI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA

**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	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari			
						2010	2011	2012	
0	1		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									
TOTAL									
- valuta mii EUR	00 I	728			728				
	00 II	728			728				
- mii lei, din care:	00 I	2.839			2.839				
	00 II	2.839			2.839				
CHELTUIELI CURENTE	01 I	2.839			2.839				
	01 II	2.839			2.839				
ALTE TRANSFERURI	55 I	2.839			2.839				
	55 II	2.839			2.839				
Din total, din care,finantat din:									
I. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA									
(Uniunea Europeana si alti donatori)									
- valuta mii EUR	00 I	530			530				
	00 II	530			530				
- mii lei	00 I	2.067			2.067				
	00 II	2.067			2.067				
din care:									
I.I. UNIUNEA EUROPEANA									
- valuta mii EUR	00 I	530			530				
	00 II	530			530				
- mii lei, din care:	00 I	2.067			2.067				
	00 II	2.067			2.067				
I.I.2 FONDURI NERAMBURSABILE DE PREADERARE									
- valuta mii EUR	00 I	530			530				
	00 II	530			530				
- mii lei, din care:	00 I	2.067			2.067				
	00 II	2.067			2.067				
CHELTUIELI CURENTE	01 I	2.067			2.067				
	01 II	2.067			2.067				

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA

**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	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari			
						2010	2011	2012	
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

ALTE TRANSFERURI 55 I 2.067

55 II 2.067

din care:

1.1.2.1 Progr. Phare si Alte Progr. cu fin.

NERAMB/FACILIT. DE TRANZ

- valuta mii EUR

- mii lei, din care:

530

530

2.067

2.067

2.067

2.067

2.067

2.067

2.067

2.067

198

198

772

772

772

772

772

772

772

772

97

97

378

378

378

378

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	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari				
						2010	2011	2012		
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										
ALTE TRANSFERURI	01 II	378								378
	55 I	378								378
	55 II	378								378
2.5. FOND NATIONAL DE PREADERARE										
- valuta mii EUR	00 I	101								101
	00 II	101								101
- mii lei, din care:	00 I	394								394
	00 II	394								394
CHELTUIELI CURENTE	01 I	394								394
	01 II	394								394
ALTE TRANSFERURI	55 I	394								394
	55 II	394								394

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 40 /26

pag. 1 din 2
- mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
40	11806010							
	<u>Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor</u>							
	<u>TOTAL CHELTUIELI:</u>							
	TOTAL SURSE:							
	I. Credite de angajament	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
	II. Credite bugetare	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
	II. Credite bugetare	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
111	<u>PROGRAM</u>							
	Prevenirea combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism							
111	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
	II. Credite bugetare	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 40 /26

pag. 2 din 2
- mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
	II. Credite bugetare	24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 40 /27 Pag. 1 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

40 11806010

Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor

111

PROGRAM :

Prevenirea combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Insstitutiile 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
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
40	11806010	111	I. Credite de angajament 24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
			II. Credite bugetare 24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
			Indicatori de finantare						
			Buget de stat						
			Total cheltuieli						
		5001	I. Credite de angajament 24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
		5001	II. Credite bugetare 24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
		5101	Autoritati publice si actiuni externe						
		5101	I. Credite de angajament 24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
		5101	II. Credite bugetare 24.197,07	12.189	13.060	13.151	13.573	13.952	90.122,07
		510110	Cheltuieli de personal						
		510110	I. Credite de angajament 19.402,37	11.022	11.351	11.771	12.148	12.488	78.182,37
		510110	II. Credite bugetare 19.402,37	11.022	11.351	11.771	12.148	12.488	78.182,37
		510120	Bunuri si servicii						
		510120	I. Credite de angajament 3.140,49	795	911	945	975	1.002	7.768,49

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total	
40	11806010	111	510120	II. Credite bugetare 3.140,49	795	911	945	975	1.002	7.768,49
			510155	Alte transferuri						
			510155	I. Credite de angajament 31,24	115	518	145	150	154	1.113,24
			510155	II. Credite bugetare 31,24	115	518	145	150	154	1.113,24
			510171	Active nefinanciare						
			510171	I. Credite de angajament 1.623,97	257	280	290	300	308	3.058,97
			510171	II. Credite bugetare 1.623,97	257	280	290	300	308	3.058,97

Rata de finantare din :

Fonduri eligibile

I. Credite de angajament	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare	100	100	100	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 indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012
40	11806010	111					

Cod program 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

COMENTARIU :

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

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

- mij lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/Grupa/Capitol	T O T A L		CHELTUIELI EXECUTIE PRELIMINATA EFECTUATE 2008 până la 31.12.2007		PROFUMERI 2009		ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT ESTIMARI			
	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	4.210	922	257	2.133	290	300	308		
1.4 Buget de stat din care:	II	4.210	922	257	2.133	290	300	308		
1.4.1 Active fixe	I	2.357	922	257	280	290	300	308		
1.5 Fonduri externe nerambursabile II	II	2.357	922	257	280	290	300	308		
	I	1.853			1.853					
	II	1.853			1.853					
b) Dotari independente										
1. Total surse de finantare	I	1.815	637	250	570		150	208		
1.4 Buget de stat din care:	II	1.815	637	250	570		150	208		
1.4.1 Active fixe	I	1.245	637	250			150	208		
1.5 Fonduri externe nerambursabile II	II	1.245	637	250			150	208		
	I	570			570					
	II	570			570					
e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor										
1. Total surse de finantare	I	2.395	285	7	1.563	290	150	100		
1.4 Buget de stat din care:	II	2.395	285	7	1.563	290	150	100		
1.4.1 Active fixe	I	1.112	285	7	280	290	150	100		
1.5 Fonduri externe nerambursabile II	II	1.112	285	7	280	290	150	100		
	I	1.283			1.283					
	II	1.283			1.283					

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	EXECUTIE PRELIMINATA 2008	PROPUNERI 2009	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					2010	2011	2012 anii ulteriori	ESTIMARI	
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	4.210	922	257	2.133	290	300	308	
	II	4.210	922	257	2.133	290	300	308	
1.4 Buget de stat din care:	I	2.357	922	257	280	290	300	308	
	II	2.357	922	257	280	290	300	308	
1.4.1 Active fixe	I	2.357	922	257	280	290	300	308	
	II	2.357	922	257	280	290	300	308	
1.5 Fonduri externe nerambursabile	I	1.853			1.853				
	II	1.853			1.853				

Programul s-a obtinut din centralizarea a 2 fise.

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALĂRII 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 LUCRĂRILOR

- 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 preliminară în anul 2008 (mii lei)
 - 7.Valoarea ramașă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)
- 637
250
928

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (Cod obiectiv : 40.51.01.001)
 II - Credite bugetare - mi lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	EXECUTIE PRELIMINATA 2008	PROPUNERI 2009	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
						2010	2011	2012	anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finantare	I	1.815	637	250	570		150	208	
II	II	1.815	637	250	570		150	208	
1.4 Buget de stat	I	1.245	637	250			150	208	
II	II	1.245	637	250			150	208	
1.4.1 Active fixe	I	1.245	637	250			150	208	
II	II	1.245	637	250			150	208	
1.5 Fonduri externe nerambursabile	I	570			570				
II	II	570			570				
2. Proiectia costurilor de functionare si de intretinere după PIF (preliminări)									

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALĂRII 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 investițiilor

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 LUCRĂRILOR

- 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 preliminară în anul 2008 (mii lei)
 - 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)
- 285
7
2.103

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

(Cod obiectiv : 40.51.01.002)
 - mi lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	EXECUTIE PRELIMINATA 2008	PROPUNERI 2009	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
						2010	2011	2012	anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finantare	I	2.395	285	7	1.563	290	150	100	
II	II	2.395	285	7	1.563	290	150	100	
1.4 Buget de stat	I	1.112	285	7	280	290	150	100	
II	II	1.112	285	7	280	290	150	100	
din care:	I	1.112	285	7	280	290	150	100	
1.4.1 Active fixe	I	1.112	285	7	280	290	150	100	
II	II	1.112	285	7	280	290	150	100	
1.5 Fonduri externe nerambursabile	I	1.283			1.283				
II	II	1.283			1.283				
2. Proiectia costurilor de functionare si de intretinere după PIF (preliminări)									