

CUPRINS

◆ Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2006 si perspectiva 2007-2009	
◆ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli	01
➤ buget de stat	02
➤ fonduri externe nerambursabile	05
◆ Sume alocate de la bugetul de stat	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	07
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	08
◆ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	12
◆ Proiecte cu finantare nerambursabila	
➤ Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila	16
➤ Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila	17
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza finantarii programelor	18
➤ Fisele programelor	19
◆ Programe de investitii publice	
➤ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	20
➤ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	21
◆ Programe de integrare europeana	
➤ Fisele programelor de integrare europeana	22

**Documentul de politici publice sectoriale,
strategie si coordonarea politicilor structurale
pentru anul 2006 si perspectiva 2007-2009**

**DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI
COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2006 si perspectiva 2007-2009**

**1. TITULAR: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA
SPALARII BANILOR
COD TITULAR: 40**

2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR a fost infiintat si functioneaza in baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, modificata si completata prin Legea nr. 230/2005, ca organ de specialitate , in subordinea Guvernului Romaniei.

Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, scop in care primeste, analizeaza si prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate de lege, in cazul in care identifica indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.

**3.PRINCIPALELE COORDONATE ALE POLITICII PUBLICE SI STRATEGIEI IN
DOMENIUL DE ACTIVITATE AL OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI
COMBATERE A SPALARII BANILOR**

3.1. Denumirea politicii publice

- Perfectionarea sistemului de raportare, in conformitate cu noile obligatii de raportare prevazute in Legea nr. 656/2002, modificata si completata prin Legea nr. 230/2005;
- Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de colectare, procesare, analiza si diseminare a informatiilor privind tranzactiile suspecte;
- Dezvoltarea activitatilor de control al aplicarii prevederilor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, prin controale efectuate impreuna cu organele cu atributii de control financiar si supraveghere prudentiala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002, modificata si completata prin Legea nr. 230/2005; in acest sens este necesara finantarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna pentru efectuarea controlului in teritoriu;
- Identificarea tendintelor si a tipologiilor de spalare a banilor precum si a infractiunilor generatoare de fonduri ilicite si elaborarea de propuneri de amendare a legislatiei care reglementeaza diverse domenii economico-financiare, in scopul perfectionarii prevederilor legale destinate prevenirii spalarii banilor;
- Imbunatatirea pregatirii personalului de specialitate din cadrul Oficiului;
- Imbunatatirea capacitatii institutiilor raportoare de a detecta si transmite Oficiului informatiile privind tranzactiile suspecte;
- Dezvoltarea cooperarii cu institutiile romanesti implicate in lupta impotriva spalarii banilor (Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Public, Banca Nationala a Romaniei, Curtea de Conturi, serviciile de informatii, etc.);
- Participarea la procesul de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana prin elaborarea documentelor necesare (rapoarte de progres, raspunsuri la

chestionarele de evaluare/monitorizare, etc.) pentru capitolele specifice: cap. 4 – libera circulatie a capitalurilor si cap. 24 – justitie si afaceri interne;

- Dezvoltarea cooperarii internationale cu accent pe schimbul de informatii.

3.2. Tipul de politica formulat

Activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului este desfasurata de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor incepand cu anul cu anul 1999, care reprezinta anul de infiintare a institutiei.

3.3. Necesitatea

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor isi desfasoara activitatea potrivit 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 si Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului aprobat prin Hotararea Guvernului nr.479/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neindeplinirea atributiilor legale ar conduce la incalcarea obligatiilor asumate de Romania in cadrul procesului de integrare in Uniunea Europeana.

3.4. Structura de implementare ce a fost aleasa

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor functioneaza ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea guvernului.

Rolul ordonatorului principal de credite consta in exercitarea urmatoarelor atributii:

- aproba angajarea si utilizarea creditelor bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale;
- raspunde, potrivit legii, de:
 - angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 - angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 - integritatea bunurilor incredintate institutiei;
 - organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
 - organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;
 - organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
 - organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.
- aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute prin bugetul de stat pentru activitatea proprie;
- semneaza documentele privind deschiderea de credite, in limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
- dispune retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate din conturile proprii, numai in cazuri temeinic justificate si cu avizul Ministerului Finantelor Publice;
- aproba documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi, conform dispozitiilor legale ale Legii nr. 500/2002;
- aproba virari de credite bugetare in concordanta cu prevederile legii privind finantele publice si ale legii bugetare anuale;

- stabileste prin norme proprii, cu respectarea prevederilor legale, documentele institutiei, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze operatiunile legate de lichidarea, ordonantarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

3.5. Obiectivele politicii publice

1. consolidarea institutionala, eficientizarea activitatii, profesionalizarea personalului propriu si insusirea de noi tehnici de analiza si verificare a informatiilor .
2. cresterea calitatii infomatiilor cuprinse in rapoartele suspecte primite de la institutiile cu obligatii de raportare .
3. imbunatatirea calitatii activitatii specifice de analiza si investigatie financiara a Oficiului, pentru cresterea calitatii informatiilor transmise la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie de Justitie si Parchetului National Anticoruptie.
4. dezvoltarea cooperarii internationale prin incheierea de noi acorduri bilaterale cu institutii de profil similar din alte tari si aderarea la organizatii cu vocatie europeana sau mondiala din domeniu .
5. dezvoltarea cooperarii interne cu institutiile implicate in lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului.

3.6. Contributia politicii publice la dezvoltarea sectorului

Realizarea obiectivelor vor conduce la implementarea aquis-ului comunitar in domeniu si extinderea controlului asupra fenomenului de spalare a banilor si de finantare a terorismului.

3.7. Desfasurarea pe programe a politicii publice

Politica publica specifica Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor consta in realizarea programului de intarire a capacitatii institutiilor romanesti implicate in lupta impotriva spalarii banilor, combaterea finantarii actelor de terorism.

3.8. Riscuri privind implementarea politicii publice

Variatiile indicatorilor macroeconomici precum si aparitia unor costuri neidentificate in momentul formularii documentului de politica, strategie si performanta legate de anumite angajamente, pot avea consecinte negative asupra implementarii politicii publice specifice.

3.9. Sistemul de finantare utilizat

Sistemul de finantare utilizat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este bazat pe finantare de la bugetul de stat si finantare externa nerambursabila.

4. IMPLICATIILE BUGETARE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

In tabelul de mai jos este prezentata evolutia cheltuielilor efectuate/estimate pentru perioada 2004-2009.

-mii lei -

	Realizari	Program	Propuneri	Perspectiva financiara		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL GENERAL	9230,17	9300,15	8200	6975	7785	8166
-capitol 51.01	3415,67	7322,34	8200	6975	7785	8166
-capitol 51.08	5814,50	1977,81				

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

- Buget de stat
- Fonduri externe nerambursabile

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2004 - 2009

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

Capi- tol	A				Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at								
B												
5000					TOTAL GENERAL				4=3 / 2	5	6	7
5000	01				CHELTUIELI CURENTE	9.230,17	9.300,15	8.200	88,17	6.975	7.785	8.166
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.380,03	8.300,15	6.700	80,72	6.575	7.385	7.766
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.653,55	4.356,87	5.183	118,96	5.365	5.601	5.766
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	3.476,63	3.458,28	1.517	43,87	1.210	1.784	2.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	249,85	485,00	1.500	150,00	400	400	400
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	850,14	1.000,00	1.500	150,00	400	400	400
5001					BUGET DE STAT							
5001	01				CHELTUIELI CURENTE	3.415,67	7.322,34	8.200	111,99	6.975	7.785	8.166
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.367,53	6.322,34	6.700	105,97	6.575	7.385	7.766
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.694,55	3.556,87	5.183	145,72	5.365	5.601	5.766
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	423,13	2.280,47	1.517	66,52	1.210	1.784	2.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	249,85	485,00	1.500	150,00	400	400	400
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	48,14	1.000,00	1.500	150,00	400	400	400
5008					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
5008	01				CHELTUIELI CURENTE	5.814,50	1.977,81					
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.012,50	1.977,81					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.959,00	800,00					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	3.053,50	1.177,81					
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	802,00						
						802,00						

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

SINTEZA

**bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anii 2004 - 2009**

(sumele alocate de la bugetul de stat)

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

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	% din total	2005 Program	% din total	2006 Propuneri	% din total	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001							BUGET DE STAT									
5001			01				CHELTUIELI CURENTE	3.415,67	100,00	7.322,34	100,00	8.200	100,00	6.975	7.785	8.166
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.367,53	98,59	6.322,34	86,34	6.700	81,71	6.575	7.385	7.766
			20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.694,55	78,89	3.556,87	48,58	5.183	63,21	5.365	5.601	5.766
			55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	423,13	12,39	2.280,47	31,14	1.517	18,50	1.210	1.784	2.000
			70				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	249,85	7,31	485,00	6,62	1.500	18,29	400	400	400
			71				CHELTUIELI DE CAPITAL	48,14	1,41	1.000,00	13,66	1.500	18,29	400	400	400
5100	01						Partea I-a.SERVICII PUBLICE GENERALE	3.415,67	100,00	7.322,34	100,00	8.200	100,00	6.975	7.785	8.166
			01				CHELTUIELI CURENTE	3.367,53	98,59	6.322,34	86,34	6.700	81,71	6.575	7.385	7.766
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.694,55	78,89	3.556,87	48,58	5.183	63,21	5.365	5.601	5.766
			20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	423,13	12,39	2.280,47	31,14	1.517	18,50	1.210	1.784	2.000
			55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	249,85	7,31	485,00	6,62	1.500	18,29	400	400	400
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL	48,14	1,41	1.000,00	13,66	1.500	18,29	400	400	400
			71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	48,14	1,41	1.000,00	13,66	1.500	18,29	400	400	400
5101							AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	3.415,67	100,00	7.322,34	100,00	8.200	100,00	6.975	7.785	8.166
			01				CHELTUIELI CURENTE	3.367,53	98,59	6.322,34	86,34	6.700	81,71	6.575	7.385	7.766
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.694,55	78,89	3.556,87	48,58	5.183	63,21	5.365	5.601	5.766
			20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	423,13	12,39	2.280,47	31,14	1.517	18,50	1.210	1.784	2.000
			55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	249,85	7,31	485,00	6,62	1.500	18,29	400	400	400
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL	48,14	1,41	1.000,00	13,66	1.500	18,29	400	400	400
			71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	48,14	1,41	1.000,00	13,66	1.500	18,29	400	400	400
01							Autoritati executive si legislative	3.415,67	100,00	7.322,34	100,00	8.200	100,00	6.975	7.785	8.166
			03				Autoritati executive	3.415,67	100,00	7.322,34	100,00	8.200	100,00	6.975	7.785	8.166

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

SINTEZA

**bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anii 2004- 2009**
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	% din total	2005 Program	% din total	2006 Propuneri	% din total	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5008					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					_____	5.814,50	100,00	1.977,81	100,00					
5008		01			CHELTUIELI CURENTE	5.012,50	86,21	1.977,81	100,00					
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.959,00	33,69	800,00	40,45					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.053,50	52,52	1.177,81	59,55					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	802,00	13,79							
		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	802,00	13,79							
5108					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5.814,50	100,00	1.977,81	100,00					
		01			CHELTUIELI CURENTE	5.012,50	86,21	1.977,81	100,00					
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.959,00	33,69	800,00	40,45					
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.053,50	52,52	1.177,81	59,55					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	802,00	13,79							
		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	802,00	13,79							
	01				Autoritati executive si legislative	5.814,50	100,00	1.977,81	100,00					
			03		Autoritati executive	5.814,50	100,00	1.977,81	100,00					

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 2004-2006
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 40 / 07 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005
A						B	1	2	3	4 = 3 / 2
5001						BUGET DE STAT	3.415,67	7.322,34	8.200	111,99
5001			01			CHELTUIELI CURENTE	3.367,53	6.322,34	6.700	105,97
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.694,55	3.556,87	5.183	145,72
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	423,13	2.280,47	1.517	66,52
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	249,85	485,00		
			55	01		A. Transferuri interne	249,85	485,00		
			55	01	08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	249,85	485,00		
5001			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	48,14	1.000,00	1.500	150,00
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	48,14	1.000,00	1.500	150,00
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	3.415,67	7.322,34	8.200	111,99
		01				CHELTUIELI CURENTE	3.367,53	6.322,34	6.700	105,97
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.694,55	3.556,87	5.183	145,72
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	423,13	2.280,47	1.517	66,52
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	249,85	485,00		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	48,14	1.000,00	1.500	150,00
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	48,14	1.000,00	1.500	150,00
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	3.415,67	7.322,34	8.200	111,99
		01				CHELTUIELI CURENTE	3.367,53	6.322,34	6.700	105,97
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.694,55	3.556,87	5.183	145,72
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	2.080,47	2.717,06	4.019	147,92
		10	01	01		Salarii de baza	1.743,70	2.206,85	2.727	123,57
		10	01	02		Salarii de merit	2,36	7,30	10	136,99
		10	01	03		Indemnizatie de conducere		12,60		
		10	01	04		Spor de vechime	39,15	49,10	74	150,71
		10	01	06		Alte sporuri	3,94	124,55	682	547,57
		10	01	07		Ore suplimentare	9,49	14,95	20	133,78
		10	01	08		Fond de premii	198,38	131,95	306	231,91
		10	01	13		Indemnizatii de delegare	32,80	133,00	200	150,38
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	50,65	36,76		
		10	03			Contributii	614,08	839,81	1.164	138,60
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	402,21	568,49	783	137,73
5101		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	60,79	77,52	95	122,55
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	141,16	180,88	267	147,61
5101		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9,92	12,92	19	147,06
5101			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	423,13	2.280,47	1.517	66,52
		20	01			Bunuri si servicii	330,46	1.500,00	965	64,33
		20	01	01		Furnituri de birou	44,81	200,00	200	100,00

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005
A						B	1	2	3	4 = 3 / 2
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	11,33	25,00	35	140,00
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	54,77	120,00	100	83,33
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	6,17	10,00	20	200,00
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	30,76	60,00	100	166,67
			20	01	06	Piese de schimb	6,91	15,00	30	200,00
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	31,59	100,40	350	348,61
5101			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	80,87	540,00	80	14,81
5101			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	63,25	429,60	50	11,64
5101			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	8,90	500,00	100	20,00
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	8,90	500,00	100	20,00
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	74,60	210,47	400	190,05
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	17,50	61,00	100	163,93
			20	06	02	Deplasari in strainatate	57,10	149,47	300	200,71
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	5,23	40,00	20	50,00
5101			20	13		Pregatire profesionala		10,00	10	100,00
			20	30		Alte cheltuieli	3,94	20,00	22	110,00
			20	30	02	Protocol si reprezentare	3,94	20,00	22	110,00
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	249,85	485,00		
			55	01		A. Transferuri interne	249,85	485,00		
			55	01	08	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	249,85	485,00		
5101			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	48,14	1.000,00	1.500	150,00
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	48,14	1.000,00	1.500	150,00
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48,14	1.000,00	1.500	150,00
5101			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		102,00	120	117,65
5101			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	44,16	138,20	345	249,64
5101			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3,98	759,80	1.035	136,22
5101	01					Autoritati executive si legislative	3.415,67	7.322,34	8.200	111,99
		03				Autoritati executive	3.415,67	7.322,34	8.200	111,99

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Bamilor

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anii 2005 - 2006

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

Anexa 3 / 40 / 08 pag. 1 - mii lei -

	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 12 luni
	Numar maxim de posturi in anul 2005	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2005	Modificarea numarului de posturi in anul 2006 fata de anul 2005	Numar maxim de posturi in anul 2006	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 12 luni
TOTAL: din care:	84			84	2.727
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					
- BUGET DE STAT	84			84	2.727
din care:					
VII. Personal cu contract de munca	75			75	2.668
a) Personal de specialitate					
Presedinte asimilat cu Prim adjuncat al procurorului general	1	4,42		1	53
Membrii pleni asimilati cu adjuncat al procurorului general	6	4,37		6	315
Consilier al presedintelui, asimilat cu consilier al procurorului general	3	4,11		3	148
Director, asimilat cu procuror sef sectie	4	4,05		4	194
Sef serviciu, asimilat cu procuror sef serviciu	8	3,73		8	358
Analist financiar gradul I, asimilat cu judecator, procuror	13	3,34		13	521
Analist financiar gradul II, asimilat cu judecator, procuror	10	3,21		10	385
Analist financiar gradul III, asimilat cu judecator, procuror	6	3,09		6	222
Analist financiar gradul IV, asimilat cu judecator, procuror	7	2,83		7	238
Asistent analist treapta I, asimilat cu executor judecatoresc treapta I	12	1,16		12	167
Asistent analist treapta II, asimilat cu executor judecatoresc treapta II	5	1,11		5	67

	Numar maxim de posturi in anul 2005	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2005	Modificarea numarului de posturi in anul 2006 fata de anul 2005	Numar maxim de posturi in anul 2006	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 12 luni
VII. Personal cu contract de munca					
b)care ocupa functii comune	9			9	58
Sofer IA	6	0,62		6	45
Muncitor necalificat	3	0,38		3	14

**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 2004-2006

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 40 / 12 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005
A						B	1	2	3	4 = 3 / 2
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	5.814,50	1.977,81		
5008			01			CHELTUIELI CURENTE	5.012,50	1.977,81		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.959,00	800,00		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.053,50	1.177,81		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	802,00			
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	802,00			
5108						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5.814,50	1.977,81		
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.012,50	1.977,81		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.959,00	800,00		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.959,00	800,00		
			10	01	13	Indemnizatii de delegare	1.959,00	800,00		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.053,50	1.177,81		
			20	01		Bunuri si servicii	950,00			
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	800,00			
5108			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	150,00			
5108			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	52,50			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	52,50			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	2.051,00	1.177,81		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	315,00			
			20	06	02	Deplasari in strainatate	1.736,00	1.177,81		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	802,00			
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	802,00			
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	802,00			
5108			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	802,00			
5108	01					Autoritati executive si legislative	5.814,50	1.977,81		
		03				Autoritati executive	5.814,50	1.977,81		

Proiecte cu finantare nerambursabila

- Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila
- Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

ANEXA nr.3/ 40 / 16

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

PAG.1

-mii lei RON-

Denumirea si codul proiectului / surse de finantare	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2004	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari			
					2007	2008	2009 anii ulteriori	
1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8	9

TOTAL

I 8.535 6.072 2.463
II 8.535 6.072 2.463

din care, finantat din:

- Finantare externa nerambursabila I 7.792 5.814 1.978
II 7.792 5.814 1.978

din care:

- Uniunea Europeana I 7.792 5.814 1.978
II 7.792 5.814 1.978

din care:

- Fonduri nerambursabile de

preaderare I 7.792 5.814 1.978
II 7.792 5.814 1.978

- Bugetul de stat

I 743 258 485
II 743 258 485

din care:

- Programe PHARE I 743 258 485
II 743 258 485

**Proiectul: 1 Program integrat privind intarirea capacitatii institutiilor romanestiimplicate in lupta impotriva spalarii banilor si
combaterii finantarii terorismului si a crimei organizate**

TOTAL

I 8.535 6.072 2.463
II 8.535 6.072 2.463

din care, finantat din:

- Finantare externa nerambursabila I 7.792 5.814 1.978
II 7.792 5.814 1.978

din care:

- Uniunea Europeana I 7.792 5.814 1.978
II 7.792 5.814 1.978

din care:

- Fonduri nerambursabile de

preaderare I 7.792 5.814 1.978
II 7.792 5.814 1.978

- Bugetul de stat

I 743 258 485
II 743 258 485

din care:

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

ANEXA nr.3/ 40 / 16
PAG.2

S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

-mii lei RON-

Denumirea si codul proiectului / surse de finantare	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2004	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari			
					2007	2008	2009 anii ulteriori	
1	2= 3 la 9	3	4	5	6	7	8	9
I	743	258	485					
II	743	258	485					

- Programe PHARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FISA

PAG.1

PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2004	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari			
						2007	2008	2009	anii ulteriori
0	1	2=3 la 9	3	4	5	6	7	8	9

Proiectul: 1 Program integrat privind intarirea capacitatii institutiilor romanestiimplicate in lupta impotriva spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului si a crimei organizate

TOTAL

- valuta mii EUR 00 I 2.170 1.514 656

00 II 2.170 1.514 656

- mii lei RON, din care:

00 I 8.535 6.072 2.463

00 II 8.535 6.072 2.463

CHELTUIELI CURENTE

01 I 7.733 5.270 2.463

01 II 7.733 5.270 2.463

CHELTUIELI DE PERSONAL

10 I 2.759 1.959 800

10 II 2.759 1.959 800

BUNURI SI SERVICII

20 I 4.231 3.053 1.178

20 II 4.231 3.053 1.178

ALTE TRANSFERURI

55 I 743 258 485

55 II 743 258 485

CHELTUIELI DE CAPITAL

70 I 802 802

70 II 802 802

ACTIVE NEFINANCIARE

71 I 802 802

71 II 802 802

din total, din care,finantat din:

I.FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA

(Uniunea Europeana si alti donatori)

- valuta mii EUR 00 I 1.977 1.450 527

00 II 1.977 1.450 527

- mii lei RON

00 I 7.792 5.814 1.978

00 II 7.792 5.814 1.978

din care:

I.1. UNIUNEA EUROPEANA

- valuta mii EUR

00 I 1.977 1.450 527

00 II 1.977 1.450 527

- mii lei RON, din care:

00 I 7.792 5.814 1.978

00 II 7.792 5.814 1.978

I.1.1 FONDURI NERAMBURSABILE DE

PREADARARE

- valuta mii EUR

I 1.977 1.450 527

II 1.977 1.450 527

- mii lei RON, din care:

I 1.978 1.450 527

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA

PAG.2

PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2004	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari			
						2007	2008	2009	anii ulteriori
0	1	2=3 la 9	3	4	5	6	7	8	9
Proiectul: 1 Program integrat privind intarirea capacitatii institutiilor romanestiimplicate in lupta impotriva spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului si a crimei organizate									
CHELTUIELI CURENTE	II	7.792	5.814	1.978					
	01 I	6.990	5.012	1.978					
	01 II	6.990	5.012	1.978					
CHELTUIELI DE PERSONAL	10 I	2.759	1.959	800					
	10 II	2.759	1.959	800					
BUNURI SI SERVICII	20 I	4.231	3.053	1.178					
	20 II	4.231	3.053	1.178					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	802	802						
	70 II	802	802						
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	802	802						
	71 II	802	802						
1.1.1.1 PROGRAME PHARE	I	1.977	1.450	527					
- valuta mii EUR	II	1.977	1.450	527					
- mii lei RON, din care:	I	7.792	5.814	1.978					
	II	7.792	5.814	1.978					
CHELTUIELI CURENTE	01 I	6.990	5.012	1.978					
	01 II	6.990	5.012	1.978					
CHELTUIELI DE PERSONAL	10 I	2.759	1.959	800					
	10 II	2.759	1.959	800					
BUNURI SI SERVICII	20 I	4.231	3.053	1.178					
	20 II	4.231	3.053	1.178					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70 I	802	802						
	70 II	802	802						
ACTIVE NEFINANCIARE	71 I	802	802						
	71 II	802	802						
2. BUGETUL DE STAT	00 I	193	64	129					
- valuta mii EUR	00 II	193	64	129					
- mii lei RON, din care:	00 I	743	258	485					
	00 II	743	258	485					
CHELTUIELI CURENTE	01 I	743	258	485					
	01 II	743	258	485					
ALTE TRANSFERURI	55 I	743	258	485					
	55 II	743	258	485					

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FISA

PAG.3

PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Valoarea totala a proiectului	Realizat pana la 31.12.2004	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari			
						2007	2008	2009	anii ulteriori
0	1	2=3 la 9	3	4	5	6	7	8	9

Proiectul: 1 Program integrat privind intarirea capacitatii institutiilor romanestiimplicate in lupta impotriva spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului si a crimei organizate

2.2. PROGRAME PHARE

- valuta mii EUR

00 I	193	64	129
00 II	193	64	129
00 I	743	258	485
00 II	743	258	485
01 I	743	258	485
01 II	743	258	485
55 I	743	258	485
55 II	743	258	485

- mii lei RON, din care:

CHELTUIELI CURENTE

ALTE TRANSFERURI

Bugetul pe programe

- Sinteza finantarii programelor
- Fisele programelor

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 40 /18

pag. 1 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	TOTAL
40 11806010	<u>Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor</u>							
	<u>TOTAL CHELTUIELI :</u>							
	TOTAL surse							
	I. Credite de angajament	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
	II. Credite bugetare	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
	II. Credite bugetare	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
111	<u>PROGRAM :</u>							
	Prevenirea si combaterea spalarii banilor .							
111	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
	II. Credite bugetare	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 40 /18

pag. 2 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	TOTAL
	II. Credite bugetare	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 40 /19 Pag. 1 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009
---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------

40 11806010 Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor

SCOP :

Prevenirea si combaterea spalarii banilor, avand ca rezultat cresterea calitatii si a identificarii tranzactiilor suspecte de spalare a banilor raportate catre autoritatile abilitate, cu 15% pana in 2005

OBIECTIVE :

Analizeaza, prelucreaza informatii si seizeaza autoritatile abilitate prin lege; pregatirea personalului si extindere.

PROGRAM :

Prevenirea si combaterea spalarii banilor .

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

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

DESCRIERE :

Cresterii capacitatii de procesare si analiza a tranzactiilor suspecte de spalare a banilor si/sau finantarea terorismului, dezvoltarii de retele securizate de raportare on line a tranzactiilor in numerar mai mari de 10.000 EUR si a transferurilor externe mai mari de 10.000 EUR, dezvoltarii retelei de conexiuni intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si baze de date ale altor institutii , in scopul reducerii timpului de obtinere a datelor si informatiilor necesare pentru analiza cazurilor suspecte, perfectionarii capacitatii entitatilor raportoare (in special non-bancare) de detectare si raportare a tranzactiilor suspecte.

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 40 /19
Pag. 2 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009
---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------

REZULTATE :

40 11806010 111

COMENTARIU :

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

Data inceperii : 01-01-2004

Data inchiderii : 31-12-2009

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament

3.165,82

6.837,34

8.200

6.975

7.785

8.166

41.129,16

I. Credite bugetare

3.165,82

6.837,34

8.200

6.975

7.785

8.166

41.129,16

Rata de finantare din :

Fonduri eligibile

I. Credite de angajament

100,00

100,00

100

100

100

100

100,00

II. Credite bugetare

100,00

100,00

100

100

100

100

100,00

Indicatori de finantare

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 40 /19
Pag. 3 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mii lei- Total
40	11806010	111							
			Buget de stat						
			Total cheltuieli						
		5001	I. Credite de angajament						
		5001	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
		5001	II. Credite bugetare						
		501	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
			Autoritati publice si actiuni externe						
		5101	I. Credite de angajament						
		5101	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
		5101	II. Credite bugetare						
		510110	3.165,82	6.837,34	8.200	6.975	7.785	8.166	41.129,16
			Cheltuieli de personal						
		510110	I. Credite de angajament						
		510110	2.694,55	3.556,87	5.183	5.365	5.601	5.766	28.166,42
		510110	II. Credite bugetare						
		510120	2.694,55	3.556,87	5.183	5.365	5.601	5.766	28.166,42
			Bunuri si servicii						
		510120	I. Credite de angajament						
		510120	423,13	2.280,47	1.517	1.210	1.784	2.000	9.214,60
		510120	II. Credite bugetare						
		510171	423,13	2.280,47	1.517	1.210	1.784	2.000	9.214,60
			Active nefinanciare						
		510171	I. Credite de angajament						
		510171	48,14	1.000,00	1.500	400	400	400	3.748,14

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mii lei- Total
40	11806010	111	510171	II. Credite bugetare 48,14	1.000,00	1.500	400	400	3.748,14

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

427	Cost mediu/raportare, sesizare, nota de tranzactii suspecte analizate	2,62	9,42	8	6	5	5
-----	-----------------------------------------------------------------------	------	------	---	---	---	---

REZULTAT

426	Numar de raportari, sesizari, note de tranzactii suspecte analizate	1.302,00	825,00	1.030	1.236	1.483	1.780
428	Numarul de raportari catre autoritatile abilitate	535,00	245,00	294	353	424	509

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

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

- mi lei -

I - credite de angajament	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2004	PROGRAM 2005	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
				2006	2007	2008	2009	anii ulterioari
II - credite bugetare								
CAPITOL/ GRUPE /SURSA								
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	II	4.550	850	1.000	1.500	400	400	400
1.1 Surse proprii	I							
	II							
1.2 Credite int.	I							
	II							
1.3 Credite ext.	I							
	II							
1.4 Buget de stat	I	3.748	48	1.000	1.500	400	400	400
	II							
1.5 Alte surse	I							
	II	802	802					
Capitol : 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)								
1.Total surse de finantare	II	4.550	850	1.000	1.500	400	400	400
1.1 Surse proprii	I							
	II							
1.2 Credite int.	I							
	II							
1.3 Credite ext.	I							
	II							
1.4 Buget de stat	I	3.748	48	1.000	1.500	400	400	400
	II							
1.5 Alte surse	I							
	II	802	802					

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR
Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cod 40.51.01.01

F I S A

OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :
1.1 Judet /Sector 6 BUCURESTI
1.2 Municipiu /Oras /Comuna SEDIU - STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.202 A
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totala aprobata (mii lei)
(în preturi luna / anul)
2.Capacitati aprobate (în unitati fizice)
3.Durata de realizare aprobata (numar luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(în preturi luna / anul)
2.Durata de realizare contractata (numar luni)
3.Data începerii investitiei (luna/an)
4.Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5.Valoarea decontata pâna la 31/12/2004 (mii lei)
6.Valoarea programata în anul 2005 (mii lei) 850
7.Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 1.000
2.700

Programe de integrare europeana

- Fisele programelor de integrare europeana

FISA

PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

- **ANGAJAMENTUL** Intarirea capacitatii institutiilor romanesti implicate in lupta impotriva spalarii banilor si criminalitatii organizate
- **Documentul prin care a fost asumat angajamentul**
Documentul de pozitie al Romaniei la capitolul 24 - Justitie si afaceri interne
- **Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora**
Imbunatatirea sistemului IT al ONPCSB, proiectarea si implementarea unui program de cooperare inter-institutionala ,instruirea personalului entitatilor cu obligatii de raportare si dezvoltarea cooperarii internationale
- **Descrierea stadiului**
Activitatile au fost prevazute sa inceapa in octombrie -noiembrie 2003
- **Rezultate asteptate**
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniu, realizarea unui plan de actiune coreland eforturile tuturor institutiilor implicate in fenomenul spalarii banilor , dezvoltarea cooperarii internationale, cresterea nivelului de pregatire profesionala

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

ANEXA nr 3 / 40 / 22

I - Credite de angajament

PAG.2

II - Credite bugetare

- mii lei -

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUCETARI	Cod	2004 Realizari			2005 Program	2006 Propuneri	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari	Estimari anii ulteriori
		2	3	4						
TOTAL		1	3	4	5	6	7	8	9	
	I 00		6.064	2.463						
	II 00		6.064	2.463						
CHELTUIELI CURENTE	I 01		5.262	2.463						
	II 01		5.262	2.463						
CHELTUIELI DE PERSONAL	I 10		1.959	800						
	II 10		1.959	800						
BUNURI SI SERVICII	I 20		3.053	1.178						
	II 20		3.053	1.178						
ALTE TRANSFERURI	I 55		250	485						
	II 55		250	485						
CHELTUIELI DE CAPITAL	I 70		802							
	II 70		802							
ACTIVE NEFINANCIARE	I 71		802							
	II 71		802							
Din total,din care, pe surse de finantare:										
1. BUGETUL DE STAT	I 00		250	485						
	II 00		250	485						
CHELTUIELI CURENTE	I 01		250	485						
	II 01		250	485						
ALTE TRANSFERURI	I 55		250	485						
	II 55		250	485						
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	I 00		5.814	1.978						
	II 00		5.814	1.978						
CHELTUIELI CURENTE	I 01		5.012	1.978						
	II 01		5.012	1.978						

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATEREA SPALARII BANILOR

ANEXA nr 3 / 40 / 22

I - Credite de angajament

PAG.3

II - Credite bugetare

- mii lei -

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUCETARI	Cod	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari	Estimari anii ulteriori
CHELTUIELI DE PERSONAL								
	I 10	1.959	800					
	II 10	1.959	800					
BUNURI SI SERVICII								
	I 20	3.053	1.178					
	II 20	3.053	1.178					
CHELTUIELI DE CAPITAL								
	I 70	802						
	II 70	802						
ACTIVE NEFINANCIARE								
	I 71	802						
	II 71	802						