

# **RAPORT DE ACTIVITATE AL AUTORITĂȚII NAȚIONALE A VĂMILOR 2009**

Autoritatea Națională a Vănilor este organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Administrația vamală asigură aplicarea legislației în domeniul vamal și pentru accize, dar și a măsurilor specifice rezultate din programele guvernamentale, printre obiectivele urmărite în anul 2009 regăsindu-se:

- creșterea gradului de colectare a veniturilor din accize datorate bugetului de stat, comparativ cu anul precedent;
- creșterea gradului de colectare a sumelor reprezentând resurse proprii tradiționale, identificate ca făcând obiectul unor iregularități sau fraude de natură vamală care afectează atât interesele financiare ale Uniunii Europene cât și bugetul de stat;
- întărirea controlului vamal atât la frontiera externă a României cât și pe căile rutiere, în vederea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu produse din tutun;
- desfășurarea de acțiuni de supraveghere și control vamal în raza birourilor vamale unde funcționează magazine duty-free;
- organizarea sistemului propriu în vederea asigurării unui control continuu la nivel regional și județean în scopul identificării și sancționării fraudelor fiscale privind deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea ilegală a produselor accizabile;
- descurajarea comerțului ilicit cu produse din tutun, băuturi alcoolice în piețe, târguri, oboare, depozite en-gros și alte locuri prin organizarea și efectuarea unor verificări inopinate;
- desfășurarea unor acțiuni specifice de verificare a transporturilor de produse accizabile, urmărind modul în care se asigură respectarea prevederilor Codului fiscal privind condițiile de sigilare, circulație și comercializare a alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și uleiurilor minerale;
- creșterea eficienței controlului la frontieră în raport cu fluidizarea traficului de persoane și mărfuri, în domeniul drogurilor și produselor cu regim special;
- continuarea acțiunilor de supraveghere și verificare a achizițiilor intracomunitare, derulate în comun cu Garda Financiară la punctele de trecere a frontierei pentru monitorizarea operațiunilor de comerț cu produse accizabile provenind din Statele Membre;
- protejarea intereselor financiare ale UE și ale bugetului național prin îmbunătățirea controlului la frontieră prin implementarea Regulamentului CE 1889/2005 și a Recomandării Speciale IX în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și îmbunătățirea analizei de risc în domeniul fraudelor vamale comerciale;
- cooperare interinstituțională;
- îmbunătățirea activității de prevenire și combaterea traficului cu mărfuri contrafăcute;
- intensificarea activităților de descoperire a produselor cu risc ridicat pentru mediu sau pentru securitatea și siguranța consumatorilor (jucării, produse farmaceutice, produse electronice și electrocasnice, etc.)
- eficientizarea prevenirii și combaterii traficului ilicit cu bunuri culturale sau cu specii de floră și faună sălbatică;
- asigurarea unei politici de investiții în concordanță cu statutul de graniță externă a UE, respectiv securizarea frontierelor de est și de nord ale Uniunii Europene, în deplină

concordanță cu standardele Schengen, spațiu în care România urmează să fie integrată;

- modernizarea spațiilor direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale sau după caz, crearea de noi spații, datorită atribuirii de noi competențe și creșterii capacității administrative a instituției vamale;
- dotarea frontierelor externe ale UE cu sisteme de securizare conform normelor Schengen pentru Birourile vamale Albița, Giurgiuilești, Sculeni și Siret și cu sistemul citire coduri de bară containere și interfață
- pregătirea profesională a personalului.

Având în vedere amploarea și complexitatea domeniului de acțiune al administrației vamale, realizările aferente anului 2009 sunt prezentate detaliat, aceeași abordare punctuală impunându-se și în cazul angajamentelor pentru anul 2010.

## **I. Rezultatele activității din anul 2009**

- Elaborarea a peste 10 propuneri de ordine ANAF și MFP, puncte de vedere pe proiecte de legi și hotărâri de guvern în domeniul fiscal;
- Au fost încadrate peste 2947 produse accizabile într-una din grupele de produse, potrivit Ordinului MEF nr. 954/2006, reprezentând solicitări provenite de la un număr de 577 societăți comerciale;
- Asigurarea supravegherii vamale, în vederea eliberării și livrării unui număr total de 775.455 buc marcate de la C.N. Imprimeria Națională S.A. (din care 638.247 pt tutun, iar 137.208 pentru alcool) către 12 societăți comerciale (din care 7 autorizate pentru băuturi alcoolice, iar 5 pt tutun);
- 17.324 misiuni specifice echipelor mobile, în urma cărora au fost înregistrate următoarele constatări:
  - 6.087 sancțiuni contravenționale în valoare de 34.142.682 lei;
  - bunuri reținute în vederea confiscării în valoare de 915.811.884 lei , din care 873.379.000 reprezintă valoare heroina. Au fost confiscate în principal următoarele mărfuri:
    - 37.281.475 buc. țigarete;
    - 168.823 litri bauturi alcoolice;
    - 474.645 litri uleiuri minerale;
    - 257.937 buc. parfumuri diverse mărci;
    - 207.028 articole îmbrăcăminte și încălțăminte;
    - mijloace de transport ( autoturisme și automarfare) în valoare de 3.750.000 lei;
    - 45.553 gr bijuterii.
- Finalizarea unui nr. de 523 de acțiuni de inspecție fiscală în domeniul accizelor, din care 387 încheiate cu constatări care au condus la stabilirea de diferențe de accize și accesorii în sumă de 286.700.617 lei, majorari de intarziere de 121.384.242 lei, amenzi contravenționale de 1.874.675 lei și sume confiscate de 5.621.889 lei, în total 415.581.423 lei;
- Constatarea unui nr. de 2923 de fraude și iregularități, prin controlul ulterior al evidentelor vamale, comerciale si financiar-contabile la sediul agentilor economici, sau prin reverificari ale declaratiilor vamale aflate inregistrate in evidentele birourilor vamale și a D.J.A.O.V., în urma cărora au fost constatate suplimentar diferente de drepturi vamale si alte impozite si taxe, inclusiv accesoriile aferente datorate bugetului de stat si au fost aplicate sanctiuni contravenționale si reținute marfuri in suma totala de 263.012.793 lei;
- Identificarea a 48 cazuri de fraude vamale și iregularități de peste 10.000 EURO taxe vamale (în sumă de peste 38.697.849 lei) ;

- Eliberarea a 12 certificate pentru agenții economici autorizați cu volum semnificativ de activitate în domeniul vamal și care respectă cerințele de siguranță și securitate si/sau simplificari vamale impuse de Comisia Europeană, ca urmare a activității de auditare;
- Reținerea a 119.755.742 bucăți țigarete în 2196 cazuri;
- Realizarea unei baze de date privind capturile de țigari, în care au fost înregistrate în anul 2009 un nr. de 874 mijloace de transport implicate în cazurile de contrabandă cu țigarete, 194 persoane juridice și 1.196 persoane fizice.
- 520 de schimburi de informații solicitate de funcționarii vamali (atât din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor și/sau din cadrul altor administrații vamale, cât și din cadrul Comisiei Europene);
- Au fost realizate și implementate 3063 consemne, 308 alerte și profile de risc, precum și activități de instruire a funcționarilor vamali în domeniul specific;
- În domeniul traficului cu mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală au fost reținute 60.959.923 buc. mărfuri contrafăcute, în valoare estimată de 80.500.000 euro;
- Referitor la cererile de intervenție depuse de titularii drepturilor de proprietate intelectuală, au fost analizate și aprobate 622 cereri, din care 302 cereri de intervenție comunitare.
- În domeniul combaterii traficului cu mărfuri periculoase pentru sănătatea și securitatea consumatorului, au fost inițiate 146 alerte (având la bază informațiile primite de la OLAF). În baza analizei de risc, au fost 189 acțiuni în care s-a aplicat procedura prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 339/93 privind controalele de conformitate a produselor importate din țări terte cu normele aplicabile în materie de siguranța produselor și au fost notificate autoritățile naționale de supraveghere a pietei respectiv, oficiile județene pentru protecția consumatorilor, ANSVSA și Inspectoratele Teritoriale de Muncă. În 12 cazuri, mărfurile (7.095 buc. jucării, 36.500 kg măsline, 51.820 conserve peste, 51.915 cartofi, 51.592 kg file de pangasius etc.) au fost reexportate; în 2 cazuri (19.400 kg roșii și 83.400 kg usturoi) mărfurile au fost distruse, în 43 cazuri mărfurile au fost interzise la comercializare (electrocasnice, masti și ochelari de protecție, incarcatoare, piese de schimb auto, țigarete electronice, dispozitive medicale pentru recoltare probe, sering, prezervative etc.)
- În domeniul combaterii traficului ilicit cu specii sălbatice de floră și faună au fost inițiate 9 alerte și au fost confiscate 699 articole din care 27 buc. trofee de vânatore (26 buc. trofee de câpriori și 1 buc. trofeu de cerb carpatin), 657 decorațiuni, fosilă ouă de dinozaur, dinți rechin, etc;
- În domeniul combaterii traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, au fost inițiate 7 alerte și 24 articole reținute, din care un tablou și 23 obiecte decorative din lemn și piatră. În acest domeniu, în cadrul proiectului PHARE 2006 018/147.03.19.02 "Sistem integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale" a fost creată o bază de date comună instituțiilor cu atribuții în protejarea patrimoniului cultural (MCCPN, IGP, IGPR, ANV);
- În domeniul combaterii traficului ilicit cu metale și pietre prețioase au fost confiscate 108.918,43 gr bijuterii aur și argint;
- În domeniul antidrog și produse cu regim special, au fost luate următoarele măsuri de supraveghere și monitorizare:
  - o 32 alerte în domeniul precursorilor ca urmare a informațiilor primite în cadrul sistemului de schimb de informații AFIS-OLAF;
  - o alerte ca urmare a informațiilor MAE pe domeniul sancțiunilor internaționale;
  - o 48 operațiuni de monitorizare a exporturilor de produse militare și produse și tehnologii cu dublă utilizare în baza licențelor emise de ANCEX;
  - o 14 consemne antidrog;
  - o 9 alerte antidrog;
  - o 1 alertă în domeniul cash controlului;
  - o 2 consemne în domeniul produselor cu dublă utilizare;
  - o 2 alerte în domeniul produselor cu dublă utilizare;
  - o 1 consemn în domeniul sancțiunilor internaționale;
  - o 177 notificări tranzite militare;

- 60 notificări avize arme;
- 3 monitorizări tranzit deșeuri nucleare ( Calarasi- Ismail );
- 75 notificări cu informații despre capturi de droguri în cadrul sistemului Balkan Info.
- Participare la operațiuni vamale comune de tip JCO:
  - operațiunea de tip JCO cu numele de cod DEMETER, în perioada martie – mai 2009, având ca temă monitorizarea transferurilor de deșeuri periculoase dinspre Europa către țările din Asia-Pacific și Africa;
  - operațiunea BARTER, coordonată de centrul SECI în domeniul combaterii traficului de droguri, în perioada 05 -13.10.2009;
  - operațiunea comună ATLAS, coordonată de către OMV – SUA, în domeniul controlului de numerar, în perioada 26 – 30.10.2009;
- Descoperirea următoarelor cazuri de încălcări ale legislației în domeniul drogurilor și produselor cu regim special:
  - Droguri, precursori:
    - Heroina 5 doze+5g;
    - Cocaină 1415,1 kg;
    - Efedrină 123 pastile;
    - Ceai cu conținut de coca, frunze coca 3498 g
  - Psihotrope
    - Rivotrin 5 pastile
  - Arme, muniții
    - Arma de tir cu aer comprimat 1
    - Cartușe de vânătoare 409.113
    - Materiale pirotehnice 7 cutii
  - Anabolizante (substanțe interzise)
    - Testofort 240 fiole
- Dezvoltarea aplicațiilor informatice de urmărire a mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, a aplicației de urmărire a stocurilor și a celei de analiză de risc pentru mișcărilor cu produse accizabile;
- Dezvoltarea aplicației informatice antidrog de culegere, prelucrare și diseminare a datelor și informațiilor specifice domeniului ( ADIS – Antidrug Information System );
- Realizarea sistemului de monitorizare permanentă a celor 110 echipaje mobile prin sistem GPS, iar comunicațiile între lucrătorii componenți ai echipelor mobile sunt asigurate prin sistemul interguvernamental TETRA;
- Pregătirea unui grup de 60 lucrători din cadrul echipelor mobile, în cadrul Centrului de instruire echipe mobile, formare echipe canine și întreținerea dresajului, înființat în baza ordinului 2393/2009;
- Pregătirea personalului operativ din MFP și ANV pentru a lucra cu EMCS2+NSEA și pentru a asigura asistența operatorilor economici;
- Pregătirea unui grup-cheie de 100 operatori în utilizarea aplicațiilor EMCS2+NSEA.
- Emiterea unui număr de 15 norme tehnice în vederea aplicării uniforme a reglementărilor vamale comunitare și a cerințelor impuse de Comisia europeană, 6 instrucțiuni de utilizarea a aplicațiilor informatice (NCTS/T1/T2 și NCTS/TIR) și 79 de precizări (adrese circulare) privind aplicarea reglementărilor vamale;
- Organizarea a peste 52 întâlniri cu mediul de afaceri pentru informarea operatorilor economici în legătură cu aplicarea reglementărilor vamale și fiscale ce intră în competența Direcției Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal;
- Soluționarea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a unui număr de peste 14.260 adrese, primite din partea operatorilor economici/ persoanelor fizice/instituții sau autorități publice;
- Avizarea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a unui nr. de 42 de proiecte de acte normative, cu incidență asupra activității autorității vamale;

- Emiterea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a punctelor de vedere în cadrul procedurii de contencios administrativ pentru 10 contestații la deciziile pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal;
- Efectuarea procedurii de cercetare pentru un număr aproximativ de 30.630 operațiuni de tranzit neconfirmate din care pentru 55 de operațiuni s-a dispus încheierea din oficiu și încasarea drepturilor de import și altor taxe;
- acordarea de asistență vamală de tip helpdesk utilizatorilor finali TARIC, COTA2, RCDPS - Asycuda, ECS, NCTS prin soluționarea unui număr de aproximativ 15.250 apeluri telefonice;
- Soluționarea unui număr de aproximativ 1.420 solicitări de asistență Helpdesk, primite de la structurile Helpdesk similare din Statele Membre;
- Soluționarea unui nr. de aproximativ 1.600 de solicitări privind încadrarea tarifară a produselor accizabile pentru un număr de peste 21.000 de produse accizabile;
- Soluționarea cererilor privind amânarea de la plata TVA și emiterea unui număr de 24 de certificate de amânare de la plata TVA în vamă;
- Asigurarea schimbului de informații intracomunitare și a raportărilor către Comisia Europeană în domeniul Tarifului Vamal Integrat al C.E. și al sistemelor conexe acestuia: SURVEILLANCE2 (verificarea conformității rapoartelor zilnice către DG TAXUD cuprinzând datele din declarațiile vamale supuse supravegherii comunitare); Raportul Antidumping 14(6) (verificarea conformității a 12 rapoarte lunare către DG TRADE cuprinzând datele din declarațiile vamale supuse taxelor antidumping și compensatorii); EBTI3 (gestionarea bazei de date comunitare EBTI, prin introducerea a 310 solicitări de informații tarifare obligatorii (ITO) și emiterea a 187 ITO); COTA2 (verificarea unui număr de 3011 cereri de cote tarifare și asigurarea suportului funcțional pentru acordarea acestora de către DG TAXUD prin intermediul aplicației COTA2);
- Soluționarea unui nr. de aprox. 60 cereri de verificare a dovezilor de origine primite din statele membre și din țările partenere și transmiterea spre verificare a unui nr. de aprox. 531 de cereri;
- Gestionarea aplicației comunitare SMS (domeniul origine) prin preluarea și diseminarea în unitățile vamale subordonate a 278 de specimene notificate de 90 de țări partenere;
- Finalizarea noii baze de date TARIC3, care cuprinde toate măsurile tarifare și netarifare aplicabile la importul și exportul mărfurilor și pregătirea ei pentru implementare la nivel național la data care urmează să fie stabilită de DG TAXUD;
- Elaborarea versiunii în limba română a tuturor documentelor privind clasificarea tarifară emise de către Comisia UE (de ex. Nomenclatura combinată, regulamente de clasificare a mărfurilor, Notele explicative la Nomenclatura combinată);
- Asigurarea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a colaborării interinstituționale și participarea la 2 misiuni de evaluare DG SANCO și a unei misiuni a Curții Europene de Conturi;
- Analiza și avizarea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a 8 proiecte de autorizații unice pentru utilizarea regimurilor economice elaborate de alte state membre;
- Elaborarea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a trei proiecte de autorizații unice pentru utilizarea regimurilor vamale economice; inițierea procedurii de consultare prevăzută de art. 500 alin. (3) din Regulamentul Comisiei nr. 2454/1993 cu administratiile vamale ale statelor membre implicate; emiterea autorizațiilor unice și transmiterea lor către autoritățile interesate;
- Verificarea, de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, a documentației necesare și eliberarea unui număr de 34 de autorizații în domeniul simplificărilor în cadrul regimului de tranzit (30 pentru utilizarea garanției globale, 2 pentru utilizarea dispensei de garanție, 2 pentru utilizarea procedurii simplificate pe cale aeriană); revocarea unui nr. de 20 de autorizații pentru utilizarea garanției globale;

- Excluderea temporară de la regimul TIR a 3 societăți de transport; instituirea de consemne asupra unui număr de 623 carnete TIR furate și pierdute și a unui nr. de 63 de societăți de transport excluse de la regimul TIR pe teritoriul vamal al Comunității;
- Elaborarea a 18 documente pregătitoare în vederea formulării poziției României cu privire la cazurile discutate în cadrul ședințelor Comitetului Cod Vamal– Secțiunea Regimuri Vamale Economice în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția Generală Politică Industrială și Competitivitate pentru ședințele de lucru ale acestui Comitet;
- Analiza și avizarea a 2 proiecte de autorizații unice pentru utilizarea procedurilor simplificate elaborate de alte state membre;
- Implementarea la nivel național a Sistemului de Control al Importului – ICS, faza I și elaborarea procedurilor vamale naționale, în conformitate cu Regulamentul 2454/1993 și specificațiile DGTAXUD;
- Implementarea în conformitate cu cerințele Comisiei Europene la data de 1 iulie 2009 a sistemului informatic ECS faza a II-a, NCTS – faza IV care presupune aplicarea elementelor de siguranță și securitate, dezvoltarea analizei de risc și noua procedură de cercetare pentru controlul încheierii regimurilor de export și de tranzit;
- Implementarea la nivel național a Sistemului Electronic de Înregistrare și Identificare al Operatorilor Economici – EORI și elaborarea procedurilor vamale naționale în conformitate cu Regulamentul 2454/1993 și specificațiile DGTAXUD;
- Implementarea fazei II privind Operatorii Economici Autorizați – AEO și elaborarea procedurilor vamale naționale în conformitate cu Regulamentul 2454/1993 și specificațiile DGTAXUD;
- Participarea la 106 reuniuni organizate de Comisia Europeană;
- Eliberarea unui număr de 600 autorizații de antrepozit fiscal (producție/depozitare), operator înregistrat/neînregistrat, importator, autorizații de utilizator final și autorizații de operator economic cu produse supuse accizelor armonizate, precum și 425 de decizii ce privesc antrepozitarii autorizați, operatorii înregistrați/neînregistrați și importatorii;
- Înregistrarea unui număr de 261 declarații de proprie răspundere depuse de agenții economici;
- Modificarea autorizațiilor de antrepozit fiscal de producție, la solicitarea titularilor, în sensul completării acestor autorizații cu materiile prime accizabile necesare desfășurării activității de producție produse accizabile;
- Formularea de puncte de vedere față de proiectul de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și respectiv proiectul de modificare a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;
- Implementarea proiectelor Phare „Achiziționarea echipamentului specific de laborator” și Asistența tehnică pentru realizarea aplicației informatice destinată laboratorului vamal central” precum și Proiectului de twinning “Dezvoltarea rețelei de laboratoare vamale”;
- Elaborarea manualului de prelevare de probe pentru controlul vamal și al accizelor și a efectuat demersurile/activitățile pentru acreditarea Laboratorului vamal central;
- Centralizarea și raportarea informațiilor privind numărul de declarații vamale de import/export pentru care s-au solicitat analize de laborator, în cadrul proiectului “Măsurarea rezultatelor” de monitorizare a indicatorilor de performanță stabiliți de către grupul de proiect format din responsabili de proiect ai administrațiilor vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene;
- Asigurarea suportului tehnic în utilizarea aplicației informatice privind managementul prelevării de probe;
- Au fost soluționate diferite cereri formulate de agenții economici, în legătură cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiilor normelor metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu aplicarea dispozițiilor legale privind laboratorul vamal;

- Crearea metodologiilor proprii ANV specifice activității de control financiar preventiv propriu în condițiile prevăzute de lege;
- Instruirea continuă a întregului personal vamal responsabil cu activitatea de resurse proprii tradiționale;
- Constatările pozitive ale reprezentanților Comisiei Europene în cadrul controlului efectuat de aceștia în România în perioada 26.10.2009-30.10.2009 în ceea ce privește respectarea reglementărilor comunitare prin procedurile și sistemele de colectare și contabilitate a resurselor proprii tradiționale în cadrul sistemului vamal;
- Ponderea cea mai mare a activității de investiții au avut-o obiectivele care trebuie aduse la standarde Schengen, respectiv punctele de trecere a frontierei Albița, Sculeni, Giurgiulești, Porțile de Fier I, Stânca Costești și punctele de mic trafic Ulma , Vicovu de Sus, Climăuți și Racovăț. Pentru acestea s-au desfășurat proceduri de achiziții de servicii de proiectare și de achiziție de lucrări;
- S-a derulat procedura de achiziție de servicii de proiectare pentru consolidarea Sediului ANV-Corp A și s-au continuat lucrările de execuție la obiectivele demarate anterior, respectiv PCTF Oancea, Sediul DRAOV Cluj, Sediul Biroul Vamal București I;
- S-au finalizat lucrările la obiectivul Sediul Birou Vamal Sulina, urmând să se facă recepția la terminarea lucrărilor în cursul lunii ianuarie 2010;
- S-au finalizat și pus în funcțiune lucrările de alimentare cu gaze la Biroul Vamal Siret, ceea ce a condus la o economie substanțială a cheltuielilor necesare încălzirii clădirilor din frontieră;
- S-au efectuat recepțiile finale la obiectivele de investiții: Sediul DJAOV Bistrița Năsăud și DJAOV Arad.
- Desfășurare proiect privind Sisteme de securizare conform normelor Schengen pentru Birourile vamale Albița, Giurgiulești, Sculeni, Siret și un Sistem citire coduri de bară containere și interfață cu sistemul de securizare a frontierei din dotarea Biroului vamal Albița
- Desfășurare proiect privind Aparat de control nedistructiv cu raze x – bagaje călători pentru B.V. Sighet
- Desfășurare proiect privind Servicii de revizii tehnice periodice obligatorii și servicii de inspecții periodice obligatorii pentru certificarea securității radiologice, precum și servicii de reparații pentru echipamentele și aparatele emițătoare de radiații ionizante din dotarea Autorității Naționale a Vămirilor (parc vechi + parc nou)
- Desfășurare proiect privind Materiale consumabile, reactivi și aparatură pentru Laboratorul Vamal Central
- Desfășurare proiect privind Etalonare, certificare și acreditare pentru Laboratorul Vamal Central
- Derulare și implementare proiect Upgrade securitate LAN / WAN și Upgrade Lotus Domino/Notes.
- Derulare și implementare proiect Produse de tehnică de calcul și comunicații:
  - a. Lot 1 - UPS
  - b. Lot 2 – Switch
  - c. Lot 3 – Upgrade-ul produsului software RPT (aplicația de Resurse Proprii Tradiționale) și upgrade-ul produsului software CAM (aplicația financiar-contabilă).
- Asigurarea de către Direcția de Tehnologie Informației, Comunicații și Statistică Vamală a funcționării, administrării și continuității sistemelor/aplicațiilor informatice transeuropene interoperabile cu sistemele Comisiei Europene și a celor naționale (aprox. 28 de componente), precum și asigurarea administrării și securității comunicațiilor SIIV.
- Lansarea în producție la data de 1 ianuarie 2009 a componentei NCTS/TIR.
- Lansarea în producție la data de 2 februarie 2009 a aplicațiilor SEED V1 și NSEA Autorizări.
- Lansarea în producție la data de 25 iunie 2009 a Sistemului de Înregistrare a Operatorilor Economici (EORI). România s-a numărat printre primele 8 State Membre care au lansat acest sistem în producție înainte de termenul prevăzut în MASP (Planul Strategic Multianual elaborat de Comisia Europeană ) – 1 iulie 2009 și a fost primul Stat Membru care a transmis Comisiei

Europene fișierul național de start-up – 1 iulie 2009.

- Lansarea în producție la data de 1 iulie 2009 a Noului Sistem Computerizat de Tranzit – componenta privind aspecte de siguranță și securitate – NCTS-RO Faza 4.
- Lansarea în producție la data de 1 iulie 2009 a Sistemului de Control al Exportului – componenta privind aspecte de siguranță și securitate – ECS-RO Faza 2.
- Lansarea în producție la data de 1 iulie 2009 a Sistemului Național de Gestiune a Riscului - RMF-RO.
- Lansarea fazei pilot la nivel național, la data de 27 iulie 2009, a Sistemului de Urmărire și Control a Mișcărilor cu Produse Accizabile în regim suspensiv de accize - EMCS-RO Faza Pilot.
- Lansarea în producție la data de 1 august 2009 a componentei informatice de prelucrare a informațiilor antidrog ADIS (Antidrog Information System).
- Lansarea în producție la data de 1 august 2009 a aplicației informatice destinată laboratorului vamal central LABIS (Laboratory Information System).
- Lansarea în producție la data de 1 octombrie 2009 a Sistemului de Control al Importului – ICS-RO.
- Conectarea sistemului TARIC3-RO la sistemul TARIC3 de la DG TAXUD în cadrul proiectului “Continuarea dezvoltării sistemului IT cu privire la interconectivitatea cu sistemele UE” la data de 13 noiembrie 2009.
- Lansarea în producție la data de 1 decembrie 2009 a Sistemului de Management al Bunurilor Culturale SMI-BC din cadrul proiectului PHARE 2006 “Sistemul integrat de management al informațiilor pentru protejarea patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale”.
- Asigurarea și managementul accesului operatorilor economici prin Internet la componentele SIIV cu baze de date centralizate (EORI-RO, ECS-RO, ICS-RO, NCTS-RO, RO-DAI, EMCS-RO Faza Pilot) și la componenta SIIV de procesare automată a declarației vamale de import.
- Elaborarea de instrucțiuni și manuale de utilizare destinate operatorilor economici și lucrătorilor vamali pentru următoarele sisteme EORI-RO, ECS-RO, NCTS-RO, RMF-RO, RO-DAI, ICS-RO, LABIS, ADIS, EMCS-RO Faza Pilot.
- Elaborarea și depunerea documentației tehnice la data de 25 octombrie 2009 la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale pentru proiectul “Dezvoltarea, Consolidarea și Integrarea sistemelor e-Customs la Nivelul Autorității Naționale a Vămile” cu număr de înregistrare electronică nr.94/25.10.2009, în vederea obținerii de fonduri structurale.
- Achiziționarea pachetului software: „Upgrade securitate LAN/WAN și Upgrade Lotus Domino/Notes” – data semnării contractului 29 octombrie 2009.
- Achiziționarea de produse de tehnică de calcul și comunicații:
  - Lot 1 – UPS – 48 buc – data semnării contractului 3 decembrie 2009
  - Lot 2 – Switch – 22 buc data semnării contractului 3 decembrie 2009
  - Lot 3 – Upgrade produse software RPT și CAM – data semnării contractului 16 noiembrie 2009
- Încasarea sumei de 66.735.706,71 lei din executare creanțe bugetare;
- În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009, Biroul Perfecționare a organizat și desfășurat, atât la nivel central, cât și regional, un număr de peste 350 activități de formare profesională, pe teme specifice, cum ar fi: Protecția drepturilor de proprietate intelectuală, Managementul echipelor mobile, Politica agricolă comună, Lupta anticorupție în sistemul vamal, Codul și Regulamentul vamal, Managementul proceselor de schimbare, Resurse proprii tradiționale etc.;
- S-au realizat noi norme privind organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională, au fost elaborate noi suporturi de curs, au fost selectați formatori și a fost stabilit un sistem de evaluare a activităților de formare profesională.;



- S-a relansat și a devenit pe deplin funcțional sistemul e-learning de pregătire profesională în Autoritatea Națională a Vănilor, care s-a dovedit a fi de mare interes și care a fost deja accesat, conform rapoartelor de care dispune sistemul, de peste 1800 funcționari vamali;
- S-au realizat și implementat pe platforma e-learning peste 13 noi suporturi de curs, prin participarea specialiștilor din direcțiile de specialitate și din cele regionale (etică și deontologie profesională, Control ulterior, E-customs, Datorie vamală, Resurse proprii tradiționale, Codul și regulamentul vamal, Accize și alte taxe speciale etc.);
- În scopul alinierii la practicile europene, s-au implementat pe platforma e-learning a instituției cursurile de specialitate realizate la nivelul Comisiei Europene (Car search, Container Examination, AGREX, Operatori economici autorizați, Proceduri simplificate etc.);
- A fost elaborat și aprobat de conducerea instituției, Planul de formare profesională pe anul 2010.
- Activitățile de coordonare și monitorizare a implementării tehnice a programelor/proiectelor de dezvoltare a A.N.V. finanțate de către Comisia Europeană prin fonduri nerambursabile și de asigurarea fondurilor de la bugetul de stat necesare cofinanțării acestor proiecte au fost derulate de către U.I.P. astfel încât contractele pentru proiectele aflate în implementare în cursul anului 2009 s-au derulat cu respectarea îndeplinirii obligațiilor și termenelor contractuale (Anexa nr.1).
- Toate proiectele cu finanțare din fonduri comunitare prin programul Phare 2006 aflate în derulare în anul 2009 la nivelul instituției au fost finalizate la termen prin îndeplinirea tuturor obiectivelor proiectului, atingerea rezultatelor și indicatorilor de proiect. În vederea respectării prevederilor Ordonanței nr.11/2009 cu privire la alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile programului Phare, a fost modificată fișa de proiect Phare 2006 „Strengthening Border Management and Control în vederea contractării proiectelor restante.
- În anul 2009 au fost atrase noi fonduri comunitare care să sprijine întărirea capacității tehnice, operationale și administrative a autorității vamale și să transpună prioritățile identificate la nivelul A.N.V. prin contractarea și derularea de proiecte de asistență tehnică și de twinning finanțate prin asistență nerambursabilă postaderare în cadrul programului Facilitatea de Tranzitie 2007.
- În cursul anului 2009, la nivelul ANV a fost elaborată o propunere de proiect cu finanțare din fondul extern nerambursabil postaderare FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională, POS-CCE - Programul Operational Sectorial – Creșterea Competitivității Economice, Domeniul Major de Interventie 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice Moderne, Operațiunea 3.2.1 - Sustinerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Astfel, proiectul „Dezvoltarea, Consolidarea și integrarea sistemelor e-Customs la nivelul Autorității Naționale a Vănilor” va avea drept scop dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV) al ANV în vederea oferirii de servicii on-line de calitate mediului de afaceri și cetățenilor, eficientizării activității vamale și alinierii la cele mai recente standarde și cerințe comunitare în domeniul vamal. Cererea de finanțare pentru acest proiect, împreună cu dosarul de finanțare, a fost depusă la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și, în acest moment, se află în curs de evaluare și verificare a criteriilor administrative și a eligibilității.
- În cursul anului 2009 a fost demarată identificarea ideilor de proiect pentru zona de trecere a frontierei de la Halmeu -Diakovo cu finanțare din fonduri europene nerambursabile , prin Programul Operational Comun ENPI CBC Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013, Prioritatea 3 – Creșterea Eficienței Frontaliere, Măsură 3.1 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport în punctele de frontieră și a echipamentelor pentru control la frontieră. Propunerea de proiect, ce va avea drept scop îmbunătățirea infrastructurii și a echipamentelor la nivelul punctelor de control în punctul de trecere a frontierei Halmeu-Diakovo, urmează să fie elaborată în cursul anului 2010.

- Elaborarea a trei proceduri operaționale formalizate pe activități pentru auditarea domeniilor de specific vamal: resursele proprii tradiționale, tranzit vamal și antrepozit vamal.
- Efectuarea de controale și investigații în conformitate cu Planul de acțiune sectorial financiar-fiscal din "Strategia națională anticorupție privind sectoarele vulnerabile și administrația publică locală pe perioada 2008-2010";
- În anul 2009, Serviciul Integrare Vamală Europeană și Relații Internaționale a gestionat participarea Administrației Vamale Române la Programul Comunitar Customs 2013. Participarea la acest program este reglementată prin decizia nr. 624/2007/CE din 23 mai 2007 a Parlamentului European și a Consiliului, de instituire a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vama 2013). Scopul pentru care a fost instituit acest program este acela de a sprijini și completa acțiunile întreprinse de statele membre pentru asigurarea funcționării eficiente a pieței interne în domeniul vamal. Activitățile programului Customs, la care a participat personalul din Autoritatea Națională a Vămirilor și din teritoriu, au vizat funcționarea sistemelor de comunicare și asigurarea schimbului de informații, realizarea analizelor comparative, participarea la seminarii, ateliere de lucru, grupuri de proiect, vizite de lucru, activități de formare profesională și acțiuni de monitorizare, precum și organizarea în România a seminarului Surveillance II la care au participat reprezentanți din administrațiile vamale din Statele Membre ale Uniunii Europene și ai Comisiei Europene. În anul 2009 au fost organizate prin programul Customs 2013 un număr de 150 acțiuni la care au participat 259 de persoane din aparatul central și din teritoriu.
- În anul 2009, activitatea de relații internaționale a Autorității Naționale a Vămirilor a vizat continuarea cooperării cu serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, cu administrațiile vamale din statele membre ale Uniunii Europene, precum și cu administrațiile vamale din celelalte state. În acest sens, relevăm reuniunile importante ale grupurilor de lucru la care au participat, la Comisia Europeană, la Bruxelles, reprezentanții Autorității Naționale a Vămirilor din România în cadrul cărora au fost abordate probleme specifice uniunii vamale, respectiv vama electronică, tranzitul comun, originea mărfurilor, resursele proprii tradiționale, lupta împotriva fraudelor vamale, controlul produselor accizabile, nomenclatura tarifară, sistemul de control al exporturilor etc. O atenție importantă a fost acordată intensificării colaborării cu administrațiile vamale din statele vecine. Menționăm în acest sens dezvoltarea colaborării cu Garda Vamală și Financiară din Republica Ungară și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. Relevăm că dintre toate țările vecine, cu Garda Vamală și Financiară din Republica Ungară, Autoritatea Națională a Vămirilor are cele mai bune relații de colaborare. Evidențiem și convorbirile din luna mai 2009, de la București, cu delegația Administrației Generale a Vămirilor din Republica Populară Chineză, care vor contribui la realizarea operativă a schimbului de informații pentru prevenirea și descoperirea fraudelor vamale și fiscale. Autoritatea Națională a Vămirilor a participat, de asemenea, la cele mai importante reuniuni tehnice ale Organizației Mondiale a Vămirilor.
- Serviciul Integrare Vamală Europeană și Relații Internaționale a asigurat în cursul anului 2009 traducerea unor lucrări de amploare, precum Ghidul operatorilor economici pentru ICS-RO faza 1, Măsurile de păstrare a mărfurilor confiscate, Ghidul de pregătire pentru Administrațiile Vamale din Uniunea Europeană în vederea combaterii terorismului, Statutul AEO (Operator Economic Autorizat), Raportul de control conform Art.11 din Regulamentul (CE) nr.2090/2002, Chestionar REM/REC (Rambursare/ Recuperare), Lista Indicatorilor de Risc OMV.

## **II. Angajamente pentru anul 2010**

1. Protejarea intereselor fiscale, economice și sociale, naționale și ale Uniunii Europene
  - 1.1. Protecția drepturilor de proprietate intelectuală prin combaterea traficului cu mărfuri contrafăcute și pirat

- Îmbunătățirea cooperării cu titularii de drepturi de proprietate intelectuală: instruiți, grup de lucru, schimb de informații; identificarea resurselor financiare pentru asigurarea mecanismelor de transmitere electronică a cererii de intervenție;
- Cooperarea cu instituțiile cu atribuții în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
- Acțiuni de conștientizare a publicului cu privire la utilizarea mărfurilor contrafăcute și pirat.

## 1.2. Promovarea și implementarea de măsuri privind supravegherea operativă și inspecția fiscală parțială în domeniul produselor accizabile

1.2.1. Întărirea supravegherii și controlului vamal și al operațiunilor cu produse accizabile prin utilizarea echipelor mobile ale autorității vamale în vederea creșterii eficienței acțiunilor de prevenire, combatere și sancționare a manifestărilor de fraudă, cât și pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale și în domeniul accizelor.

- realizarea controalelor în trafic și a celor inopinate la locurile de comercializare sau depozitare a produselor accizabile, cu preponderență pe baza analizei de risc sau a altor informații;

1.2.2. Îmbunătățirea cadrului normativ privind desfășurarea misiunilor echipelor mobile:

- Implementarea și actualizarea instrucțiunilor privind pregătirea și desfășurarea misiunilor echipelor mobile conform competențelor și atribuțiilor stabilite prin actele normative de organizare și funcționare a autorității vamale;
- Intocmirea metodologiilor specifice privind efectuarea investigațiilor și cercetarea la fața locului conform competențelor prevăzute în reglementările fiscale, vamale și H.G. privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămile;
- Intocmirea, aprobarea și implementarea măsurilor privind asigurarea protecției lucrătorilor din cadrul autorității vamale care își desfășoară activitatea de supraveghere și control în condiții deosebite de pericolozitate.

1.2.3. Lupta privind combaterea traficului și comerțului ilegal de țigarete și produse din tutun

- Participarea ANV la acțiuni comune cu statele membre UE și/sau statele membre SEC1, acțiuni împreună cu Ministerul Sănătății și cu autoritățile similare din celelalte state membre UE.
- Crearea de alerte și profile de risc specifice
- Intensificarea cooperării cu marii producători de țigarete
- Utilizarea echipelor chinologice anti-tabac și a echipamentelor de control nedistructiv

1.2.4. Perfecționarea pregătirii personalului echipelor mobile care desfășoară activități operative de supraveghere și control

- Organizarea și desfășurarea cursurilor centralizate de pregătire de specialitate a lucrătorilor din cadrul structurii de echipe mobile, astfel încât în decursul a doi ani lucrătorii să parcurgă cel puțin un curs de specializare;
- Participarea lucrătorilor echipelor mobile la activități de instruire și pregătire organizate cu specialiști străini sau în cadrul structurilor similare din administrațiile vamale ale țărilor membre U.E.

1.2.5. Asigurarea mijloacelor tehnice în vederea efectuării cu eficiență a misiunilor și acțiunilor de control specifice în condiții de siguranță și protecție a lucrătorilor și punerea în aplicare a măsurilor de sustenabilitate

- Realizarea achizițiilor pentru echipe mobile, contractate în baza Programului Phare 2005 și aplicarea măsurilor în vederea asigurării sustenabilității acestora;
- Realizarea unor noi dotări cu mijloace tehnice urmărind creșterea eficienței controalelor asupra mijloacelor de transport în condițiile presupuse de traficul rutier, concomitent cu asigurarea protecției și siguranței personalului.

1.2.6. Întărirea cooperării cu celelalte instituții

- Participarea lucrătorilor echipelor mobile la activități comune de investigare, supraveghere și control în cooperare cu celelalte instituții ale statului în cazurile semnalate de fraudă vamală sau fiscală în baza protocoalelor încheiate ;

- Asigurarea suportului operativ pentru cazurile semnalate de catre unitatile Proiectului Trident
  - Revizuirea, modificarea și completarea proiectelor de protocoale de colaborare în domeniul schimbului de date și informații cu celelalte instituții competente pentru culegera și procesarea informațiilor în vederea depistării și combaterii traficului ilicit de bunuri
- 1.2.7. Promovarea și implementarea actelor normative care să permită transpunerea modificărilor operate la Codul fiscal și normele de aplicare ale acestuia
- Depunerea on-line a declarațiilor privind achizițiile și livrările de produse accizabile, începând cu 1 aprilie 2009 prin realizarea unei aplicații conexe sistemului EMCS pentru monitorizarea stocurilor de produse accizabile
- 1.2.8. Asigurarea implementării Regulamentului (CE) 2073/2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor;
- Îmbunătățirea schimbului de informații din domeniile vamal, agricol și al produselor accizabile la nivel național și comunitar.
- 1.2.9. Continuarea activităților specifice pentru dezvoltarea EMCS, potrivit cerințelor DG Taxud
- 1.2.10. Îmbunătățirea modului de selecție a operatorilor economici cuprinși în planul de inspecție fiscală în baza analizei de risc
- 1.2.11. Creșterea calității actului de inspecție fiscală
- perfecționarea pregătirii profesionale a organelor de inspecție fiscală;
  - schimburi de experiență pe zone teritoriale
- 1.3. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în domeniul resurselor proprii tradiționale și ale bugetului național (inclusiv privind alte impozite și taxe datorate statului în cadrul operațiunilor vamale), prin activitatea de control ulterior sau reverificare a declarațiilor vamale, selectate ca urmare a identificării aplicării dispozițiilor care reglementează regimul vamal respectiv pe baza unor informații incomplete sau incorecte
- 1.4. Selecția declarațiilor pentru control ulterior sau reverificare ca urmare a existenței unei informații privind încălcarea reglementărilor vamale, fie pe baza de analiză de risc, prin programele de activitate trimestriale, în principal în funcție de următorii indicatori de risc, identificați la nivel național, care vor fi avuți în vedere individual sau cumulativ:
- originea, valoarea în vamă și încadrarea tarifară menționate eronat în declarațiile vamale pentru care s-a acordat regimul vamal de punere în liberă circulație;
  - nerespectarea termenelor și condițiilor prevăzute de reglementările vamale pentru declarațiile vamale pentru care s-au acordat regimuri vamale suspensive, cu accent pe operațiunile aflate în regim de perfecționare activă și antrepozitare vamală;
  - nerespectarea condițiilor prevăzute pentru bunurile scutite de la plata taxelor vamale în baza unor acte normative anterioare aderării, pentru declarațiile vamale de punere în liberă circulație aflate în termenul de exercitare a controlului ulterior.
- 1.5. Verificarea respectării condițiilor de către beneficiarii procedurilor simplificate de vamuire sau a corectitudinii completării declarațiilor vamale selectate automat pe culoarul verde de vamuire (pentru care s-a acordat liber de vamă fără efectuarea controlului vamal documentar și fizic);
- 1.6. Realizarea activităților de auditare în vederea autorizării agenților economici, pentru securizarea lanțului logistic de comercializare al marfurilor care fac obiectul comerțului internațional;
- 1.7. Realizarea activităților de post-auditare pentru verificarea respectării condițiilor avute în vedere la auditare, începând cu trimestrul II al anului 2010;
- 1.8. Protejarea teritoriului vamal național și comunitar prin diminuarea traficului ilicit cu specii sălbatice de faună și floră
- participarea la elaborarea normelor de aplicare a Regulamentului CE 338/97 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora

1.9. Promovarea și implementarea de măsuri de supraveghere și control a operațiunilor de vămire

- realizarea de controale în trafic sau după caz în locurile de depozitare sau comercializare a bunurilor provenite din afara UE pe baza analizei de risc sau a altor informații existente.
- implementarea sistemului informatic național de management al riscului solicitat de Comisia Europeană.

1.10. Îmbunătățirea controlului la frontieră prin implementarea Regulamentului CE 1889/2005 și a Recomandării Speciale IX în domeniul prevenirii și combaterii splăării banilor

1.11. Protejarea teritoriului vamal național și comunitar la amenințarea privind securitatea și siguranța acestuia prin combaterea traficului ilicit de droguri, precursori și produse cu regim special (arme, munitii, materiale explozive, substanțe toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, substanțe nucleare, etc.)

- întărirea capacității instituționale și interinstituționale pe domeniul antidrog și produse cu regim special
- participarea la acțiuni vamale operative comune internaționale, de tip Joint Customs Operation (JCO), pe diferiți vectori de transport, acțiuni prevăzute în Planul multiannual aprobat de Consiliul Uniunii Europene;
- Evaluarea sistemului de control al operațiunilor cu precursori;
- Participarea în condițiile legii, la livrările supravegheate proprii sau inițiate de organele abilitate în baza autorizației emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
- Evaluarea aplicării sancțiunilor internaționale pe baza alertelor și consemnelor emise (Iran, Coreea, Coasta de Fildeș, Congo, Uzbekistan, etc).
- Îmbunătățirea gestionării schimbului de date și informații prin utilizarea aplicației IT anti-drog

1.12.. Îmbunătățirea controlului vamal pentru identificarea traficului ilegal de bunuri culturale mobile

2. Protecția consumatorului

- protejarea teritoriului vamal național și comunitar privind traficul de produse cu risc ridicat pentru sănătatea și siguranța consumatorului

3. Întărirea mijloacelor de supraveghere a mișcării produselor accizabile

- Implementarea sistemului electronic de urmărire a mișcării produselor accizabile la nivel național și intracomunitar

4. Supravegherea antrepozitelor fiscale

- Implementarea modificărilor legislative prevăzute de Codul fiscal, Normele de aplicare ale acestuia și Codul de procedură fiscală în privința supravegherii antrepozitelor fiscale

5. Gestionarea activităților specifice pentru implementarea Convenției Schengen, Planului de Acțiune Schengen, Managementului Integrat al Frontierei de Stat

6. Reanalizarea programului de pregătire profesională, în vederea realizării de cursuri de pregătire specifice în domenii de actualitate ( cursuri e-learning specifice în domeniul controlului precursorilor de droguri, al produselor accizabile, sesiuni de pregătire în domeniul controlului antidrog, al produselor cu regim special și al produselor accizabile)

7. Actualizarea Sistemului Vamal Român de Procesare a Declarației Vamale (RCDPS) în concordanță cu cerințele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel național;

8. Elaborarea pentru anul financiar 16 oct.2009-15. oct. 2010 a Raportului anual de atestare FEGA privind exportul de produse agricole pentru care s-au solicitat restituiri la export, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 885/2006 de stabilire a normelor de

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agenților de plăți și a altor entități, precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR ;

9. Elaborarea Raportului de control privind eficacitatea controalelor realizate în anul 2009, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2090/2002 al Comisiei de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.386/1990 în ceea ce privește controlul fizic la export pentru produsele agricole care beneficiază de o restituire;

10. Elaborarea cerintelor utilizator pentru functionarea noului sistem de procesare a declaratiiei vamale prin utilizarea bazei de date TARIC3;

11. Asigurarea colaborării interinstituționale și participarea la următoarele misiuni de evaluare și monitorizare DG SANCO și DG TAXUD, conform planificărilor emise de Comisia Europeană;

12. Implementarea noilor reguli de origine din cadrul SGP și a Convenției de reguli de origine pan-euro-mediteraneene, după adoptarea acestora în cadrul Comisie Europene;

13. Efectuarea procedurii de cercetare a operațiunilor de tranzit neconfirmate în scopul finalizării acestora prin încheierea din oficiu a operațiunilor și încasarea drepturilor de import și altor taxe;

14. Emiterea instrucțiunilor tehnice privind managementul disponibilității și continuității sistemului informatic NCTS-RO.

15. Organizarea, de către Direcția de Autorizări, în lunile februarie și martie 2010, în teritoriu, unor sesiuni de instruire cu direcțiile regionale vamale și direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale, având ca temă aplicarea de la 1 aprilie 2010 a noilor modificări introduse de O.U.G. 109/2009 și H.G. nr. 1620/2009, la Legea nr. 571/2003, respectiv normele de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;

16. Cu titlu general, desfășurarea operativă a tuturor activităților ce țin de aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și normelor metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de aplicarea dispozițiilor legale privind laboratorul vamal, pentru a răspunde cerințelor agenților economici.

17. Îmbunătățirea funcționării activității financiar-contabile a autorității vamale;

18. Continuarea asigurării unei politici de investiții în concordanță cu statutul de graniță externă a UE, respectiv securizarea frontierelor de est și de nord ale Uniunii Europene, în deplină concordanță cu standardele Schengen, spațiu în care România urmează să fie integrată. s-au efectuat recepțiile finale la obiectivele de investiții: Sediul DJAOV Bistrița Năsăud și DJAOV Arad.

19. Implementarea proiectului „Actualizarea Sistemului Vamal Român de Procesare a Declarației Vamale (RCDPS) în concordanță cu cerințele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel național” cu termen de lansare în operare la data de 23 iulie 2010.

20. Colaborarea cu mediul de afaceri privind dezvoltarea/extinderea de interfețe de comunicații între Sistemului Informatic Integrat Vamal și sistemele TI ale operatorilor economici angrenați în activități comerciale internaționale în vederea fluidizării în condiții de siguranță și securitate a lanțului de livrare

21. Cooperarea cu Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea interoperabilității sistemelor informatice din domeniul accizelor cu sistemele C.E.

22. Consolidarea capacității operaționale și a cadrului administrativ a sistemelor informatice și de comunicații (TIC).

23. Implementarea proiectului interinstituțional (ANV, Ministerul Public, IGPR, IGPF, OSIM, ORDA) FT 2007/19343.07.01.02.10 "Continuarea consolidării aplicării legii în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială prin îmbunătățirea bazei de date".

24. Implementarea sistemelor informatice din domeniul accizelor – EMCS Faza 2 (Exices Movement Control System) în parteneriat cu DGTI din cadrul ANAF. EMCS Faza 2 cu termen

de lansare în operare la nivel național la data de 15 ianuarie 2010 și termen de conectare la DG TAXUD și lansare în operare la nivel intracomunitar la data de 1 aprilie 2010.

25. Cooperarea cu MFP și ANAF în vederea asigurării continuității interoperabilității sistemelor TIC din domeniul accizelor cu sistemele Comisiei Europene (SEED v1, NSEA, EMCS etc).

26. Continuarea cooperării cu Institutul Național de Statistică în vederea îmbunătățirii calității statisticilor de comerț extracomunitar, conform recomandărilor EUROSTAT.

27. Participarea la reuniunile organizate de Comisia Europeană în vederea informării asupra modificărilor tehnice și legislative pentru asigurarea continuității sistemelor informatice interconectate cu sistemele similare de la DG TAXUD atât implementate, cât și în curs de implementare.

28. Diversificarea tematicii cursurilor de pregătire profesională abordate și modernizarea, respectiv actualizarea conținutului acestora din punct de vedere al modului de elaborare și susținere, folosind tehnici moderne de prezentare (metoda e –learning și b – learning).

29. În anul 2010, se va continua activitatea începută în anul 2009 și se va pune accent pe continuarea dezvoltării de sisteme TIC transeuropene (CE/DG TAXUD), interoperabile, care să susțină funcțiile vamale în contextul programului "Vama Electronică" și să contribuie la armonizarea și automatizarea schimburilor de date dintre ANV, Comisia Europeană și autoritățile vamale din Statele Membre, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte cu respectarea Deciziei CE Nr.70/2008/CE, Regulamentului CE nr.1875/2006, Regulamentului CE nr. 648/2005 și a prevederilor MASP.

În acest context, activitatea specifică tehnologiei informației va trebui să răspundă atât cerințelor mediului de afaceri, cât și cerințelor activității vamale și a celor de gestionare a accizelor în noul context legislativ național și comunitar prin simplificarea procedurilor vamale, reducerea birocrăției, asigurarea transparenței prin implementarea conceptului "paperless" prevăzut prin programul "Vama Electronică".

30 Implementarea măsurilor tehnice, operaționale și organizaționale pentru asigurarea și interoperabilității SIIV al ANV cu sistemele TI ale CE, ale administrațiilor vamale din Statele Membre, ANAF, MFP și pentru consolidarea și centralizarea acestuia.

31. Dezvoltarea contextului de sistem informatic critic conform reglementărilor comunitare și naționale în vigoare (prin asigurarea nivelului de disponibilitate, siguranță, securitate, infrastructurii TIC, personalului specializat, structurilor organizatorice și a spațiilor corespunzătoare adecvate).

32. Asigurarea schimbului de informații prin rețeaua comună și securizată a Comisiei Europene (CCN/CSI).

33. Monitorizarea din punct de vedere tehnic a sistemelor informatice implementate și operaționale.

34. Asigurarea sustenabilității pentru sistemele informatice implementate și operaționale.

35. Elaborarea următoarelor proceduri de sistem (PS) și proceduri operaționale (PO):

PO – Acordarea accesului la sistemele informatice ale ANV/ANAF

PS – Proceduri de implementare a Politicii de Securitate IT

PS – Monitorizarea replicării datelor de referință și a tranzacțiilor între nivelele și aplicațiile SIIV

PS – Administrarea bazelor de date ale aplicațiilor din SIIV

PO – Gestionarea corectitudinii și completitudinii datele din CDPS

PO – Gestionarea datelor de referință naționale și comunitare

PO – Monitorizarea și gestionarea corectitudinii și completitudinii în TARIC și a sistemelor relative la TARIC

PS – Asigurarea continuității și disponibilității aplicațiilor SIIV.

36. Organizarea, instruirea și exploatarea unui sistem propriu de consemne pentru persoane fizice și juridice debitoare la bugetul statului, a caror respectare și confidențialitate are caracter obligatoriu pentru personalul din sistemul vamal ;

37. Transmiterea și primirea pe cale electronică a informațiilor privind acordarea asistenței pentru recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanțelor stabilite în România ;
38. Elaborarea unei noi *Strategii de Pregătire Profesională*, adaptată nevoilor actuale și a planului de măsuri care va duce la implementarea prevăzute de aceasta.
39. Îmbunătățirea procesului de pregătire profesională a personalului vamal prin organizarea de cursuri de pregătire profesională sub egida Școlii de Finanțe Publice și Vamă (conform *Planului de formare profesională pe anul 2010*), aprobat de conducerea instituției. Asigurarea unei instruiți uniforme și unitare, în scopul aplicării reglementărilor vamale în vigoare.
40. Diversificarea tematicii cursurilor de pregătire profesională abordate și modernizarea, respectiv actualizarea conținutului acestora din punct de vedere al modului de elaborare și susținere, folosind tehnici moderne de prezentare (metoda e –learning și b – learning).
41. Sprijinirea, coordonarea și urmărirea modului de desfășurare a acțiunilor de pregătire profesională continuă derulate la nivelul fiecărei structuri, conform tematicilor anuale stabilite și aprobate de conducerea fiecărei direcții regionale/județene pentru accize și operațiuni vamale.
42. Urmărirea și transpunerea în practică a *Planului de sustenabilitate* a Proiectului de Twinning RO/2007-IB/FI/01, privind dezvoltarea competențelor personalului vamal la nivel central și teritorial, derulat pe parcursul anului 2009 în cooperare cu administrația vamală finlandeză.
43. realizarea angajamentului legat de măsura prevăzută în Planul de acțiune sectorial financiar-fiscal din „Strategia națională anticorupție 2008 – 2010”, respectiv „Efectuarea de controale inopinate pentru a se verifica dacă personalul vamal respectă și aplică normele de conduită profesională în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.
44. îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale A.N.V. prin asigurarea implementării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă aflate în derulare și atragerea de noi fonduri europene, prezentate în Anexa nr.2, care vor fi concretizate prin următoarele linii de acțiune:
- a) implementarea tehnică a proiectelor cu finanțare din fonduri europene cu respectarea prevederilor acordurilor de implementare aferente acestor proiecte
  - b) coordonarea derurării contractelor și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor și termenelor contractuale;
  - c) identificarea și elaborarea unor propuneri noi de proiecte și atragerea de noi fonduri europene pe baza priorităților de dezvoltare identificate la nivelul Autorității Naționale a Vamelor
  - d) asigurarea și monitorizarea planificării și gestionării fondurilor de la bugetul de stat necesare cofinanțării programelor/proiectelor finanțate din fonduri europene și măsurilor de sustenabilitate a proiectelor finanțate din fonduri europene;
  - e) monitorizarea repartizării și utilizării bunurilor achiziționate din fonduri europene în conformitate cu prevederile fișei de proiect și obligațiilor contractuale;
  - f) monitorizarea și raportarea asigurării sustenabilității pentru proiectele derulate din fonduri europene nerambursabile;
  - g) asigurarea integrării și corelării prevederilor programelor de dezvoltare cu finanțare externă și națională, în vederea implementării lor într-un mod unitar;
  - h) realizarea comunicării interinstituționale prin asigurarea sistemului de raportare a stadiului de implementare a proiectelor și realizare a indicatorilor prevăzuți în fișa de proiect și sustenabilității proiectelor;
  - i) derularea misiunilor „On the Spot” de verificare la fața locului a respectării de către beneficiarul direct al proiectului a prevederilor contractuale, implementării măsurilor de sustenabilitate și menținerea scopului și obiectivului proiectului pentru care a fost obținută finanțarea comunitară nerambursabilă
45. Introducerea în practică curentă a auditului de sistem și de performanță. (termen mediu).



46. Adoptarea auditului bazat pe standarde. (termen lung).
47. Elaborarea de manuale procedurale de audit pentru toate sectoarele specifice de activitate din domeniul vamal.
48. Elaborarea procedurilor operaționale formalizate pe activități vamale pentru auditarea domeniilor de specific vamal: proceduri simplificate de vămuire; perfecționare activă; perfecționare pasivă; operațiuni specifice desfășurate de compartimentul juridic și executări silite; operațiuni de punere în liberă circulație; operațiuni de export; operațiuni specifice politicii agricole comune; operațiuni specifice compartimentului economic, investiții și administrarea serviciilor; operațiuni specifice compartimentului de supraveghere vamală și control al accizelor; operațiuni specifice compartimentului de autorizări; sistemele informatice; operațiuni specifice compartimentului resurse umane, personal și organizare generală.
49. asigurarea continuității în participarea Autorității Naționale a Vămile la activitățile programului Customs 2013 în paralel cu îmbunătățirea cadrului legislativ și organizatoric intern în acest domeniu și în concordanță cu obiectivele strategice ale Autorității Naționale a Vămile.
50. Autoritatea Națională a Vămile va continua să dezvolte relațiile de colaborare cu direcțiile de specialitate ale Comisiei Europene și administrațiile vamale din statele vecine, Federația Rusă și Republica Populară Chineză.

### **III. Soluții propuse pentru îmbunătățirea activității:**

- Acordarea atribuției de cercetare penală în domeniul vamal și cel fiscal, perfecționarea cadrului normativ și organizatoric necesar desfășurării activității de prevenire, constatare și sancționare a fraudelor în domeniul produselor accizabile și a celor vamale;
- Utilizarea cu preponderență a analizei de risc în activitatea de selecție pentru control a operatorilor cu produse accizabile, a agenților economici care realizează operațiuni de vămuire sau a mijloacelor de transport aflate pe căile rutiere;
- Perfecționarea gradului de pregătire profesională, atât prin programe de pregătire profesională continuă, cât și permanent la locul de muncă;
- Continuarea activității de dotare cu echipament și mijloace specifice de supraveghere și control și utilizarea mai eficientă a aparaturii de control nedistructiv;
- Îmbunătățirea gradului de cooperare și schimb de informații cu mediul de afaceri, pentru a asigura conformarea voluntară și obținerea de informații relevante pentru combaterea fraudei;
- Promovarea unor forme de cooperare interinstituțională mai eficiente cu celelalte autorități ale statului și asigurarea schimbului de informații în timp util cu celelalte State Membre sau cu structurile specializate de la nivel comunitar.
- Verificarea cu preponderență a următoarelor operațiuni:
  - o de distrugere produselor accizabile care nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare;
  - o de denaturare a alcoolului, conform art. 200, Cod fiscal;
  - o de marcare și colorare a produselor energetice, conform dispozițiilor HG nr.314/2007;
  - o pentru care se solicită exceptări și scutiri de la plata accizelor în baza prevederilor art. 175<sup>4</sup> și 199 – 201, Cod fiscal, precum și a altor acte normative;
  - o de anulare a DAI emise de titularul acestuia;
  - o îndeplinirea de către supraveghetorul fiscal a obligațiilor prevăzute la art. 228, Cod fiscal;
  - o a condițiilor necesare autorizării, indiferent de tipul operatorului - măsurile de suspendare/revocare/anulare a autorizatiei, ce pot fi întreprinse direct sau propuse a se lua de către autoritatea fiscală competentă, după caz;

- a concordanței dintre nivelul garanției instituite și volumul operațiunilor derulate, respectiv capacitatea de producție și depozitare, a îndeplinirii condițiilor de funcționare, ulterior autorizării ;
  - returului și recepției produselor energetice contaminate;
  - de dezlipire a marcajelor pentru produsele returnate din alte state membre;
  - solicitărilor de restituire a accizelor
- Verificarea actelor de control cu respectarea tuturor prevederilor fiscale în vigoare;
  - Colaborarea mai strânsă atât cu structurile teritoriale ale autorității vamale dar și cu cele ale Garzii financiare, DGFPJ, IGPR, pentru identificarea operativă a rău-plătnicilor și a identificării fenomenelor de fraudă și preantâmpinării evaziunii fiscale.
  - Transmiterea operativă la DGFPJ a tuturor operațiunilor identificate ca având termenul de plată mai mic decât cel general, de 25 ale lunii, prevăzut la art. 193, Cod fiscal.
  - Inițierea de către structurile teritoriale de cereri de asistență administrativă din partea statelor membre/terte, după caz, pentru stabilirea realității și corectitudinii tranzacțiilor comerciale care ridică suspiciuni de fraudă (conform Reg CE 2073/2004, Reg CE 515/1997, și alte acte juridice care reglementează cooperarea administrativă interstatală )
  - Promovarea propunerii de modificare a Codului de procedură penală și actelor date în aplicare pentru acordarea competenței de cercetare penală;
  - Reanalizarea criteriilor de analiză de risc;
  - Intensificarea eforturilor pentru promovarea unui act normativ privind unele măsuri în vederea aplicării prevederilor Convenției Napoli II și de norme metodologice de aplicare;
  - Redefinirea proiectelor de protocoale de colaborare în domeniul schimbului de date și informații cu celelalte instituții competente pentru culegerea și procesarea informațiilor în vederea depistării și combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane;
  - Elaborarea de norme metodologice de aplicare a procedurilor de auditare a agenților economici solicitanți de certificate AEO;
  - Asigurarea cu personal specializat în cadrul compartimentelor cu deficit de personal prin redistribuirea personalului în cadrul autorității vamale;
  - Completarea regulamentului de organizare și funcționare;
  - Reanalizarea programului de pregătire profesională, în vederea realizării de cursuri de pregătire specifice în domenii de actualitate (auditarea agenților economici, utilizarea convenției Napoli II, managementul riscurilor), ECS, ICS, EMCS și privind utilizarea modulelor informatice specifice (Argus, Phoenix, etc.)
  - Întărirea cooperării cu instituțiile cu atribuții în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, cu supravegherea pieței, cu Ministerul Culturii și Cultelor, I.G.P.R. și I.G.P.F., pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu bunurile culturale mobile;
  - Conectarea la sistemele informatice special create pentru supravegherea mărfurilor accizabile.
  - Înființarea unei unități centrale de coordonare în vederea asigurării asistenței vamale reciproce și a formelor de cooperare definite în cadrul Convenției Napoli II precum și a activităților de auditare AEO;
  - Organizarea de întâlniri periodice ale Grupului de Management al Riscurilor;
  - Alte activități care impun măsuri specifice de supraveghere și control fiscal/ vamal, după caz (alerte, consemne, introducerea în lista inactivilor fiscali, măsuri asiguratorii, sigilare, însoțire, etc).

#### **IV. Actualizarea strategiei pe termen mediu ANAF, respectiv a Capitolului IV “Obiectivele Strategice pe Termen Mediu ale Autorității Naționale a Vămlor”**

##### **1. Introducerea a două noi linii de acțiune la Obiectivul nr.4 “Consolidarea capacității operaționale și administrative a sistemelor IT și de comunicații”, astfel:**

- Asigurarea consistenței schimbului de informații vamale intra-comunitare și trans-europene a sistemelor NCTS-RO (Noul Sistem Computerizat de Tranzit), TARIC (Tariful Integrat al Comunității Europene), Quota2, Surveillance, ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului), ICS-RO (Sistemul de Control al Importului), EORI-RO (Sistemul de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici), EMCS-RO (Aplicația de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize), RMF-RO (Sistemul de gestiune a riscurilor) conform cerințelor strategice ale DG TAXUD și noilor amendamente aduse acestor sisteme

- Colaborarea cu mediul de afaceri privind dezvoltarea/extinderea de interfețe de comunicații între Sistemului Informatic Integrat Vamal și sistemele TI ale operatorilor economici angrenați în activități comerciale internaționale în vederea fluidizării în condiții de siguranță și securitate a lanțului de livrare

## **2. Introducerea, la Capitolul IV “Obiectivele Strategice pe Termen Mediu ale Autorității Naționale a Vămile”, a două noi obiective, cu liniile de acțiune specifice, respectiv:**

- „5. Implementarea și finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile aflate în curs de derulare la nivelul ANV, în conformitate cu prevederile contractuale și cu respectarea fișelor de proiect aferente.

Liniile de acțiune planificate pentru realizarea obiectivului vizează:

- coordonarea implementării tehnice a programelor/proiectelor de dezvoltare a A.N.V. finanțate din fonduri europene;

- asigurarea și monitorizarea planificării și gestionării fondurilor din bugetul de stat destinate cofinanțării a programelor/proiectelor finanțate de Comisia Europeană;

- coordonarea derulării contractelor aferente programelor/proiectelor de dezvoltare a A.N.V. finanțate din fonduri europene, și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale;

- monitorizarea și asigurarea sustenabilității proiectelor derulate din fonduri europene nerambursabile;

- realizarea comunicării interinstituționale prin asigurarea sistemului de raportare a stadiului de implementare a proiectelor și realizare a indicatorilor prevăzuți în fișa de proiect și sustenabilității proiectelor;

- derularea misiunilor „On the Spot” de verificare la fața locului a respectării de către beneficiarul direct al proiectului a prevederilor contractuale, implementării măsurilor de sustenabilitate și menținerii scopului și obiectivului proiectului pentru care a fost obținută finanțarea comunitară nerambursabilă.”

- “6. Atragerea de noi fonduri europene care să sprijine transpunerea priorităților de dezvoltare identificate la nivelul administrației vamale prin identificarea și elaborarea de noi propuneri de proiecte cu finanțare din fonduri europene pe baza priorităților și obiectivelor de dezvoltare ale A.N.V.

Liniile de acțiune planificate pentru realizarea obiectivului vizează:

- coordonarea implementării tehnice a programelor/proiectelor de dezvoltare a A.N.V. finanțate din fonduri europene;

- asigurarea și monitorizarea planificării și gestionării fondurilor din bugetul de stat destinate cofinanțării a programelor/proiectelor finanțate de Comisia Europeană;

- coordonarea derulării contractelor aferente programelor/proiectelor de dezvoltare a A.N.V. finanțate din fonduri europene, și monitorizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale;
- monitorizarea și asigurarea sustenabilității proiectelor derulate din fonduri europene nerambursabile;
- realizarea comunicării interinstituționale prin asigurarea sistemului de raportare a stadiului de implementare a proiectelor și realizare a indicatorilor prevăzuți în fișa de proiect și sustenabilității proiectelor;
- derularea misiunilor „On the Spot” de verificare la fața locului a respectării de către beneficiarul direct al proiectului a prevederilor contractuale, implementării măsurilor de sustenabilitate și menținerii scopului și obiectivului proiectului pentru care a fost obținută finanțarea comunitară nerambursabilă.”

## **V. Anexe**

**1. Proiecte cu finantare din fonduri comunitare din cadrul programelor Phare 2006 si Facilitatea de Tranzitie 2007 derulate in anul 2009**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire proiect/cod proiect</b>	<b>Data semnarii contractului</b>	<b>Durata contractului (luni)</b>	<b>Valoare contract (euro) fara TVA</b>
<b>I.</b>	<b>Proiecte de achizitii bunuri</b>			
1.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 1 – Autoturisme operative tip berlina	28.11.2008	6	954.180,00
2.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 2 – Autoturisme operative tip autoturism de teren	30.11.2008	6	497.700,00
3.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 3 – Autoturisme operative tip microbuz	30.11.2008	6	275.156,00
4.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 4 – Echipament pentru supraveghere si control	28.11.2008	6	161.509,00
5.	Phare RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 5 – Echipament IT pentru echipele mobile	30.11.2008	6	109.241,77
6.	PHARE RO2006/018-147.03.04.02.02 – “Achizitii destinate echipelor mobile: Lot 6 – Sistem de monitorizare si comunicatii	30.11.2008	6	748.638,45
7.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 1 – Sistem Integrat de Termoanaliza	29.11.2008	6	60.432,00
8.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 4 – Analizor elemental pentru determinare sulfului total, cu detector de fluorescenta UV	29.11.2008	6	59.500,00
9.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.01 – “Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 5 – Sistem de difractie cu raze X	30.11.2008	6	222.000,00
10.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.03.04 – “Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de „e-customs” ale UE – componenta de achizitii de bunuri: Lot 1 – Servere	30.11.2008	6	321.520,00
11.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.03.04 – “Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de „e-customs „ ale UE – componenta de achizitii de bunuri”: Lot 2 – Licente software	13.11.2008	6	467.930,41

12.	PHARE RO2006/018-147.03.19.03 – „Achizitii de echipamente pentru sistemul informatic de management” – componenta de achizitii de bunuri	30.11.2008	4	333.476,00
13.	PHARE RO2006/018-147.03.06 – „Continuarea intaririi capacitatii institutionale din Romania de protejare a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala” – componenta de achizitii de bunuri	30.11.2008	8	1.070.000,00
<b>II.</b>	<b>Proiecte asistenta tehnica</b>			
14.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01.05.03 – „Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale” – componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	8	499.000,00
15.	PHARE RO 2006/018-147-03.04.01.04 – „Asistenta Tehnica pentru realizarea componentei informatice de prelucrare a informatiilor antidrog” – componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	8	359.000,00
16.	PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.01 - „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de “e-customs” ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea schimbului de informatii de risc in sistemul comunitar „ – componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	8	399.000,00
17.	PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.02 – „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele de e-customs ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru realizarea portalului si autorizarii agentilor economici la nivel comunitar” – componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	12	699.000,00
18.	PHARE RO2006/018-147-03.04.01.03.03 – „Imbunatatirea capacitatii operationale a ANV in conformitate cu conceptele e-customs ale UE – componenta de achizitii de servicii pentru sistemul de control al importurilor” – componenta de achizitii de servicii	30.09.2008	14	400.000,00
19.	PHARE RO2006/018-147.03.19.02 – „Sistem integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale mobile” – componenta de achizitii de servicii	30.11.2008	12	119.000,00
20.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01.01 – „Continuarea dezvoltării sistemului IT referitor la interconectivitatea cu sistemele UE (TARIC)” – componenta de achizitii de servicii	14.07.2008	16	1.170.010,00
21.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01.03 - „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” – componenta de achizitii de servicii	28.10.2008	16	691.625,00
22.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 - „Actualizarea Sistemului Vamal Roman de Procesare a Declaratiei Vamale (RCDPS) in concordanta cu cerintele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel national” – componenta de achizitii de servicii	23.07.2009	12	450.000,00

23.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.07.01.02.10 – „Continuarea consolidarii aplicarii legii in domeniul drepturilor de proprietate intelectualaprin imbunatatirea bazei de date” – componenta de asistenta tehnica	15.12.2009	12	150.000,00
<b>III.</b>	<b>Proiecte de twinning</b>			
24.	PHARE RO2006/018-147.03.04.01 - RO06/IB/FI/02 – „Dezvoltarea retelei de laboratoare vamale” – componenta de twinning	29.11.2008	12	787.085,00 si 10.000,00 cofinantare
25.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 - RO07/IB/FI-01 – „Îmbunătățirea competențelor pentru personalul vamal de la nivel central și teritorial” – componenta de twinning	29.12.2008	12	784.635,61 si 7.000,00 cofinantare
26.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 - RO07/IB/FI-04 TL – „Intarirea capacitatii operationale si administrative a Autoritatii Vamale in domeniul accizelor prin asigurarea unei mai bune gestionari a accizelor in scopul prevenirii si combaterii fraudelor vamale si fiscale” - componenta de twinning light	15.12.2009	6	175.793,65 si 9.000,00
27.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.02 - RO07/IB/FI-03 TL – „Consolidarea si imbunatatirea capacitatii interne de investigare a Autoritatii Nationale a Vamilor” – componenta de twinning light	15.12.2009	6	184.377,00 si 8.000,00 cofinantare
<b>TOTAL valoare proiecte derulate in 2009 (Euro)</b>				<b>11.484.809,89</b>

**2. Proiecte cu finantare din fonduri comunitare din cadrul programului Facilitate de Tranzitie 2007 contractate in 2009 si aflate in derulare**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire proiect/cod proiect</b>	<b>Data semnarii contractului</b>	<b>Durata contractului (luni)</b>	<b>Valoare contract (euro) fara TVA</b>
<b>I.</b>	<b>Proiecte de achizitii de servicii</b>			
1.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 - „Actualizarea Sistemului Vamal Roman de Procesare a Declaratiei Vamale (RCDPS) in concordanta cu cerintele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel national” – componenta de achizitii de servicii	23.07.2009	12	450.000,00
2.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01.03 - „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” – componenta de achizitii de servicii	28.10.2008	16	691.625,00
3.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.07.01.02.10 – „Continuarea consolidarii aplicarii legii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala prin imbunatatirea bazei de date” – componenta de asistenta tehnica	15.12.2009	12	150.000,00
<b>II.</b>	<b>Proiecte de twinning</b>			
4.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 - RO07/IB/FI-04 TL – „Intarirea capacitatii operationale si administrative a Autoritatii Vamale in domeniul accizelor prin asigurarea unei mai bune gestionari a accizelor in scopul prevenirii si combaterii fraudelor vamale si fiscale” - componenta de twinning light	15.12.2009	6	175.793,65 si 9.000,00
5.	FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.02 - RO07/IB/FI-03 TL – „Consolidarea si imbunatatirea capacitatii interne de investigare a Autoritatii Nationale a Vamilor” – componenta de twinning light	15.12.2009	6	184.377,00 si 8.000,00 cofinantare
<b>TOTAL valoare proiecte contractate in 2009 si aflate in derulare (Euro)</b>				<b>1 668 795.65</b>



### 3. Identificare si elaborare propuneri de noi proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare in 2009

Nr. Crt.	Denumire proiect/cod proiect	Stadiu propunere proiect	Durata contractului (luni)	Valoare contract (RON) fara TVA
1.	<p><b>„Dezvoltarea, Consolidarea si integrarea sistemelor e-Customs la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor”</b></p> <p>Sursa finantare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondul Extern Nerambursabil postaderare POS-CCE FEDR Fond European de Dezvoltare Regionala,</li> <li>- Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice, - Domeniul Major de Interventie 2 - Dezvoltarea si Cresterea Eficientei Serficiilor Publice Electronice Moderne,</li> <li>- Operatiunea 3.2.1 - Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.</li> </ul>	<p>Cererea de finantare a fost depusa la Organismul Intermediar in data de</p> <p>30.10.2009</p> <p>si se afla in curs de evaluare si verificare a criteriilor administrative si a eligibilitati</p>	24	<p>20.282.454 asistenta financiara nerambursabila solicitata</p> <p>si</p> <p>3.707.546 contributie proprie</p>
2.	<p><b>Identificarea de proiect pentru zona de trecere a frontierei de la Halmeu - Diakovo cu finantare din fonduri europene nerambursabile</b></p> <p>Sursa finantare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programul Operational Comun ENPI CBC Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013</li> <li>- Prioritatea 3 – Cresterea Eficientei Frontaliere</li> <li>- Masura 3.1 – Imbunatatirea infrastructurii de transport in punctele de granita si a echipamentelor pentru control la granita.</li> </ul>	<p>In curs de identificare propunere proiect si demarare a elaborarii propunerii de proiect</p>	24	-

OBIECTIVE GENERALE ale A.N.V.	ANGAJAMENTE ALE UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR PHARE ÎN ANUL 2010
<b>1. Consolidarea serviciilor vamale la frontiera externă și în interior</b>	<p><b>1.1</b> Derularea si finalizarea proiectul de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01 - „Actualizarea Sistemului Vamal Roman de Procesare a Declaratiei Vamale (RCDPS) in concordanta cu cerintele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel national” – contract de servicii in derulare din data de 23.07.2009.</p> <p><b>1.2</b> Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.03 – „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” - contract de servicii in derulare din data de 28.10.2008</p>
<b>2. Apărarea intereselor fiscale, economice și sociale, naționale și ale Uniunii Europene</b>	<p><b>2.1</b> Derularea si finalizarea proiectului de twinning FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.02 – RO07/IB/FI-03 TL – „Consolidarea si imbunatatirea capacitatii de investigare interna a A.N.V.” – covenant de twinning light in derulare din data de 15.12.2009.</p> <p><b>2.2</b> Derularea si finalizarea proiectului de twinning FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/1943.05.01 – RO07/IB/FI-04 TL – „Intarirea capacitatii operationale si administrative a Autoritatii Vamale in domeniul accizelor prin asigurarea unei mai bune gestionari a accizelor in scopul prevenirii si combaterii fraudelor vamale si fiscale” – covenant de twinning light in derulare din data de 15.12.2009.</p>
<b>3. Aplicarea uniformă a Tarifului Vamal Comun și a celorlalte reglementări vamale naționale și ale U.E.</b>	<p><b>3.1</b> Derularea si finalizarea proiectul de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01 - „Actualizarea Sistemului Vamal Roman de Procesare a Declaratiei Vamale (RCDPS) in concordanta cu cerintele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel national” – contract de servicii in derulare din data de 23.07.2009.</p> <p><b>3.2</b> Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.03 – „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” - contract de servicii in derulare din data de 28.10.2008</p> <p><b>3.3</b> Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.07.01.02.10 – „Continuarea consolidarii aplicarii legii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala prin imbunatatirea bazei de date” – componenta de asistenta tehnica – contract de servicii in derulare din data de 15.12.2009</p>
<b>4. Consolidarea capacității operaționale și administrative a sistemelor IT și de comunicații</b>	<p><b>4.1</b> Derularea si finalizarea proiectul de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01 - „Actualizarea Sistemului Vamal Roman de Procesare a Declaratiei Vamale (RCDPS) in concordanta cu cerintele Sistemului Automat de Import (AIS) la nivel national” - contract de servicii in derulare din data de 23.07.2009.</p> <p><b>4.2</b> Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica “FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.05.01.03 - „Dezvoltarea și implementarea aspectelor de securitate și siguranță NCTS (noul sistem de tranzit computerizat) și ale NCTS/TIR la nivelul birourilor vamale NCTS” - contract de servicii in derulare din data de 28.10.2008</p> <p><b>4.3</b> Derularea si finalizarea proiectului de asistenta tehnica FACILITATEA DE TRANZITIE RO2007/19343.07.01.02.10 – „Continuarea consolidarii aplicarii legii in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala prin imbunatatirea bazei de date” – componenta de asistenta tehnica – contract de servicii in derulare din data de 15.12.2009.</p>

