

ANEXE

ORDINE INTERNAȚIONALE DE SECHESTRU
ȘI DE CONFISCARE ÎN EVIDENȚA ANABI

BUGETUL ANABI - STRUCTURĂ
ȘI EXECUȚIE

VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII
DISPUSE DE UNITĂȚILE DE PARCHET

MĂSURI ANAF

punerea în executare a hotărârilor
judecătorești prin care s-a dispus confiscarea

sume de bani confiscate sau rezultate din
valorificarea bunurilor confiscate

punerea în executare a hotărârilor
judecătorești prin care s-a dispus recuperarea
creanțelor bugetare provenite din săvârșirea
de infracțiuni

comunicări ANAF privind cuantumul sumelor
plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea
nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea
evaziunii fiscale



ORDINE INTERNAȚIONALE DE SECHESTRU ȘI DE CONFISCARE

ANABI gestionează bunuri indisponibilizate în baza ordinelor internaționale de sechestru emise de autoritățile judiciare din state membre ale Uniunii Europene, cât și din state terțe.

Conform dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, autoritățile din statele membre recunosc și execute ordinele de indisponibilizare emise de alte state, în aceeași manieră ca în cazul unui ordin emis la nivel intern de o autoritate a statului de executare, cu excepția anumitor situații prevăzute în Regulament.

În ceea ce privește cooperare cu state terțe, art 282 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală prevede că autoritatea judiciară română, indiferent de faza procesuală, recunoaște orice ordin de indisponibilizare fără a fi necesară nicio altă formalitate și ia fără întârziere măsurile necesare executării sale imediate, în același mod ca în cazul în care măsura ar fi fost dispusă de o autoritate judiciară română, cu excepția anumitor situații.

Potrivit art. 27 și 29 din Legea nr. 318/2015 la solicitarea organelor judiciare Agenția administrează sume de bani și bunurile mobile Indisponibilizate, dacă valoarea individual depășește echivalentul a de 15.000 euro sau pentru stocuri de bunuri sau produse echivalentul a 300.000 euro.

Până la data de 31 decembrie 2024, ANABI a avut în evidență **25 de ordine internaționale de sechestru**, după cum urmează:

Nr. Crt.	Stat Emitent	Instanță/ organ stat emitent	Stat executant	Organ/instanță din stat executant	Obiectul confiscării
1.	Franța	Tribunalul de Mare Instanță din Dijon	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul București	6000 lei, 80 lire, 160 euro, 6350 lei, 2300 euro
2.	Franța	Tribunalul din Chaumont	ROMÂNIA	-	Imobile (terenuri)
3.	Franța	Tribunalul din Chaumont	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș	Imobil (apartament)
4.	România	DIICOT	GERMANIA	Parchetul Augsburg	Imobil
5.	Franța	Tribunalul de Mare Instanță din Lille	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul București	5000 Lei Autovehicul
6.	Belgia	-	ROMÂNIA	DIICOT	Autovehicul
7.	SUA	-	ROMÂNIA	DIICOT	Motociclete Autovehicule
8.	Germania	Judecătoria de prima instanța Wurzburg	ROMÂNIA	Tribunalul Arad	Sume de bani
9.	Franța	Tribunalul de Înaltă Instanță din Nancy	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Judecătoria HUNEDOARA	Autovehicul 9150 lei și 3600 euro
10.	Franța	Tribunalul de Mare Instanță din Rennes	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul Dambovită	1100 euro 220 lire 3900 euro



11.	România	Tribunalul Bucuresti	AUSTRIA	Tribunalul Salzburg	Imobile
12.	Norvegia	-	ROMÂNIA	DIICOT	Teren
13.	Franța	Tribunalul de Mare Instanță din Paris	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj	Terenuri și clădiri
14.	Belgia	-	ROMÂNIA	DIICOT	Autovehicul
15.	Germania	Judecătoria Landshut	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj	4.500 euro 12.000 euro
16.	Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	Procurorul Public din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul București	Sume de bani
17.	România	Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța	Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	-	Sume de bani
18.	România	DIICOT	FRANȚA	-	171.225 euro
19.	România	DNA	FRANTA	-	3 imobile
20.	România	Tribunalul Bacău	FRANȚA	Tribunalul de Mare Instanță Albertville	Bunuri mobile și imobile
21.	Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord	-	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	Teren și construcție
22.	Olanda (Tarile de jos)	-	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea	2 terenuri 13.000 lei și 5000 lei
23.	Italia	Tribunalul din Torino	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad	45.526,96 euro 256 LEI
24.	Italia	Tribunalul din Florența	ROMÂNIA	Tribunalul Vrancea	7 imobile
25.	Olanda (Tarile de jos)	-	ROMÂNIA	Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzau	Autovehicul

Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. art. 265 (actualmente art. 324) din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România.

Prin Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 734 din 21 iulie 2022) a fost reglementată posibilitatea Agenției de a încheia, cu aprobarea ministrului justiției acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate.



ANABI avea, în evidență, la 31 decembrie 2024, **punerea în executare a 60 ordine internaționale de confiscare** după cum urmează:

Nr. Crt.	Stat Emitent	Instanță/ organ stat emitent	Stat executant	Organ/instanță din stat executant	Obiectul confiscării
1.	Franța	Tribunalul de Înalță Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	Teren și construcție
2.	Bulgaria	Curtea de Apel Sofia	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	Autovehicul
3.	Austria	Tribunalul din Innsbruck	ROMÂNIA	Tribunalul Arad	Apartament
4.	Franța	Tribunalul de Înalță Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Cluj	Construcție
5.	Bulgaria	Curtea de Apel Sofia	ROMÂNIA	Tribunalul București + Curtea de Apel București	Autovehicul
6.	Belgia	Curtea de Apel Liege	ROMÂNIA	Tribunalul București	65.000 euro
7.	Franța	Tribunalul de Înalță Instanță din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	Teren și construcție
8.	Danemarca	Tribunalul Glostrup	ROMÂNIA	Tribunalul Ilfov	Apartament
9.	Belgia	Curtea de Apel din Gent	ROMÂNIA	Tribunalul București	174.686,50 euro
10.	Franța	Curtea de Apel din Grenoble	ROMÂNIA	Tribunalul Brăila	Autoturism și teren
11.	Franța	Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	Construcție
12.	Franța	Curtea de Apel Paris - Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Iași	Teren și construcție
13.	Germania	Tribunalul Zwickau	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	253.360,567 lei
14.	SUA	Curtea din Districtul Sudic al New York SUA	SUA		217.252,95 dolari USD
15.	Franța	Curtea de Apel Paris- Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	Teren și construcție
16.	Franța	Curtea de Apel Paris- Tribunalul de Mare Instanță Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	Teren și construcție



17.	Germania	Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	961.540,20 lei (echivalentul 202.000 euro la data de 30.01.2019)
18.	Slovenia	Tribunalul Districtual din Maribor	ROMÂNIA	Tribunalul Botoșani	7.890 Euro
19.	Slovenia	Tribunalul Districtual din Maribor	ROMÂNIA		34.265,47 lei
20.	Suedia	Curtea de Apel Svea	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	59.015,78 lei
21.	Germania	Tribunalul Zwickau	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	262.140,14 lei (56.371,80 euro)
22.	Belgia	Curtea de Apel din Gent	ROMÂNIA	Tribunalul Arad	30.000 euro+100.000 euro
23.	Ungaria	Judecătoria Districtuala Szolnok	ROMÂNIA	Tribunalul Satu Mare	480.000 HUF
24.	România	Tribunalul București	ELVEȚIA	Tribunalul București	1070557 USD 10858479 USD 10858479 USD
25.	România	Tribunalul București	AUSTRIA		100.000 euro + 1.300.000 USD
26.	Olanda	-	ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	10.435 euro
27.	Germania	Parchetul Kempen Allgau din landul Bayern	ROMÂNIA	Tribunalul Vaslui	424.530 Lei
28.	Germania	Judecătoria Erding - Bavaria	ROMÂNIA	Tribunalul Olt	34.816 euro
29.	Marea Britanie	Tribunalul Regal din Southwark	ROMÂNIA	Tribunalul Ialomița	18.724,93 lire sterline
30.	Franța	Tribunalul de Mare Instanță Din Quimper	ROMÂNIA	Tribunalul Alba	Teren și construcție
31.	Franța	Curtea cu Juri Yvelines	ROMÂNIA	Tribunalul Mehedinți	Terenuri și construcții
32.	Germania	Judecătoria Amtsgericht Landshut	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	33.449,82 euro
33.	Slovenia	Tribunalul districtual din Ljubljana	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	600 euro
34.	România	Judecătoria Sinaia	DANEMARCA		156.885,043 lei
35.	Olanda	Tribunalul Haga	ROMÂNIA	Tribunalul Galați	11.028 euro
36.	Marea Britanie	Crown Court at Inner London	ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	Construcție 1600 euro
37.	Germania	Parchetul din Hamburg	ROMÂNIA	Tribunalul Tulcea	18.460 euro



38.	Marea Britanie		ROMÂNIA	Tribunalul Vâlcea	Construcție
39.	Olanda	Tribunalul Zwolle-Lelystad	ROMÂNIA	Tribunalul Vaslui	869 euro
40.	Franța	Tribunalul Judiciar din Paris	ROMÂNIA	Tribunalul Cluj	Construcție
41.	România	Înalta Curte de Casație și Justiție	MAREA BRITANIE		1.636.946,97 euro si 47.848,20 euro
42.	România	Înalta Curte de Casație și Justiție	ELVEȚIA		964.187,7 euro
43.	Germania	Tribunalul Regional Oldenburg	ROMÂNIA	Tribunalul București	105.355,03 euro, 62.891,09 euro, 80.936,16 euro, 9.913,24 euro si 366,09 euro
44.	Franța	Tribunalul din Meun	ROMÂNIA	Tribunalul Timiș	114.000 euro
45.	Franța	Procurorul Republicii Rennes	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	350 euro
46.	Germania	Tribunalul de Land Salzburg	ROMÂNIA	Tribunalul Calarasi	29.576 euro
47.	MALTA	Judecătoria Malta	ROMÂNIA	Tribunalul Ilfov	Teren și construcție conturi bancare
48.	Germania	Judecătoria Augsburg	ROMÂNIA	Tribunalul Sibiu	394,888,05 euro
49.	Germania	Judecătoria Vechta	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	Utilaj
50.	Germania	Judecătoria Cloppenburg	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	Autovehicul
51.	Luxemburg	Tribunalul de Arondissement din Luxemburg	ROMÂNIA	Tribunalul București	613.476,43 euro 522.186,28 euro
52.	Italia	Tribunale di Salerno	ROMÂNIA	Tribunalul Argeș	642.002.76 lei 766,92 euro 17 imobile
53.	Italia	Parchetul General Genova	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	Autovehicul Teren și construcție
54.	Belgia	Tribunalul West Vlasnderen	ROMÂNIA	Tribunalul Bacău	43.300 euro
55.	SUA	Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din California	ROMÂNIA	Tribunalul București	Autovehicule Monede de aur 1896,37 USD
56.	Germania	Tribunalul AACHEN	ROMÂNIA	Tribunalul Călărași	1.150.134,48 euro



57.	România	Judecătoria Sectorului 3	LUXEMBURG	Tribunalul de Arondisment din Luxemburg	41.166,9 lei și 980,18 lei
58.	Croația	Tribunalul PULA POLA	ROMÂNIA	Tribunalul Dâmbovița	17.989,65 lei
59.	Slovenia	Tribunalul Districtual Ptuj	ROMÂNIA	Tribunalul București	12.912,37 euro
60.	Suedia	-	ROMÂNIA	Tribunalul Teleorman	692.000 lei

Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF.

Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează:

- ☑ în cazul în care sumele de bani obținute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat;
- ☑ în toate celelalte cazuri, 50% din suma obținută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent.

Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispozițiilor legale, situație în care suma obținută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

BUGETUL ANABI - STRUCTURĂ ȘI EXECUȚIE

Structura bugetară LEI	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat	Credite bugetare definitive	% din bugetul total aprobat
Cheltuieli personal	3.200.000	30,47	3.221.000	32,77	4.050.000	55,87	5.243.000	47,06	6.097.000	61,19	6.796.000	45,34	9.002.000	54,17	11.690.000	59.63
Cheltuieli bunuri și servicii	726.000	6,91	702.000	7,14	1.033.000	14,25	1.567.000	14,06	1.670.000	16,76	2.400.000	16,01	2.506.000	15,08	2.713.000	13.84
Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.591.000	34,19	5.649.000	57,47	2.166.000	29,88	4.199.000	37,69	2.197.000	22,05	5.788.000	38,61	4.106.000	24,71	33.000	0.17
Cheltuieli de capital	214.000	2,04	20.000	0,20	0	0	133.000	1,19	0	0,00	0	0,00	108.000	0,65	0	0.00
Transferuri interne	2.772.000	26,39	238.000	2,42	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	875.000	5,27	826.000	4.21
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000	0,03	16.000	0,10	36.000	0.18
"Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferinta PNRR"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5.000	0,03	4.305.000	21.96
Total sursă A integral de la buget	10.503.000	100	9.830.000	100	7.249.000	100	11.142.000	100	9.964.000	100	14.989.000	100	16.618.000	100	19.603.000	100
Total sursă D Fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	2.334.000	100	2.000.000	100	1.187.000	100	1.585.000	100	133.000	100	93.000	100
Total general	10.503.000	100	9.830.000	100	9.583.000	100	13.142.000	100	11.151.000	100	16.574.000	100	16.751.000	100	19.696.000	100

Structura de cheltuieli LEI	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2023	
	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)	plăți efectuate	Grad de executie (plati/ credite bugetare definitive)
Cheltuieli personal	3.143.256	98,23	2.923.704	90,77	3.941.107	97,31	5.033.708	96,01	6.047.734	99,19	6.580.689	96,83	8.522.257	94,67	10.279.996	87.94
Cheltuieli bunuri și servicii	648.020	89,26	628.419	89,52	963.744	93,30	1.459.764	93,16	1.451.301	86,90	2.349.550	97,90	2.411.485	96,23	2.605.645	96.04
Proiecte cu finanțare din fonduri externe sursă A - integral de la buget	554.188	15,43	239.426	4,24	602.410	27,81	1.052.727	25,07	2.135.620	97,21	3.425.888	59,19	3.315.774	80,75	20.181	61.15
Proiecte cu finanțare din fonduri externe sursă D - FEN	0	0	0	0	815.151	34,93	101.032	5,05	27.788	2,34	134.708	8,50	49.681	37,35	44.325	47.66
Cheltuieli de capital	152.539	71,28	19.978	99,89	0	0	81.956	61,62	0	0	0	0	21.997	20,37	0	0.00
Transferuri interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	647.148	78.35
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189	7,43	9.903	27.51
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.241.660	75.30
Total execuție sursă A - integral de la buget	4.498.003	42,83	3.811.527	38,77	5.507.261	75,97	7.628.155	68,46	9.634.656	96,69	12.356.127	82,43	14.272.702	85,89	16.804.533	85.72
Total execuție sursă D -Fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	815.151	34,93	101.032	5,05	27.788	2,34	134.708	8,50	49.681	37,35	44.325	47.66
Total general	4.498.003	42.83	3.811.527	38.77	6.322.412	65.98	7.729.187	58.81	9.662.444	86.65	12.490.835	75.36	14.322.383	85.50	16.848.858	85.54





VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII DISPUSE DE UNITĂȚILE DE PARCHET

- ✓ în 2017 - măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.617.063.40 lei**
(echivalent a **353.990.369 Euro**);
- ✓ în 2018, măsuri asigurătorii în valoare totală de **2.202.994.411 lei**
(echivalent a **473.405.912 Euro**);
- ✓ în 2019, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.346.887.204 lei**
(echivalent a **280.601.500 Euro**);
- ✓ în 2020, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.053.327.255 lei**
(echivalent a **217.760.074 Euro**);
- ✓ în 2021, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.149.356.845,16 lei**
(echivalent a **233.590.123 Euro**);
- ✓ în 2022, măsuri asigurătorii în valoare totală de **2.148.910.009 lei**
(echivalent a **435.751,800 Euro**);
- ✓ în 2023, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.130.702.195 lei**
(echivalent a **228.586,31 Euro**);
- ✓ în 2024, măsuri asigurătorii în valoare totală de **1.236.832.486 lei**
(echivalent a **248.629.535,24 Euro**).

***Datele disponibile pentru SIJ sunt doar cele aferente semestrului I 2021.**

Notă: Cursul valutar euro utilizat pentru conversia ron/euro pentru anii 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, respectiv 2024 este cursul euro mediu BNR pentru anul respectiv. Pentru anul 2019, cursul euro este cel utilizat în raportul ANABI de activitate pentru anul 2019.

NR. CRT.	UNITATEA DE PARCHET (date centralizate inclusiv de la structurile subordonate)		VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2017	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2018	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2019	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2020	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2021	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2022	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2023	VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII (LEI) pentru anul 2024
1	P.C.A.	ALBA IULIA	25.698.108	30.983.587	57.822.297	11.011.468	17.989.139	2.980.926	19.928.850	7.619.294
2	P.C.A.	PITEȘTI	16.436.213	35.222.386	26.915.449	28.310.076	13.806.601	23.666.455	22.204.336	8.730.497
3	P.C.A.	BACĂU	6.579.314	6.212.946	9.503.820	3.056.727	13.046.498	7.149.961	7.462.593	13.434.693
4	P.C.A.	ORADEA	27.725.784	31.675.582	20.814.737	10.210.549	16.218.743	45.152.545	15.158.991	30.176.002
5	P.C.A.	SUCEAVA	3.959.948	7.087.950	2.565.727	5.568.773	3.900.954	2.142.926	3.602.169	7.551.374
6	P.C.A.	BRAȘOV	6.873.107	5.895.464	141.732.621	21.556.347	89.059.155	13.612.038	36.936.628	22.748.238
7	P.C.A.	BUCUREȘTI	125.017.821	119.809.359	118.770.952	90.803.387	89.979.771	93.752.489	282.517.166	189.592.943
8	P.C.A.	CLUJ	51.183.335	63.334.787	34.828.749	9.084.743	111.045.439	13.711.855	37.189.721	63.562.907
9	P.C.A.	CONSTANȚA	1.965.871	15.870.561	8.178.192	4.013.013	3.487.131	16.624.798	21.881.981	53.852.113
10	P.C.A.	CRAIOVA	36.725.040	19.885.715	32.964.507	37.724.113	25.161.035	32.989.776	26.415.661	46.308.689
11	P.C.A.	GALAȚI	1.034.097	6.676.954	12.766.020	9.180.216	20.011.218	7.722.125	5.455.663	8.663.161
12	P.C.A.	IAȘI	4.267.602	30.220.145	14.788.124	12.155.115	22.514.239	33.739.227	9.631.932	3.489.631
13	P.C.A.	TÂRGU-MUREȘ	3.800.763	3.579.709	5.639.112	7.071.952	6.987.149	18.225.829	3.753.051	6.424.405
14	P.C.A.	PLOIEȘTI	23.388.495	13.841.231	236.375.609	16.844.041	21.052.366	6.201.723	6.691.562	8.599.491
15	P.C.A.	TIMIȘOARA	6.754.395	41.415.273	6.652.210	13.019.809	7.995.271	8.723.835	7.327.433	16.060.997
16	P.I.C.C.J.		22.943.360	7.779.609	513.832	13.099.317	3.240.735	11.482.361	7.027.183	25.569.272
17	Parchetele Militare		0	3.130	0	27.062	5.800	0	0	908.459
18	D.N.A.		764.225.201	1.559.139.720	424.505.314	628.200.658	588.913.689	1.133.229.111	416.107.639	240.613.850
19	D.I.I.C.O.T.		488.484.952	204.360.303	191.549.932	132.389.889	83.853.068	677.802.029	201.409.636	482.926.470
20	S.I.I.J.		-	-	-	-	*11.088.844, 16	-	-	-
21	MINISTERUL PUBLIC (TOTAL)		1.617.063.406	2.202.994.411	1.346.887.204	1.053.327.255	1.149.356.845,16	2.148.910.009	1.130.702.195	1.236.832.486



PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI PRIN CARE S-A DISPUS CONFISCAREA

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2024, la Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția generală executări silite cazuri speciale și structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 12.371 hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri și sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017, 1271 din 2018, 1458 din 2019, 1382 din 2020, 1556 din 2021, 1837 din 2022, 1853 din 2023 și 1736 din 2024). În ceea ce privește hotărârile judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri și sume de bani, înregistrate în perioada 01.01.2017 - 31.12.2024, structura pe categorii de bunuri este următoarea:

Categorii de hotărâri judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive	Număr hotărâri total 2017	Număr hotărâri total 2018	Număr hotărâri total 2019	Număr hotărâri total 2020	Număr hotărâri total 2021	Număr hotărâri total 2022	Număr hotărâri total 2023	Număr hotărâri trim. I 2024	Număr hotărâri trim. II 2024	Număr hotărâri trim. III 2024	Număr hotărâri trim. IV 2024	Număr hotărâri total an 2024
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv imobile	7	9	10	2	5	7	7	2	1	0	1	4
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat drepturi de uzufruct	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total:	470	963	1166	1055	1136	1291	1196	266	295	162	303	1026
Din care:												
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri de natura stocurilor	205	634	870	807	897	927	831	192	189	113	197	691
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ ambarcațiuni/ nave	195	177	170	168	130	127	141	35	62	15	49	161
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente de comunicații;	28	81	80	42	62	105	99	22	21	17	25	85
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat echipamente IT;	30	27	27	19	30	33	15	1	1	4	5	11
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de perisabilitate;	4	35	18	14	14	94	90	12	21	8	25	66
- hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscate metale prețioase;	8	9	1	5	3	5	20	4	1	5	2	12
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv sume de bani, din care	277	253	231	267	377	405	440	127	160	92	138	517
Sume în valută:	22	93	73	101	94	139	149	45	50	39	39	173
Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat diverse categorii de bunuri și/sau sume de bani, total:	33	45	51	58	38	133	210	64	43	36	45	188
TOTAL	787	1271	1458	1382	1556	1837	1853	459	500	290	487	1736



***Facem precizarea că pentru anul 2016, nu sunt disponibile date privind cele 491 de hotărâri judecătorești, structurate pe categorii de bunuri.**

Notă: Conform informațiilor transmise de către organele fiscale, au fost efectuate modificări în evidența stoc a hotărârilor judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, comunicate ANAF, spre punere în aplicare, în sensul că au fost scăzute în total 29 de hotărâri aferente anilor 2020-2024 și reîncadrate într-o altă categorie de bunuri în anii 2021-2024.

SUME DE BANI CONFISCATE SAU REZULTATE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CONFISCATE

În anul 2024, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **13.840.238,84 lei** (trim. I 4.640.354,90 lei, trim. II 3.057.666,16 lei, trim. III 1.331.409,12 lei, trim. IV 4.810.808,66, din care:

- ✓ 2.850.486,58 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 10.989.752,26 lei sume încasate din confiscare.

Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți.

În anul 2023, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **19.539.197, 80 lei**, din care:

- ✓ 4.339.371, 83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 15.199.825, 97 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2022, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **31.498.643, 52 lei**, din care:

- ✓ 6.810.157, 10 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 24.688.486, 42 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2021, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **16.998.357,87 lei**, din care:

- ✓ 11.119.511,54 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;



- ✓ 5.878.846,33 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2020, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **29.405.021,48 lei**, din care:

- ✓ 18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 11.386.636,30 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2019, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de **33.642.567,18 lei**, din care:

- ✓ 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, este de **12.447.146,65 lei**, din care:

- ✓ 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de **11.486.454,63 lei**, din care:

- ✓ 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare.

În anul 2016, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, este de **22.085.802, 52 lei**, din care:

- ✓ 21.072.465 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;
- ✓ 1.013.337,52 lei sume încasate din confiscare.

IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabilește de către comisia de evaluare, valoarea stabilită inițial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influența unor factori diverși (categoria bunurilor, grad de uzură fizică și morală, cererea de piață, termen de valabilitate, perisabilitate etc.).



PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI PRIN CARE S-A DISPUS RECUPERAREA CREANȚELOR BUGETARE PROVENITE DIN SĂVÂRȘIREA DE INFRAȚIUNI

Aceasta activitate vizează măsurile de punere în aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material și echivalentul în lei al bunurilor/și/sau sumelor confiscate; amenzi; cheltuieli judiciare).

În cele 4 trimestre ale anului 2024, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile subordonate/coordonate D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **155.460.296 lei**, din care 53.161.352 lei în trimestrul I, 44.210.227 lei în trimestrul II, 26.512.859 lei în trimestrul III, respectiv 31.575.858 lei în trimestrul IV;

La nivelul semestrului I 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 97.371.579 lei.

La nivelul semestrului II 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 58.088.717.

În anul 2023, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **165.139.324 lei**;

În anul 2022, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **152.455.107 lei**;

În anul 2021, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **135.204.328 lei**;

În anul 2020, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **91.692.032 lei**;

În anul 2018, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **97.814.467 lei**;

În anul 2017, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **158.774.090 lei**;

În anul 2016, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr.



207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de **151.438.588 lei**.

COMUNICĂRI ANAF PRIVIND CUANTUMUL SUMELOR PLĂTITE VOLUNTAR ÎN TEMEIUL ART. 10 DIN LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA EVAZIUNII FISCALE

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, valoarea încasărilor din contul 508609 Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 2017-2024, este următoarea:

- ✓ anul 2017 - 96.931.359, 38 lei;
- ✓ anul 2018 - 92.073.670,19 lei;
- ✓ anul 2019 - 78.798.624,65 lei;
- ✓ anul 2020 - 63.293.684,60 lei;
- ✓ anul 2021 - 140.890.005,24 lei;
- ✓ anul 2022 - 87.419.957,62 lei;
- ✓ anul 2023 - 70.076.682,00 lei;
- ✓ anul 2024 - 118.695.085,00 lei.

Notă: datele cuprinse în această anexă sunt furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor