



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 904

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 12 decembrie 2002

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE			
656. — Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.....	2-6		
1.018. — Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.....	6		
★			
972. — Decret privind conferirea unor decorații.....	7		
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
1.385. — Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru finanțarea comemorării a 13 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989.....	7-8		
1.386. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Constanța.....	8-9		
1.387. — Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.....	9		
1.388. — Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru finalizarea lucrărilor de reparații și realizarea activităților de pregătire a drumurilor naționale pe timp de iarnă.....	10		
1.389. — Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de întreținere, reparații și pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea consiliilor județene și locale.....	10-11		
1.390. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de		către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ pentru punerea în circulație a noilor pașapoarte românești.....	12
		1.391. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Maramureș.....	12-13
		1.392. — Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Harghita.....	13
		1.393. — Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Harghita.....	13
		1.394. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru lucrări de intervenție la blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin...	14
		1.395. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Ialomița.....	14-15
		1.398. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Bacău, în vederea acoperirii unor cheltuieli de finanțare a sistemului de protecție a copilului și a celui de protecție a persoanelor cu handicap.....	15
		1.399. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în vederea executării unor lucrări de reparații pentru înlăturarea efectelor accidentului tehnic produs la un imobil din municipiul Timișoara, județul Timiș.....	16

LEGI ȘI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor.

Art. 2. — În sensul prezentei legi:

a) prin *spălarea banilor* se înțelege infracțiunea prevăzută la art. 23;

b) prin *bunuri* se înțelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;

c) prin *tranzacție suspectă* se înțelege operațiunea care, prin natura ei și caracterul neobișnuit în raport cu activitățile clientului, trezește suspiciunea de spălare a banilor.

CAPITOLUL II

Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor

Art. 3. — (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, va informa persoana desemnată conform art. 14. alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare *Oficiul*. Acesta va confirma primirea sesizării.

(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operațiunii pe o perioadă de 48 de ore.

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 48 de ore nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție prelungirea suspendării efectuării operațiunii cu cel mult 3 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operațiunii.

(4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operațiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operațiunea.

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.

(7) Prevederile alin. (6) se aplică și transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

(8) Se exceptează de la raportarea către Oficiu următoarele categorii de operațiuni derulate prin trezoreria statului: eliberări de sume în numerar privind drepturi salariale, plățile efectuate de către instituțiile publice, încasările de impozite, taxe, contribuții și orice alte venituri bugetare de la persoane fizice și juridice, inclusiv sumele în numerar depuse de către instituțiile publice, precum și operațiunile prevăzute la alin. (7).

(9) Forma și conținutul raportului pentru operațiunile prevăzute la alin. (1), (6) și (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. — Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoștință că o operațiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operațiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacția se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacției suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă să informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacția efectuată, precizând și motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3.

Art. 5. — (1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 au caracter confidențial.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele și informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

(3) Secretul profesional la care sunt ținute persoanele prevăzute la art. 8 nu este opozabil Oficiului.

(4) Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Art. 6. — (1) Oficiul va proceda la analiza și prelucrarea informațiilor, iar atunci când se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, informațiile vor fi transmise de îndată procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(2) Dacă în urma analizării și prelucrării informațiilor primite de Oficiu nu se constată existența unor indicii temeinice de spălare a banilor, Oficiul păstrează informațiile în evidență.

(3) Dacă informațiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 5 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.

(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție poate solicita motivat Oficiului completarea acestora, dacă apreciază că informațiile sunt insuficiente.

(5) Oficiul are obligația de a pune la dispoziție Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție sau, după caz, Parchetului Național Anticorupție, la solicitarea acestora, datele și informațiile pe care le-a obținut potrivit dispozițiilor prezentei legi.

(6) Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție va comunica trimestrial, la cererea Oficiului, stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise.

Art. 7. — Transmiterea cu bună-credință de informații, în conformitate cu prevederile art. 3—5, de către persoanele prevăzute la art. 8 sau de către persoanele desemnate potrivit art. 14 alin. (1) nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

Art. 8. — Intră sub incidența prezentei legi:

a) băncile, sucursalele băncilor străine și instituțiile de credit;

b) instituțiile financiare, cum ar fi: fonduri de investiții, societăți de investiții, societăți de administrare a investițiilor, societăți de depozitare, de custodie; societăți de valori mobiliare, fonduri de pensii și alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operațiuni: creditarea, incluzând, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operațiuni de plăți, emiterea și administrarea unor mijloace de plată, cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanții și subscrierea de angajamente, tranzacții pe cont propriu sau în contul clienților prin intermediul instrumentelor pieței monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite etc., schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acțiuni și oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanță acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultanță și servicii în domeniul fuziunilor și al achizițiilor de întreprinderi, intermedierea pe piețele interbancare, administrarea de portofolii și consultanță în acest domeniu, custodia și administrarea valorilor mobiliare;

c) societățile de asigurări și reasigurări;

d) agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de artă, metale și pietre prețioase, dealeri, turism, prestări de servicii și orice alte activități similare care implică punerea în circulație a valorilor;

e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară, cu respectarea dispozițiilor legale privind secretul profesional;

f) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;

g) oficiile poștale și persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau în valută;

h) agenții imobiliari;

i) trezoreria statului;

j) casele de schimb valutar;

k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar.

Art. 9. — (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligația să stabilească identitatea clienților la inițierea unor relații de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii.

(2) Obligația de identificare a clienților este necesară și în cazul altor operațiuni decât cele la care se referă alin. (1), a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se desfășoară prin una sau mai multe operațiuni legate între ele.

(3) De îndată ce există o informație că prin operațiune se urmărește spălarea banilor, se va proceda la identificarea clienților, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin. (2).

(4) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienților va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (2).

(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică și operațiunilor desfășurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.

Art. 10. — (1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice — datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice — datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.

Art. 11. — În cazul în care există informații referitoare la clienții prevăzuți la art. 9 și 10, în sensul că tranzacția nu se desfășoară în nume propriu, persoanele juridice menționate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obține date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acționează acești clienți, inclusiv de la Oficiu.

Art. 12. — (1) Cerințele de identificare nu vor fi impuse societăților de asigurări și reasigurări menționate la art. 8, în legătură cu polițele de asigurare de viață, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este, în echivalent lei, până la 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în așa fel încât să depășească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clienților.

(2) Cerințele de identificare a clienților nu sunt obligatorii în cazul subscrierii polițelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obținute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiei asiguratului, cu condiția ca polița să nu poată fi răscumpărată înainte de scadență și să nu poată fi folosită ca garanție sau colateral pentru obținerea unui împrumut.

(3) Cerințele de identificare a clienților nu se impun dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o bancă sau la o instituție pentru economii.

Art. 13. — (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operațiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.

Art. 14. — (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi

comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.

Art. 15. — Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) și persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzacție suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

Art. 16. — (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor stabili proceduri și metode adecvate de control intern pentru a preveni și a împiedica spălarea banilor și vor asigura instruirea angajaților pentru recunoașterea operațiunilor care pot fi legate de spălarea banilor și luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații.

(2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8.

Art. 17. — (1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudencială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi vor informa de îndată Oficiul.

(2) Oficiul poate efectua verificări și controale comune cu autoritățile prevăzute la alin. (1) la persoanele menționate la art. 8.

Art. 18. — (1) Personalul Oficiului are obligația de a nu transmite informațiile primite în timpul activității decât în condițiile legii. Obligația se menține și după încetarea funcției, pe o durată de 5 ani.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 și salariații acestora au obligația de a nu transmite, în afara condițiilor prevăzute de lege, informațiile deținute în legătură cu spălarea banilor și de a nu avertiza clienții cu privire la sesizarea Oficiului.

(3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariații Oficiului și ai persoanelor prevăzute la art. 8 a informațiilor primite, atât în timpul activității, cât și după încetarea acesteia.

CAPITOLUL III

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor

Art. 19. — (1) Oficiul funcționează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București.

(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Oficiul este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie, fiind 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, Curtii de Conturi și Asociației Române a Băncilor, numit în funcție pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale plenul Oficiului adoptă decizii cu votul majorității membrilor acestuia.

(7) Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiții:

- a) să fie licențiați și să aibă cel puțin 10 ani vechime într-o funcție economică sau juridică;
- b) să aibă domiciliul în România;
- c) să aibă numai cetățenia română;
- d) să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- e) să se bucure de o înaltă competență profesională și morală neștirbită.

(8) Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau să desfășoare activități publice cu caracter politic.

(9) Funcția de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(10) Membrii plenului Oficiului au obligația să comunice de îndată, în scris, președintelui Oficiului apariția oricărei situații de incompatibilitate.

(11) În perioada ocupării funcției membrii plenului Oficiului vor fi detașați, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului să revină la funcția deținută anterior.

(12) În caz de vacanță a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducătorul autorității competente va propune Guvernului o nouă persoană, în termen de 30 de zile de la data vacantării postului.

(13) Mandatul de membru al plenului Oficiului încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
- b) prin demisie;
- c) prin deces;
- d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;
- e) la survenirea unei incompatibilități;
- f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.

(14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini vreo funcție în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în același timp cu activitatea de salariat al Oficiului.

(15) Pentru funcționarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare — terenuri și clădiri — din domeniul public și privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

(16) Oficiul poate participa la activitățile organismelor internaționale de specialitate și poate fi membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activități.

Art. 20. — (1) Membrii plenului Oficiului beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru persoanele care îndeplinesc funcții de demnitate publică. Indemnizația membrilor plenului Oficiului se stabilește conform prevederilor art. 19 și ale pct. 6 din anexa nr. II/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului de specialitate și a personalului auxiliar de specialitate se realizează potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nomenclatorul de funcții, condițiile de studii și de vechime pentru încadrarea, promovarea și salarizarea personalului Oficiului, precum și reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) Avansarea în grade și trepte profesionale a personalului prevăzut la alin. (2) se va realiza prin testare profesională, în condițiile de vechime stabilite conform anexei.

(5) Indemnizația de încadrare a personalului de specialitate, stabilită conform cap. I din anexă, este unica formă de remunerare lunară a activității corespunzătoare funcției

fără acordarea nici unuia dintre sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și a obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(6) Personalul auxiliar de specialitate beneficiază, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit anexei la prezenta lege, și de sporurile prevăzute de Legea nr. 50/1996, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 334/2001, pentru funcțiile cu care se asimilează.

(7) Personalul din cadrul Oficiului, care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, va fi salarizat conform legislației referitoare la salarizarea personalului din ministere și alte organe centrale de specialitate.

(8) Personalul salarizat în baza prezentei legi are dreptul pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu indemnizația de încadrare brută sau, după caz, la salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat.

CAPITOLUL IV

Răspunderi și sancțiuni

Art. 21. — Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 22. — (1) Constituie contravenție următoarele fapte:
a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (6), art. 4 și 9;

b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 11, art. 13—15, art. 16 alin. (1) și la art. 17.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice.

(4) Constatările se constată și amenda se aplică de personalul desemnat din cadrul Oficiului și al autorităților prevăzute la art. 17.

(5) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

Art. 23. — (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a pro-

prietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Asocierea sau inițierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(3) Tentativa se pedepsește.

Art. 24. — Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 18 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 25. — (1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 23 și 24 se aplică dispozițiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2) Dacă bunurile care fac obiectul infracțiunii prevăzute la art. 23 nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.

Art. 26. — În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 23 și 24, secretul bancar și secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală, după începerea de către procuror a urmăririi penale, și nici instanțelor de judecată. Datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisă a procurorului, în cursul urmăririi penale, sau a instanței, în cursul judecății.

Art. 27. — (1) Când există indicii temeinice că o persoană care pregătește comiterea infracțiunii de spălare a banilor folosește sisteme de telecomunicații sau informatice, procurorul poate să dispună, pe o perioadă determinată, accesul la aceste sisteme.

(2) Procurorul poate, de asemenea, să dispună, când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, punerea sub supraveghere pe o durată determinată a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora.

(3) Dispozițiile art. 91¹—91⁵ din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 28. — Identificarea clienților, potrivit art. 9, se va face de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 29. — Limita minimă a operațiunii prevăzute la art. 9 alin. (2) și limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.

Art. 30. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 31. — Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 656.

I. Salarizarea personalului de specialitate din Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivelul studiilor	Reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea	Vechimea în specialitate
1.	Director	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 15	—
2.	Șef serviciu	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 16	—
3.	Analist financiar gradul I	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 17	8 ani în funcții economice sau juridice
4.	Analist financiar gradul II	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 22	6 ani în funcții economice sau juridice
5.	Analist financiar gradul III	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 23	4 ani în funcții economice sau juridice
6.	Analist financiar gradul IV	S	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 28	2 ani în funcții economice sau juridice

II. Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Nr. crt.	Funcția	Nivelul studiilor	Reglementarea legală în funcție de care se stabilește salarizarea	Vechimea în specialitate
1.	Asistent analist treapta I	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 2 cap. A nr. crt. 9	7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative
2.	Asistent analist treapta II	M	Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 anexa nr. 2 cap. A nr. crt. 10	4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative

NOTĂ:

Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET****privind promulgarea Legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.018.



PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea unor decorații

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 99 din Constituția României, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și B, ale art. 8 lit. A și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, la propunerea directorului Serviciului de Informații Externe, pentru competența și meritele deosebite avute în îndeplinirea atribuțiilor specifice, necesare asigurării siguranței naționale și promovării intereselor țării, cu ocazia Zilei Naționale a României,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Art. 1. — Se conferă Ordinul național *Steaua României* persoanei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se conferă Ordinul național *Serviciul Credincios* persoanelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — Se conferă Ordinul național *Pentru Merit* persoanelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. — Se conferă Ordinul *Virtutea Militară* persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. — Se conferă Crucea națională *Serviciul Credincios* persoanelor prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. — Se conferă Medalia națională *Serviciul Credincios* persoanelor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. — Se conferă Medalia națională *Pentru Merit* persoanelor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. — Se conferă Medalia *Virtutea Militară* persoanelor prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 9. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezentul decret și se comunică instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

**În temeiul art. 99 alin. (2) din
 Constituția României, contrasemnăm
 acest decret.**

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 29 noiembrie 2002.
 Nr. 972.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

**privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
 prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru finanțarea comemorării a 13 ani
 de la Revoluția Română din Decembrie 1989**

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 3.000.000 mii lei, pentru consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea finanțării comemorării a 13 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989.

Art. 2. — (1) În limita sumelor aprobate, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, pe

baza programelor întocmite de organizațiile de revoluționari din județ sau din municipiul București și avizate de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, vor organiza slujbe de comemorare și pomenire, depuneri de coroane, amenajări de monumente și morminte, simpozioane, expoziții, editări de carte, spectacole, cadouri pentru copiii minori ai eroilor-martiri, răniților, reținuților și luptătorilor cu merite deosebite, precum și alte manifestări cu caracter omagial.

(2) Până la data de 30 ianuarie 2003 consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București vor prezenta

Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 situația cheltuielilor efectuate.

Art. 3. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite potrivit dispozițiilor legale.

Art. 4. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în

structura bugetului de stat pe anul 2002 până la data de 10 decembrie 2002 și să aducă la cunoștință consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 aceste suplimentări.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor
din Decembrie 1989
Cutean Vasile Emilian,
secretar de stat

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.385.

ANEXĂ

DEFALCAREA
sumei de 3,0 miliarde lei care se acordă din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului pe anul 2002 pentru finanțarea comemorării a 13 ani
de la Revoluția Română din Decembrie 1989

Nr. crt.	Autoritatea administrației publice locale	Suma acordată — lei —
1.	Consiliul Județean Timiș	600.000.000
2.	Consiliul General al Municipiului București	1.360.000.000
3.	Consiliul Județean Sibiu	100.000.000
4.	Consiliul Județean Brașov	150.000.000
5.	Consiliul Județean Arad	100.000.000
6.	Consiliul Județean Buzău	100.000.000
7.	Consiliul Județean Brăila	100.000.000
8.	Consiliul Județean Dâmbovița	100.000.000
9.	Consiliul Județean Mureș	70.000.000
10.	Consiliul Județean Cluj	100.000.000
11.	Consiliul Județean Alba	70.000.000
12.	Consiliul Județean Hunedoara	100.000.000
13.	Consiliul Județean Caraș-Severin	50.000.000
TOTAL:		3.000.000.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Constanța

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 4.289.000 mii lei pentru județul Constanța, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, care se alocă astfel:

— 3.200.000 mii lei unor unități administrativ-teritoriale stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean Constanța,

pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul pre-universitar de stat;

— 800.000 mii lei Consiliului Local al Orașului Techirghiol, pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Techirghiol;

— 289.000 mii lei Consiliului Local al Municipiului Constanța, pentru finanțarea cheltuielilor de personal la Creșa Constanța.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINIȘTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.386.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prevăzute în anexele nr. 1—12*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli rectificate reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agenții eco-

nomici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contravenția se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

PRIM-MINIȘTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.387.

*) Anexele se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru finalizarea lucrărilor de reparații și realizarea activităților de pregătire a drumurilor naționale pe timp de iarnă

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 344.852.199 mii lei în vederea realizării activităților de pregătire a drumurilor naționale pe timp de iarnă și finalizării lucrărilor de reparații ale drumurilor naționale afectate de calamitățile naturale din vara anului 2002.

Art. 2. — Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor și Locuinței la capitolul 68.01 „Transporturi și comunicații”, titlul „Transferuri”, alineatul „Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație”, subcapitolul „Drumuri și poduri”.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.388.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de întreținere, reparații și pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea consiliilor județene și locale

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 404.893.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru consiliile județene și locale prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării lucrărilor de

întreținere, reparații și pregătire pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea acestora.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.389.

- mii lei -

Nr. crt.	Județul	Suma
1.	JUDEȚUL ALBA	5.300.000
	Consiliul Județean Alba	4.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia	700.000
	Consiliul Local al Municipiului Blaj	600.000
2.	JUDEȚUL ARAD	3.900.000
	Consiliul Județean Arad	3.900.000
3.	JUDEȚUL ARGES	17.000.000
	Consiliul Județean Argeș	17.000.000
4.	JUDEȚUL BIHOR	500.000
	Consiliul Județean Bihor	500.000
5.	JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD	6.000.000
	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	6.000.000
6.	JUDEȚUL BOTOȘANI	705.000
	Consiliul Județean Botoșani	705.000
7.	JUDEȚUL BRAȘOV	6.500.000
	Consiliul Județean Brașov	6.500.000
8.	JUDEȚUL BRĂILA	10.000.000
	Consiliul Județean Brăila	10.000.000
9.	JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN	7.605.000
	Consiliul Județean Caraș-Severin	7.605.000
10.	JUDEȚUL CĂLĂRAȘI	5.117.000
	Consiliul Județean Călărași	5.117.000
11.	JUDEȚUL CLUJ	14.000.000
	Consiliul Județean Cluj	14.000.000
12.	JUDEȚUL CONSTANȚA	12.000.000
	Consiliul Județean Constanța	4.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Mangalia	8.000.000
13.	JUDEȚUL COVASNA	5.637.000
	Consiliul Județean Covasna	5.637.000
14.	JUDEȚUL DÂMBOVIȚA	17.100.000
	Consiliul Județean Dâmbovița	10.100.000
	Consiliul Local al Municipiului Târgoviște	7.000.000
15.	JUDEȚUL DOLJ	4.800.000
	Consiliul Local al Municipiului Craiova	4.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Calafat	800.000
16.	JUDEȚUL GALAȚI	13.133.000
	Consiliul Județean Galați	6.133.000
	Consiliul Local al Municipiului Galați	5.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Tecuci	2.000.000
17.	JUDEȚUL GIURGIU	18.000.000
	Consiliul Județean Giurgiu	18.000.000
18.	JUDEȚUL GORJ	7.900.000
	Consiliul Județean Gorj	7.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu	900.000
19.	JUDEȚUL HARGHITA	19.700.000
	Consiliul Județean Harghita	16.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Odorheiul Secuiesc	3.700.000
20.	JUDEȚUL HUNEDOARA	6.000.000
	Consiliul Județean Hunedoara	6.000.000
21.	JUDEȚUL IALOMIȚA	10.543.000
	Consiliul Județean Ialomița	10.543.000
22.	JUDEȚUL IAȘI	1.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Pașcani	1.000.000
23.	JUDEȚUL ILFOV	2.000.000
	Consiliul Județean Ilfov	2.000.000
24.	JUDEȚUL MARAMUREȘ	9.600.000
	Consiliul Județean Maramureș	9.600.000
25.	JUDEȚUL MEHEDINȚI	10.640.000
	Consiliul Județean Mehedinți	9.640.000
	Consiliul Local al Municipiului Drobeta Tr Severin	1.000.000
26.	JUDEȚUL MUREȘ	19.500.000
	Consiliul Județean Mureș	16.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș	3.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Târnăveni	500.000
27.	JUDEȚUL NEAMȚ	8.050.000
	Consiliul Județean Neamț	6.650.000
	Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț	1.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Roman	400.000
28.	JUDEȚUL OLT	8.246.000
	Consiliul Județean Olt	4.746.000
	Consiliul Local al Municipiului Caracal	3.500.000
29.	JUDEȚUL PRAHOVA	32.000.000
	Consiliul Județean Prahova	32.000.000
30.	JUDEȚUL SATU MARE	14.000.000
	Consiliul Județean Satu Mare	14.000.000
31.	JUDEȚUL SĂLAJ	11.397.000
	Consiliul Județean Sălaj	5.697.000
	Consiliul Local al Municipiului Zalău	5.700.000
32.	JUDEȚUL SIBIU	6.995.000
	Consiliul Județean Sibiu	6.995.000
33.	JUDEȚUL SUCEAVA	8.800.000
	Consiliul Județean Suceava	8.500.000
	Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc	300.000
34.	JUDEȚUL TELEORMAN	8.100.000
	Consiliul Județean Teleorman	7.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Alexandria	1.100.000
35.	JUDEȚUL TIMIȘ	18.034.000
	Consiliul Județean Timiș	18.034.000
36.	JUDEȚUL TULCEA	12.991.000
	Consiliul Județean Tulcea	12.991.000
37.	JUDEȚUL VASLUI	1.100.000
	Consiliul Județean Vaslui	1.100.000
38.	JUDEȚUL VĂLCEA	9.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea	9.000.000
39.	JUDEȚUL VRANCEA	32.000.000
	Consiliul Județean Vrancea	18.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Focșani	5.000.000
	Consiliul Local al Municipiului Adjud	9.000.000
	TOTAL	404.893.000

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ pentru punerea în circulație a noilor pașapoarte românești

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ pentru punerea în circulație a noilor pașapoarte românești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 4 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Se autorizează Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» să contracteze un credit extern în valoare de 35.550.000 euro, pentru achiziționarea și punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești realizate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, a echipamentului pentru emitere și citire optică a noilor tipuri de pașapoarte, precum și pentru achiziționarea materialelor consumabile necesare emiterii noilor tipuri de pașapoarte.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuțiilor, competențelor și modului de funcționare ale Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț

Exterior, precum și a convențiilor-cadru pentru derularea activității de finanțare și asigurare a creditelor de comerț exterior în numele și contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior să probe garantarea în proporție de 100% a creditelor externe în valoare de maximum 35.550.000 euro pentru achiziționarea și punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești realizate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, a echipamentului pentru emitere și citire optică a noilor tipuri de pașapoarte, precum și pentru achiziționarea materialelor consumabile necesare emiterii noilor tipuri de pașapoarte.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să garanteze din creditul extern prevăzut la art. 1 valoarea de 16.625.000 euro.

(2) În cazul în care Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» nu își onorează obligațiile de natură financiară asumate pentru diferența de 18.925.000 euro din valoarea creditului prevăzut la art. 1, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să garanteze valoarea angajamentelor neachitate, în termen de 30 de zile de la notificarea băncii finanțatoare.“

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.390.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Maramureș

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 9.487.972 mii lei pentru județul Maramureș, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, și alocarea acesteia unităților administrativ-teritoriale prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.391.

ANEXĂ

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Suma acordată — mii lei —
1.	Consiliul Local al Municipiului Baia Mare	4.500.000
2.	Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmației	1.750.000
3.	Consiliul Județean Maramureș	3.237.972
TOTAL:		9.487.972

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Harghita

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 1 miliard lei pentru județul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, și alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Săcel, în vederea finalizării obiectivului de investiții „Racord, stații de reglare-măsurare și rețele de

distribuție gaze naturale în localitățile comunei Săcel, județul Harghita“.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINIȘTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.392.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Harghita

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 1,5 miliarde lei pentru județul Harghita, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, și alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Brădești, în vederea finalizării lucrării „Reparații capitale la căminul cultural Satu Mare, comuna Brădești, județul Harghita“.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINIȘTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.393.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Ă R E
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului,
pentru lucrări de intervenție la blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă,
județul Caraș-Severin

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă majorarea Fondului de intervenție la dispoziția Guvernului cu suma de 8.000 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale.

Art. 2. — Se aprobă alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 8.000 milioane lei pentru lucrări de intervenție la blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, afectate de cutremurele din lunile mai și august 2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. — Cu suma prevăzută la art. 2 se suplimentază bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2002 la capitolul „Venituri cu destinație specială”, subcapitolul „Venituri din fondul de intervenție”, respectiv la capitolul „Cheltuieli cu destinație specială”, subcapitolul „Cheltuieli din fondul de intervenție”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor

legale, din sumele puse la dispoziție prin organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 4. — Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și execuția lucrărilor se vor contracta de către beneficiar prin ordonatorul principal de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, aplicabile în situație de forță majoră.

Art. 5. — (1) Până la aprobarea documentației tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situațiilor de lucrări executate și însușite de către beneficiar.

(3) Elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXĂ

București, 6 decembrie 2002.
 Nr. 1.394.

LISTA
cuprinzând blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin,
afectate de cutremurele din lunile mai și august 2002

Nr. crt.	Adresa imobilelor	Valoarea (milioane lei)
TOTAL:		8.000,00
1.	Bloc de locuințe B5, str. Dunărea, cu 60 de apartamente	4.000,00
2.	Bloc de locuințe B6, str. G. Enescu, cu 60 de apartamente	4.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Ă R E
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Ialomița

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 4.300.000 mii lei pentru județul Ialomița, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul

2002, și alocarea acestora consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unităților din învățământul preuniversitar de stat.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.395.

<i>ANEXĂ</i>		
Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritorială	Suma alocată — mii lei —
1.	Consiliul Local al Municipiului Slobozia	1.200.000
2.	Consiliul Local al Municipiului Fetești	700.000
3.	Consiliul Local al Municipiului Urziceni	680.000
4.	Consiliul Local al Orașului Tândărei	1.300.000
5.	Consiliul Local al Comunei Fierbinți-Târg	200.000
6.	Consiliul Local al Comunei Amara	100.000
7.	Consiliul Local al Comunei Armășești	120.000
TOTAL:		4.300.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Bacău, în vederea acoperirii unor cheltuieli de finanțare a sistemului de protecție a copilului și a celui de protecție a persoanelor cu handicap

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu suma de 20.984.000 mii lei pentru județul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, care se alocă astfel:

— 8.000.000 mii lei Consiliului Județean Bacău, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului;

— 12.984.000 mii lei unor unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, pentru susținerea sistemului de protecție

a persoanelor cu handicap, iar repartizarea sumei se va face prin hotărâre a Consiliului Județean Bacău.

Art. 2. — Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.398.

HOTĂRÂRE**privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în vederea executării unor lucrări de reparații pentru înlăturarea efectelor accidentului tehnic produs la un imobil din municipiul Timișoara, județul Timiș**

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă majorarea Fondului de intervenție la dispoziția Guvernului cu suma de 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor accidentului tehnic produs la un imobil din municipiul Timișoara, județul Timiș.

Art. 2. — Se aprobă alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 2 miliarde lei, în vederea executării unor lucrări de reparații pentru înlăturarea efectelor accidentului tehnic produs pe data de 4 decembrie 2002 la un imobil situat în municipiul Timișoara, cartierul Calea Buziașului, Str. Siderurgiei nr. 1.

Art. 3. — Cu suma prevăzută la art. 2 se suplimentează bugetul municipiului Timișoara pe anul 2002 la capitolul „Venituri cu destinație specială”, subcapitolul „Venituri din fondul de intervenție”, respectiv la capitolul „Cheltuieli cu destinație specială”, subcapitolul „Cheltuieli din fondul de intervenție”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispoziție prin organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 4. — Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și execuția lucrărilor se vor contracta de către beneficiar prin ordonatorul principal de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002, aplicabile în situație de forță majoră.

Art. 5. — (1) Până la aprobarea documentației tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situațiilor de lucrări executate și însușite de beneficiar.

(3) Elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.399.

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

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: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro