

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiu*, înființat în baza Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *lege*, se organizează și funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202A, et. 8, sectorul 6.

Art. 2. — Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează autoritățile abilitate prin lege.

Art. 3. — (1) Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor Oficiului. Președintele Oficiului are și calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Oficiul este format din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Băncii Naționale a României, Asociației Române a Băncilor și Curții de Conturi, numiți în funcții pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. Membrii Oficiului îndeplinesc funcții de demnitate publică.

(3) Plenul Oficiului, constituit conform art. 19 alin. (6) din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, este structura deliberativă și de decizie a Oficiului.

(4) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate, personal auxiliar de specialitate și personal care ocupă funcții specifice sectorului bugetar și este format din analiști financiari, asistenți analiști, funcționari publici și personal contractual.

(5) Numărul maxim de posturi este de 84.

(6) Oficiul își constituie aparat propriu la nivel central.

Art. 4. — (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) În cadrul acesteia, prin decizie a Plenului Oficiului, se pot organiza servicii, birouri și compartimente.

CAPITOLUL II

Atribuțiile Oficiului

Art. 5. — Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate Oficiul are următoarele atribuții principale:

a) primește date și informații de la persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 și 17 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, referitoare la operațiuni și tranzacții efectuate în lei și/sau valută;

b) analizează și prelucrează datele și informațiile primite;

c) examinează din proprie inițiativă cazurile care intră în sfera sa de competență;

d) solicită oricărei instituții competente furnizarea de date și informații necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;

e) colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Banca Națională a României, Curtea de Conturi, Asociația Română a Băncilor, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București;

f) cooperează și promovează schimbul de informații și experiențe cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare și cu instituțiile internaționale europene și regionale care au atribuții în domeniul spălării banilor;

g) emite, în condițiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacțiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor;

h) informează Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție în cazurile prevăzute de lege;

i) întocmește și actualizează liste cuprinzând persoane fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finanțelor Publice conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism;

j) constată contravențiile săvârșite în domeniul său de activitate și aplică sancțiunile stabilite de lege, prin persoane desemnate în acest scop;

k) urmărește aplicarea unitară a dispozițiilor legale din sfera sa de activitate, prin emitere de decizii;

l) urmărește aplicarea efectivă a deciziilor proprii;

m) face propuneri Guvernului și organelor administrației publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;

n) organizează programe speciale de instruire a persoanelor fizice și a reprezentanților persoanelor juridice prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, precum și a personalului propriu;

o) întocmește raport de activitate, anual sau atunci când Guvernul hotărăște, și realizează studii, analize și sinteze privind domeniul său de activitate;

p) stabilește forma rapoartelor pentru tranzacțiile care pot fi legate de spălarea banilor;

r) elaborează, negociază și încheie convenții, protocoale, înțelegeri cu instituțiile similare din alte țări, în limita mandatului dat de Guvern.

CAPITOLUL III

Organizarea și funcționarea Oficiului

Art. 6. — Organizarea, structura și procedurile de funcționare ale Oficiului trebuie să asigure realizarea atribuțiilor prevăzute de lege și de prezentul regulament.

Art. 7. — (1) Președintele reprezintă Oficiul în relațiile cu autoritățile legislative, judiciare și administrative, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, inclusiv cu organisme și organizațiile internaționale.

(2) Președintele reprezintă Oficiul ca persoană juridică și îl angajează patrimonial, prin semnătura sa, în raporturile cu terții.

(3) Președintele conduce ședințele Plenului Oficiului și controlează aplicarea efectivă a deciziilor adoptate, dispunând măsuri adecvate.

(4) Președintele poate delega puteri de reprezentare și altor membri ai Plenului Oficiului.

(5) Președintele emite ordine de angajare și de încetare a raporturilor de muncă, aprobă transferul și aplică sancțiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al Oficiului.

Art. 8. — (1) Ședințele Plenului Oficiului se desfășoară în prezența a cel puțin 4 membri. Deciziile Plenului Oficiului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(2) Membrii Oficiului asigură și coordonează colaborarea cu instituțiile ai căror reprezentanți sunt.

(3) Plenul Oficiului dezbate și, după caz, decide asupra:

a) rapoartelor privind tranzacții suspecte, inclusiv asupra eventualelor obiecții formulate la acestea, și decide asupra măsurilor care se impun;

b) suspendării efectuării tranzacțiilor pentru 24 de ore și asupra formulării cererii de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;

c) informării Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție în cazurile în care există date și indicii temeinice referitoare la spălarea banilor;

d) listelor cuprinzând persoanele suspecte de săvârșirea actelor de terorism sau de finanțare a organizațiilor teroriste;

e) punctelor de vedere, recomandărilor și avizelor de formulat privind aplicarea prevederilor legale în materie;

f) categoriilor de înțelegeri, deciziilor de asociere și practicilor concertate propuse pentru adoptare;

g) proiectelor de reglementări în vederea propunerii spre aprobare instituțiilor abilitate;

h) raportului de activitate;

i) proiectului bugetului propriu de venituri și cheltuieli;

j) elaborării, adoptării și actualizării strategiilor și programelor de prevenire și combatere a spălării banilor;

k) stabilirii criteriilor de selectare, promovare și de pregătire profesională a personalului;

l) elaborării și actualizării formelor de colaborare cu autoritățile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului;

m) stabilirii liniilor generale de cooperare a Oficiului cu autoritățile din alte țări și cu organizațiile și organismele internaționale, pentru armonizarea legislației în domeniu;

n) repartizării unor atribuții din domeniile de competență ale Oficiului fiecărui membru al acestuia;

o) măsurilor privind angajarea răspunderii materiale și disciplinare a personalului angajat.

Art. 9. — (1) În cadrul Oficiului funcționează următoarele direcții:

a) Direcția informatică, sinteză și evidență operativă;

b) Direcția operativă — analiză I;

c) Direcția operativă — analiză II;

d) Direcția cooperare și relații internaționale;

e) Direcția economico-administrativă.

(2) În subordinea președintelui Oficiului funcționează compartimentul de audit public intern și biroul juridic.

Art. 10. — (1) Direcția informatică, sinteză și evidență operativă îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) realizează studii în vederea cunoașterii: structurii entităților și a mediului funcțional din sfera de activitate a Oficiului; tendințelor generale ale fenomenului spălării banilor; efectelor fenomenului spălării banilor asupra mediului financiar-bancar; evoluției fenomenului, în vederea identificării situațiilor în care este justificată luarea unor măsuri;

b) propune Plenului Oficiului forma rapoartelor care sunt utilizate în procesul de sesizare și raportare;

c) organizează evidența centralizată și administrarea bazelor de date al Oficiului;

d) organizează și coordonează sistemul informatic al Oficiului;

e) organizează activitatea de registratură, secretariat, birou de documente secrete și arhivă;

f) elaborează materiale de analiză și sinteză în domeniul de activitate al Oficiului;

g) realizează evidența specifică a persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența art. 8 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare;

h) primește, analizează și procesează rapoartele pentru tranzacții suspecte și rapoartele de depunere și retragere

în numerar, transmise de persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 8 și 17 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare;

i) propune Plenului Oficiului analiza cazurilor în care există suspiciuni de spălarea banilor.

(2) Direcțiile operative îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) primesc, analizează și prelucrează cazurile suspecte de spălarea banilor aprobate de Plenul Oficiului;

b) solicită, în condițiile art. 5 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, oricărei instituții competente datele necesare verificării cazurilor suspecte de spălarea banilor;

c) întocmesc note cu privire la rezultatul verificărilor și le supun dezbaterii Plenului Oficiului;

d) constată contravențiile și aplică sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 22 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, prin persoanele desemnate în acest scop de Plenul Oficiului;

e) în baza deciziei Plenului Oficiului, transmit de îndată Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție cazurile în care sunt indicii temeinice referitoare la spălarea banilor.

(3) Direcția cooperare și relații internaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură legătura și colaborarea pentru realizarea schimbului de informații și experiență cu instituțiile străine cu funcții asemănătoare, cu alte organisme internaționale de specialitate;

b) primește, transmite și administrează informațiile de la și către instituțiile străine care au funcțiuni asemănătoare Oficiului;

c) organizează baza de date privind legislația și practica internațională în materie;

d) elaborează materialele necesare în vederea participării reprezentanților Oficiului la seminarii, conferințe internaționale, schimburi de experiență, în colaborare cu direcțiile de specialitate, și aduce la îndeplinire programele de asistență din străinătate.

(4) Direcția economico-administrativă are următoarele atribuții principale:

a) asigură, în condițiile legii, fundamentarea și elaborarea proiectului de buget privind veniturile și cheltuielile Oficiului și urmărește execuția acestuia;

b) întocmește dările de seamă contabile, potrivit legii;

c) analizează și urmărește cheltuirea cu eficiență a fondurilor aprobate;

d) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la selecționarea, angajarea și salarizarea personalului;

e) asigură achiziționarea, gestionarea și administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a altor materiale;

f) asigură întreținerea și exploatarea parcului auto;

g) exercită controlul financiar preventiv asupra operațiunilor din care se nasc, se sting sau se modifică raporturi patrimoniale;

h) organizează inventarierea mijloacelor materiale și bănești ale Oficiului;

i) participă la activitatea de licitații;

j) păstrează și completează carnetele de muncă;

k) întocmește documentele și îndeplinește activitățile necesare pentru angajări, transferări și pentru încetarea raporturilor de muncă.

(5) Biroul juridic are următoarele atribuții principale:

a) asigură asistență de specialitate în relațiile Oficiului cu terții;

b) reprezintă Oficiul în fața instanțelor judecătorești;

c) avizează pentru legalitate deciziile administrative ale Oficiului;

d) prezintă și difuzează în cadrul Oficiului actele normative care au incidență asupra activității acestuia.

(6) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții principale:

a) certificarea trimestrială și anuală, însoțită de raport de audit, a bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară, prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și ale actelor financiare și de gestiune;

b) examinarea legalității, regularității și conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și fraudelor și, pe aceste baze, propunerea de măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați;

c) supravegherea regularității sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire și control al îndeplinirii deciziilor;

d) evaluarea economicității, eficacității și eficienței cu care sistemele de conducere și execuție utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

e) identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere și de control, precum și a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau operațiuni și propunerea de măsuri pentru corectarea acestora și pentru diminuarea riscurilor, după caz.

Art. 11. — Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește în baza Legii nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, și a prezentului regulament și se semnează de către salariat și șeful ierarhic.

CAPITOLUL IV

Condiții de recrutare, de angajare și de promovare a personalului

Art. 12. — Angajarea personalului în funcții se face prin concurs, în condițiile legii.

Art. 13. — În vederea participării la concursul de angajare în cadrul Oficiului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă numai cetățenie română;

b) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior economic sau juridic, cu vechimea minimă în specialitatea menționată în nomenclatorul de funcții pentru personalul de specialitate și personalul auxiliar de specialitate, prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 237/2000, iar pentru personalul care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, cu condițiile de vechime minime și studiile stabilite de Plenul Oficiului;

c) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;

d) să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;

e) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;

f) să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

Art. 14. — Dosarul de înscriere la concursul pentru angajarea în cadrul Oficiului va cuprinde:

a) cererea candidatului;

b) diploma de licență, în cazul absolvenților învățământului superior, iar pentru absolvenții învățământului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a școlii profesionale, în original și în copie;

c) copie de pe livretul militar, după caz;

d) curriculum vitae;

e) caracterizare—recomandare de la ultimul loc de muncă;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) fișa medicală;

h) copie de pe carnetul de muncă;

i) declarație pe propria răspundere că nu a fost judecat sau condamnat în cauze penale și că nu se află în curs de cercetare sau de judecată penală.

Art. 15. — La angajare personalul Oficiului va semna un angajament privind obligația de a nu divulga informațiile primite în timpul activității decât în cazul unei proceduri judiciare, inclusiv după încetarea funcției, pe o durată de 5 ani.

Art. 16. — Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate ocupa nici un post și nu va îndeplini nici o funcție în instituțiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1999, cu modificările ulterioare, concomitent cu calitatea de salariat al Oficiului.

CAPITOLUL V

Salarizarea și alte drepturi ale personalului angajat în cadrul Oficiului

Art. 17. — (1) Salarizarea personalului de specialitate și a personalului auxiliar de specialitate se realizează în același mod ca și salarizarea personalului din organele autorității judecătorești, potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 237/2000.

(2) Personalul din cadrul Oficiului, altul decât cel de specialitate prevăzut la alin. (1), va fi salariat conform actelor normative de salarizare aplicabile personalului din ministere și din alte organe de specialitate din subordinea Guvernului.

(3) Indemnizațiile de încadrare și salariile de bază se stabilesc pe funcții, în raport cu structura din care face parte personalul angajat.

Art. 18. — Personalul angajat al Oficiului are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă și la alte concedii stabilite pentru salariații din administrația publică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 19. — (1) Membrii Plenului Oficiului, analiștii financiari, care sunt detașați sau delegați, beneficiază de o zi de 2% din indemnizația de încadrare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categorie de până la 3 stele inclusiv, precum și a transportului cu trenul clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz.

(2) Pentru analiștii financiari cheltuielile de deplasare în străinătate, diurna, cheltuielile de transport și de cazare se acordă potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată.

(3) Celelalte categorii de personal beneficiază de drepturile de deplasare în țară și străinătate, precum și de drepturile de detașare, potrivit reglementărilor aplicabile personalului instituțiilor publice.

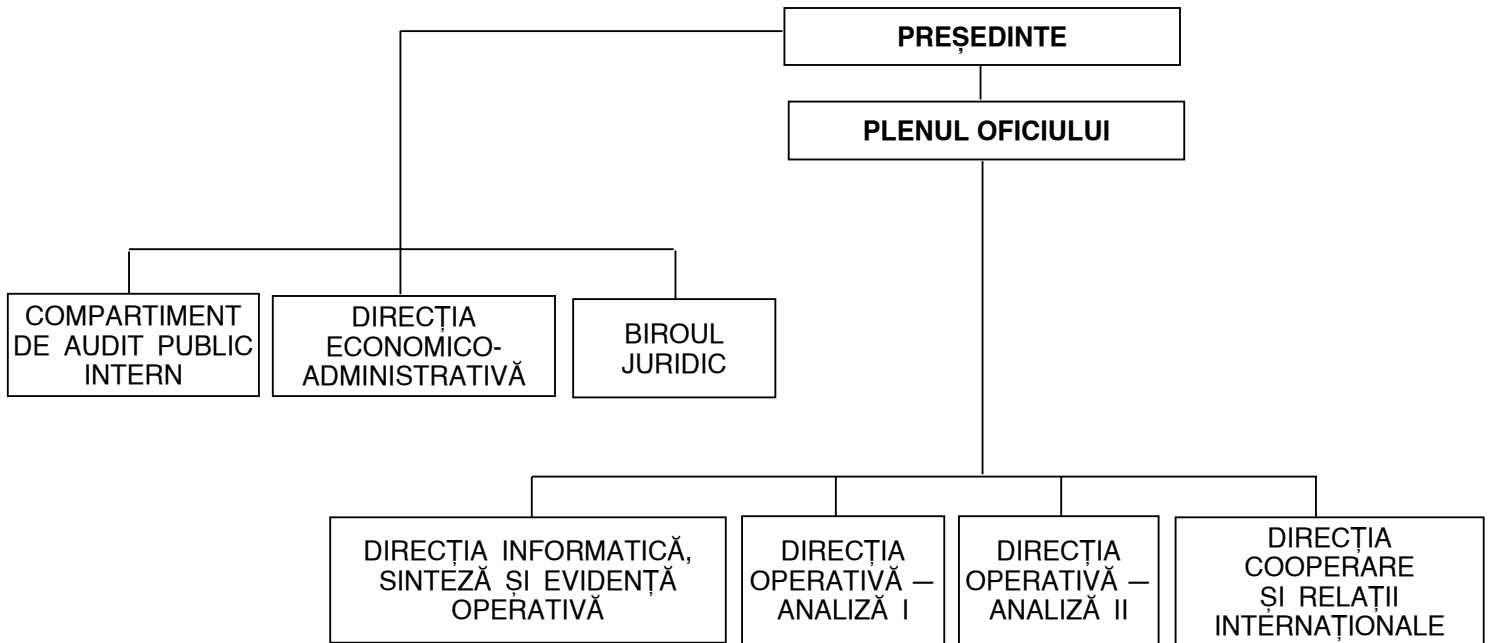
CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 20. — Oficiul are în dotare un parc auto de 8 autoturisme cu un consum maxim de 300 litri/lună/autoturism.

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

ORDIN

pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole noi din producția internă, finanțat din fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,

văzând Nota Direcției generale de patrimoniu public și de gestiune a mijloacelor financiare nr. 75.517 din 23 mai 2002, din care rezultă: necesitatea creșterii parcului de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole pentru executarea în timp optim a lucrărilor agricole mecanizate; procentul ridicat al dotării tehnice cu perioada normală de funcționare depășită; încărcături specifice diferite pe județe,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole noi din producția internă, finanțat din fondul „Dezvoltarea agriculturii

românești“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

București, 23 mai 2002.
Nr. 221.

ANEXĂ

PROGRAM
privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole noi din producția internă, finanțat din fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“

1. Obiective

Pentru dezvoltarea procesului investițional în agricultură și creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor acordă producătorilor agricoli, denumiți în continuare *beneficiari*, din fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“, constituit în baza Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, o alocație echivalentă cu 55% din prețul tractoarelor, combinelor de recoltat, mașinilor și utilajelor agricole (inclusiv T.V.A.) achiziționate din producția internă.

Obiectivele care se au în vedere prin acordarea acestei alocații sunt:

a) sprijinirea înființării și dezvoltării exploatațiilor agricole, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, aprobată prin Legea nr. 166/2002;

b) creșterea graduală a numărului de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole, denumite în continuare *utilaje*, pentru îmbunătățirea înzestrării tehnice din agricultură;

c) crearea de noi locuri de muncă și atragerea tinerilor pentru îmbrățișarea meseriei de mecanizator agricol;

d) capitalizarea și facilitarea accesului la credite al producătorilor agricoli.

2. Surse

a) Sursa este fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare.

b) Pentru anul 2002 se prevede suma de 300 miliarde lei necesară acoperirii alocației de 55% (inclusiv T.V.A.) pentru achiziționarea de utilaje, sumă ce devine operantă în funcție de alimentarea contului fondului „Dezvoltarea agriculturii românești“.

c) Suma precizată anterior se reactualizează pe măsura posibilităților, în funcție de resursele care alimentează fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“, prin emiterea unui nou ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

d) În scopul alimentării fondului „Dezvoltarea agriculturii românești“ Direcția generală de patrimoniu public și de gestiune a mijloacelor financiare și Agenția Domeniilor Statului din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, împreună cu direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare *D.G.A.I.A.*, precum și alți factori implicați vor lua măsuri de intensificare și urmărire a acțiunilor de încasare a redevențelor restante și curente, a sumelor din privatizare, precum și din alte resurse avute în vedere.

3. Beneficiari

Beneficiarii programului sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, definiți astfel:

a) proprietarii de terenuri agricole;

b) societățile agricole cu personalitate juridică sau asociațiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;

c) societățile comerciale cu profil agricol;

d) arendașii care au încheiat contracte de arendare în condițiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare;

e) institutele sau stațiunile de cercetare-dezvoltare și învățământ cu profil agricol;

f) concesionarii de terenuri agricole.

4. Condiții de eligibilitate

A. Ocupația: cultivarea pământului

B. Asigurarea avansului de 45% din prețul utilajelor

C. Deținerea și/sau exploatarea de exploatații agricole, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001, aprobată prin Legea nr. 166/2002

D. Pentru ca obiectivele cuprinse în prezentul program să fie aduse la îndeplinire, la analizarea cererilor pentru acordarea alocației de 55% de către D.G.A.I.A. se au în vedere următoarele elemente:

1. Numărul și structura utilajelor solicitate se aprobă ținându-se seama de încărcătura și de complexitatea exploatației, precum și de tehnologiile agricole aplicate.

2. Solicitanții prezintă, după caz, ultimul bilanț contabil, planul de afaceri pentru anul în curs, programul de dezvoltare a exploatației agricole pentru următorii 3 ani și inventarul agricol deținut.

3. Solicitanții care datorează plata redevenței către Agenția Domeniilor Statului prezintă avizul reprezentantului acesteia din teritoriu, din care să rezulte că au achitat redevențele restante și că sunt cu plata la zi pentru anul 2002.

4. Furnizorii de utilaje (uzine sau dealeri autorizați ai acestora) vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura pro forma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

a) îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor;

b) mențin constante prețurile utilajelor până la livrarea acestora către beneficiari;

c) acordă garanție pe o perioadă de 18 luni de la data livrării utilajelor și asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel puțin egală cu durata normală de funcționare, așa cum este prevăzută în catalogul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificății și duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe.

5. Solicitanții vor prezenta documente care să ateste că au pregătire profesională de specialitate și/sau practică în domeniu ori că au cel puțin un angajat, specialist în domeniu, pe bază de contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată.

6. Nu se aprobă cererile de acordare a alocației bugetare dacă:

— în ultimul bilanț contabil sunt evidențiate datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau pierderi;

— societățile comerciale sunt în curs de privatizare ori în lichidare judiciară sau administrativă;

— încărcătura specifică pe hectar este mai mică de 50—60 ha arabil/tractor fizic (65 CP).

5. Destinația alocației

a) Alocația de 55% din prețul de achiziționare (inclusiv T.V.A.) se acordă pentru procurarea de utilaje noi din grupa 2, subgrupa 2.21 „Mașini, utilaje și instalații pentru

agricultură“, clasele 2.21.1 (exclusiv utilaje și instalații pentru irigații) și 2.21.3, așa cum sunt precizate în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998.

b) Înstrăinarea utilajelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani este interzisă și atrage restituirea alocației acordate, actualizată cu rata inflației, de către beneficiarul alocației, inclusiv plata de penalități la bugetul de stat, potrivit legii.

c) Sumele recuperate din restituirea alocației conform prevederilor lit. b) se vor vira în fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“.

6. Acordarea alocației din fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“

Utilajele achiziționate în baza prezentului program se achită în proporție de 45% la încheierea contractelor de vânzare cu furnizorii de tehnică agricolă, iar restul de 55%, în maximum 60 de zile de la data livrării.

Alocația de 55% din prețul utilajelor (inclusiv T.V.A.) se acordă de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor prin D.G.A.I.A., în urma analizei și aprobării cererilor beneficiarilor programului.

În acest scop solicitantii se adresează D.G.A.I.A. în a cărei rază se află terenul agricol, unde vor depune o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul program, însoțită de actele doveditoare privind încadrarea în categoriile prevăzute la pct. 3 și îndeplinirea condițiilor menționate la pct. 4.

D.G.A.I.A. înregistrează cererile, le analizează și în termen de 7 zile lucrătoare comunică în scris solicitantului avizul cererii.

Beneficiarii se adresează furnizorilor de utilaje, prezentând avizul D.G.A.I.A. în vederea achiziționării utilajelor conform prezentului program.

În continuare beneficiarii prezintă D.G.A.I.A. următoarele documente:

— factura pro forma de la furnizorul de utilaje și declarația pe propria răspundere a acestuia;

— documentul de plată care atestă plata avansului de 45% din prețul de achiziție al utilajelor (inclusiv T.V.A.); plata avansului de 45% poate fi făcută și în rate sau cu bilet la ordin, conform înțelegerii dintre părți.

După verificarea documentației depuse de solicitant D.G.A.I.A. aprobă valoarea alocației convenite în baza prezentului program.

Beneficiarii și furnizorii de utilaje au obligația de a comunica D.G.A.I.A., în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziționării/livrării, copii de pe factura fiscală și de pe procesul-verbal de recepție.

7. Finanțarea D.G.A.I.A. din Fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“

1. În scopul plății alocației convenite beneficiarilor prezentului program D.G.A.I.A. utilizează conturile speciale, denumite „Dezvoltarea agriculturii românești“, deschise la trezoreriile locale.

2. Pentru efectuarea plăților aprobate conform pct. 6 D.G.A.I.A. procedează astfel:

a) după aprobarea alocației transmit Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, decadal, necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocațiilor aprobate;

b) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pe baza solicitărilor D.G.A.I.A., corespunzător utilajelor livrate, conform facturilor fiscale emise de furnizorii de utilaje și proceselor-verbale de recepție, alimentează conturile deschise conform prevederilor pct. 7.1 din contul fondului „Dezvoltarea agriculturii românești“;

c) la primirea sumelor în conturile speciale „Dezvoltarea agriculturii românești“ D.G.A.I.A. efectuează plăți în contul furnizorilor de utilaje.

8. Dispoziții finale

a) D.G.A.I.A. țin evidența beneficiarilor și a utilajelor achiziționate într-un registru special, având ca structură modelul prezentat în anexa nr. 2 la prezentul program.

b) Directorul general al D.G.A.I.A. numește prin decizie persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocației, a existenței utilajelor achiziționate și a modului de folosire a acestora, precum și cu evidența beneficiarilor și transmite Direcției generale de patrimoniu public și de gestiune a mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în termen de 30 de zile de la aprobarea programului, copii de pe deciziile de numire.

c) D.G.A.I.A. au obligația să verifice existența utilajelor achiziționate și să transmită trimestrial Direcției generale de patrimoniu public și de gestiune a mijloacelor financiare structura fizică a utilajelor contractate și livrate, conform situației întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul program.

d) D.G.A.I.A. iau toate măsurile ce se impun pentru respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 1.878/A/11.000/286/2001 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații de irigat, achiziționate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 97/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.

ANEXA Nr. 1

la program

Nr. de înregistrare din

C E R E R E

pentru acordarea alocației de 55% din prețul de achiziționare (inclusiv T.V.A.) a tractoarelor, combinelor de recoltat, mașinilor și utilajelor agricole noi din producția internă, finanțat din fondul „Dezvoltarea agriculturii românești“, constituit conform Legii nr. 268/2001

1. Persoane fizice

Domnul/doamna, domiciliat/domiciliată în, str.
nr., bl., sc., ap., județul/sectorul, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria
nr., emis/emisă de, cod numeric personal

2. Persoane juridice

Agentul economic, cu sediul în localitatea, str. nr.
județul/sectorul, înregistrat la Registrul comerțului sub nr., cod fiscal, reprezentat legal prin domnul/doamna, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria nr., emis/emisă de
cod numeric personal

3. Cultiv

(Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 și 4 din program.)

În baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achiziționa utilaje, beneficiind de alocația de 55% din prețul de achiziție (inclusiv T.V.A.), conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 221/2002, după cum urmează:

.....

Mă angajez să respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 221/2002 și, în mod special, că nu voi înstrăina utilajele agricole timp de 3 ani de la achiziționare.

Mă oblig să depun la D.G.A.I.A. copii de pe factura fiscală și de pe procesul-verbal de recepție, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data achiziționării utilajelor.

Data

Numele și prenumele (în clar)

.....

Semnătura

*ANEXA Nr. 2
la program*

REGISTRU
cuprinzând beneficiarii Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 221/2002, utilajele achiziționate și exploatațiile agricole deținute

Nr. crt.	Beneficiarul alocației de 55%	Utilaje achiziționate		Exploatația agricolă — ha —	Observații
		tip	bucăți		
0	1	2	3	4	5

*ANEXA Nr. 3
la program*

SITUAȚIA
privind utilajele achiziționate în baza
Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 221/2002

Nr. crt.	Denumirea și tipul utilajului	Utilaje aprobate — bucăți —	Valoarea aprobată conform facturii pro forma — milioane lei —	Utilaje plătite 45%		Număr de utilaje livrate la zi, pe tipuri — bucăți —
				valoarea — milioane lei —	bucăți	
0	1	2	3	4	5	6
Exemplu:						
1.	Tractoare — total, din care:					
	— U 445					
	— U 650					
	—					
2.	Pluguri					
3.	Combine de recoltat, din care:					
	— SEMA 110					
	— SEMA 140					
	—					
etc.						
TOTAL:		X		X		X

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1-12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro