



SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

**BUGET RECTIFICAT
PE ANUL
2004**

CUPRINS

◆ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli	01
➤ buget de stat	02
➤ sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii	04
◆ Sume alocate de la bugetul de stat	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate	06
➤ Cheltuieli cu salariile	07
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	08
◆ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate	15
➤ Cheltuieli cu salariile	16
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza finantarii programelor	23
➤ Fisele programelor	24
◆ Cheltuieli de capital	
➤ Programele de investitii publice	25
➤ Programele sectoriale de investitii publice	26

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004

Anexa nr. 3 / 31 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5000				TOTAL GENERAL			
					660.024.773	15.000.000	675.024.773
	01			CHELTUIELI CURENTE	479.064.773	5.500.000	484.564.773
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.611.341	6.000.000	328.611.341
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	156.453.432	-500.000	155.953.432
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	116.000.000	9.500.000	125.500.000
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
5001				BUGET DE STAT			
					651.024.773	15.000.000	666.024.773
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	110.000.000	10.000.000	120.000.000
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
5008				SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII			
					9.000.000		9.000.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	3.000.000	500.000	3.500.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	300.000	1.000.000	1.300.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
				SERVICII	2.700.000	-500.000	2.200.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000.000	-500.000	5.500.000

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 31 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT	651.024.773	15.000.000	666.024.773
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	110.000.000	10.000.000	120.000.000
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
5400				Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	650.884.074	15.000.000	665.884.074
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	109.859.301	10.000.000	119.859.301
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
5501				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	650.884.074	15.000.000	665.884.074
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	109.859.301	10.000.000	119.859.301
		84		RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
		85		Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
		85	01	Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
		85	02	Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
	06			Siguranta nationala	650.884.074	15.000.000	665.884.074
6300				Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	140.699		140.699
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	140.699		140.699
6301				SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	140.699		140.699
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	140.699		140.699
	08			Locuinte	140.699		140.699

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,
pe anul 2004
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 31 / 04 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5008				SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII			
					9.000.000		9.000.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	3.000.000	500.000	3.500.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	300.000	1.000.000	1.300.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	2.700.000	-500.000	2.200.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000.000	-500.000	5.500.000
5508				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	4.000.000		4.000.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	3.000.000	500.000	3.500.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	300.000	1.000.000	1.300.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	2.700.000	-500.000	2.200.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.000.000	-500.000	500.000
	06			Siguranta nationala	4.000.000		4.000.000
6308				SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	5.000.000		5.000.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000.000		5.000.000
	08			Locuinte	5.000.000		5.000.000

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 31 / 06 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT	651.024.773	15.000.000	666.024.773
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	110.000.000	10.000.000	120.000.000
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
5400				Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	650.884.074	15.000.000	665.884.074
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	109.859.301	10.000.000	119.859.301
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
5501				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	650.884.074	15.000.000	665.884.074
	01			CHELTUIELI CURENTE	476.064.773	5.000.000	481.064.773

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	322.311.341	5.000.000	327.311.341
	10			Cheltuieli cu salariile	279.289.000		279.289.000
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	1.800.000		1.800.000
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	280.000		280.000
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	19.742.341		19.742.341
	14			Deplasari, detasari, transferari	21.200.000	5.000.000	26.200.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	10.000.000	1.500.000	11.500.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	11.200.000	3.500.000	14.700.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	153.753.432		153.753.432
	21			Drepturi cu caracter social	5.000.000		5.000.000
	22			Hrana	94.753.432		94.753.432
	23			Medicamente si materiale sanitare	3.500.000		3.500.000
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	18.000.000		18.000.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	19.000.000		19.000.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	8.000.000		8.000.000
	27			Reparatii curente	1.100.000		1.100.000
	29			Carti si publicatii	400.000		400.000
	30			Alte cheltuieli	4.000.000		4.000.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	109.859.301	10.000.000	119.859.301
	72			Investitii ale institutiilor publice	109.859.301	10.000.000	119.859.301
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	64.960.000		64.960.000
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	64.960.000		64.960.000
	85	01		Rambursari de credite externe	58.350.000		58.350.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	6.610.000		6.610.000
	06			Siguranta nationala	650.884.074	15.000.000	665.884.074
6300				Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
6301				MEDIU SI APE	140.699		140.699
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	140.699		140.699
				SERVICII SI DEZVOLTARE			
				PUBLICA SI LOCUINTE	140.699		140.699
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	140.699		140.699
	72			Investitii ale institutiilor publice	140.699		140.699
08				Locuinte	140.699		140.699

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
 (sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 31 / 07 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	001	116.875.944		116.875.944
Salarii de merit	002	4.117.000		4.117.000
Indemnizatie de conducere	003	5.467.000		5.467.000
Spor de vechime	004	607.000		607.000
Sporuri pentru conditii de munca	005	111.371.000		111.371.000
Ore suplimentare	007	2.767.000		2.767.000
Fond de premii	008	25.160.000		25.160.000
Alte drepturi salariale	014	12.924.056		12.924.056
Cheltuieli cu salariile	020	279.289.000		279.289.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5501			
Fond aferent salariilor de baza	001	116.875.944		116.875.944
Salarii de merit	002	4.117.000		4.117.000
Indemnizatie de conducere	003	5.467.000		5.467.000
Spor de vechime	004	607.000		607.000
Sporuri pentru conditii de munca	005	111.371.000		111.371.000
Ore suplimentare	007	2.767.000		2.767.000
Fond de premii	008	25.160.000		25.160.000
Alte drepturi salariale	014	12.924.056		12.924.056
Cheltuieli cu salariile	020	279.289.000		279.289.000

**NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2004**

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL DE STAT)

Anexa 3 / 31 / 08 pag. 1 - mii lei -

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2003	Numar maxim de posturi in anul 2004				Nr. luni pt. influente pe functie	Fond aferent salariilor de baza in anul 2004		
		Aprobat prin buget	Actualizat	Influente (+/-)	Rectificat		Actualizat	Influente	Rectificat
0	1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8=1*4*6	9 = 7+8
TOTAL:		1.609	1.609		1.609		116.875.944		116.875.944
din care:									
5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
- BUGET DE STAT		1.609	1.609		1.609		116.875.944		116.875.944
din care:									
VII. Personal cu contract de munca									
b)care ocupa functii comune		64	64		64		2.073.504		2.073.504
Administrator I	5.068	2	2		2		121.632		121.632
Muncitor calificat I	2.740	38	38		38		1.249.440		1.249.440
Muncitor necalificat	2.439	24	24		24		702.432		702.432
VIII. Cadre militare		1.545	1.545		1.545		114.802.440		114.802.440
Ofiteri	8.392	585	585		585		58.911.840		58.911.840
Maistri militari	4.900	31	31		31		1.822.800		1.822.800
Subofiteri	4.850	929	929		929		54.067.800		54.067.800

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2004
(veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 31 / 15 Pag. 1 -mii lei-

Capitol	Subcapitol	Titlu / Articol	Alineat	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
0001	08			VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI	9.000.000		9.000.000
0002				I. VENITURI CURENTE	2.300.000		2.300.000
1900				B. VENITURI NEFISCALE	2.300.000		2.300.000
2108				VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE	1.600.000		1.600.000
	20			Venituri din prestari de servicii	1.300.000		1.300.000
	30			Alte venituri de la institutiile publice	300.000		300.000
2208				DIVERSE VENITURI	700.000		700.000
	07			Venituri din concesiuni si inchirieri	700.000		700.000
3000	08			II. VENITURI DIN CAPITAL	6.700.000		6.700.000
3008				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	6.700.000		6.700.000
	01			Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	6.700.000		6.700.000

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2004
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 31 / 15 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5008				SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII	9.000.000		9.000.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	3.000.000	500.000	3.500.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	300.000	1.000.000	1.300.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	2.700.000	-500.000	2.200.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000.000	-500.000	5.500.000
5508				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	4.000.000		4.000.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	3.000.000	500.000	3.500.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	300.000	1.000.000	1.300.000
	10			Cheltuieli cu salariile	280.000	890.000	1.170.000
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	20.000	62.000	82.000
	14			Deplasari, detasari, transferari		48.000	48.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara		20.000	20.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate		28.000	28.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	2.700.000	-500.000	2.200.000
	22			Hrana		50.000	50.000
	23			Medicamente si materiale sanitare		30.000	30.000
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie		400.000	400.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000.000	-280.000	720.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	1.000.000	-500.000	500.000
	27			Reparatii curente	700.000	-200.000	500.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.000.000	-500.000	500.000
	72			Investitii ale institutiilor publice	1.000.000	-500.000	500.000
	06			Siguranta nationala	4.000.000		4.000.000
6308				SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	5.000.000		5.000.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.000.000		5.000.000

Capitol	Subcapitol	Titlu / Articol	Alin-eat	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
		72		Investitii ale institutiilor publice	5.000.000		5.000.000
	08			Locuinte	5.000.000		5.000.000

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
(cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 31 / 16 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII	5008			
Fond de premii	008	280.000	890.000	1.170.000
Cheltuieli cu salariile	020	280.000	890.000	1.170.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5508			
Fond de premii	008	280.000	890.000	1.170.000
Cheltuieli cu salariile	020	280.000	890.000	1.170.000

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 31 / 23

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
131	<u>Serviciul de Protectie si Paza</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE	387.274.259	710.292.091	669.884.074	636.832.997	679.882.035	715.334.695
01	Bugetul de stat	386.424.337	624.350.471	665.884.074	630.832.997	672.882.035	707.334.695
03	Venituri Proprii	849.922	3.200.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
14	Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)		82.741.620				
5	Protectia demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora.						
00	TOTAL PROGRAM	387.274.259	710.292.091	669.884.074	636.832.997	679.882.035	715.334.695
01	Bugetul de stat	386.424.337	624.350.471	665.884.074	630.832.997	672.882.035	707.334.695
03	Venituri Proprii	849.922	3.200.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
14	Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)		82.741.620				

FISA PROGRAMELOR

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
131	0	<u>Serviciul de Protectie si Paza</u> SCOP: Organizarea si executarea activitatilor pentru prevenirea anihilarea actiunilor prin care s-ar atenta la viata, integritatea fizica sau sanatatea demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, precu si asigurarea pazei sediilor de lucru si resedintele acestora. OBIECTIVE: -Protectia nemijlocita antiterorista, de transmisiuni, psihologica a demnitarilor romani si straini si paza sediilor de lucru si resedintele acestora.							
	5	PROGRAM: Protectia demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora. INDICATORI DE FUNDAMENTARE: Cheltuieli de investitii, dotari, rambursari medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestora (mil.lei).							
		Cheltuieli materiale medii lunare pentru personalul care executa misiuni	EFI	3.760	16.566	10.116	6.759	6.238	5.603
			EFI	5.501	7.317	8.077	8.069	8.592	8.971

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /31 /24

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Pag 2 din 3		
							Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
131	5	operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mil.lei).							
		Cheltuieli medii lunare de personal care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mil.lei).	EFI	12.077	15.173	17.019	19.212	21.512	23.663
		Numarul sediilor de lucru si resedintele demnitarilor carora li se asigura paza.(%)	REZ	100	100	100	100	100	100
		Procent din numarul demnitarilor care beneficiaza de protectie (%)	REZ	100	100	100	100	100	100
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001	386.424.337	624.350.471	665.884.074	630.832.997	672.882.035	707.334.695
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5501	386.424.337	624.350.471	665.884.074	630.832.997	672.882.035	707.334.695
		Cheltuieli curente	550101	318.325.002	397.172.261	481.064.773	505.379.997	557.178.382	603.515.073
		Cheltuieli de personal	550102	218.703.831	260.209.299	327.311.341	359.219.687	402.248.454	442.387.948
		Cheltuieli materiale si servicii	550120	99.621.171	136.889.162	153.753.432	146.160.310	154.929.928	161.127.125
		Transferuri	550138		73.800				
		Cheltuieli de capital	550169	13.167.217	133.410.000	119.859.301	94.176.000	99.826.560	103.819.622
		Cheltuieli de capital	550170	13.167.217	133.410.000	119.859.301	94.176.000	99.826.560	103.819.622
		Operatiuni financiare	550178	54.932.118	93.768.210	64.960.000	31.277.000	15.877.093	
		Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	550184	54.932.118	93.768.210	64.960.000	31.277.000	15.877.093	
		Venituri Proprii	03						
		CHELTUIELI TOTALE	5003	849.922	3.200.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5503	849.922	3.200.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		Cheltuieli curente	550301	395.180	3.200.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
		Cheltuieli de personal	550302		200.000	1.300.000	200.000	200.000	300.000
		Cheltuieli materiale si servicii	550320	395.180	3.000.000	2.200.000	4.800.000	5.800.000	6.700.000
		Cheltuieli de capital	550369	454.742		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Cheltuieli de capital	550370	454.742		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /31 /24

Pag 3 din 3

-mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
131	5	Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)	14						
		CHELTUIELI TOTALE	5014		82.741.620				
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5514		82.741.620				
		Cheltuieli de capital	551469		82.741.620				
		Cheltuieli de capital	551470		82.741.620				
		<u>TOTAL PROGRAM 5</u>	999999	387.274.259	710.292.091	669.884.074	636.832.997	679.882.035	715.334.695

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE*)

- mii lei -

I - credite de angajament	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2002	CHELTUIELI PRELIMINATE in 2003	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				PROGRAM 2004	ESTIMARI				
II - credite bugetare					2005	2006	2007	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL									
I	680.309.931	13.184.669	216.289.560	125.500.000	101.338.383	108.998.686	114.998.633		
II	680.309.931	13.184.669	216.289.560	125.500.000	101.338.383	108.998.686	114.998.633		
Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
I	650.500.320	13.167.217	216.151.620	120.359.301	95.176.000	100.826.560	104.819.622		
II	650.500.320	13.167.217	216.151.620	120.359.301	95.176.000	100.826.560	104.819.622		
Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE									
I	29.809.611	17.452	137.940	5.140.699	6.162.383	8.172.126	10.179.011		
II	29.809.611	17.452	137.940	5.140.699	6.162.383	8.172.126	10.179.011		

Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.

*) Nota: Detalierea pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE

- mii lei -

I - credite de angajament	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2002	CHELTUIELI PRELIMINATE in 2003	PROGRAM 2004	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					ESTIMARI				
II - credite bugetare					2005	2006	2007	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1.Total surse de	I	29.000.000		5.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000		
finantare	II	29.000.000		5.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000		
1.1 Surse proprii	I	29.000.000		5.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000		
	II	29.000.000		5.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000		
1.2 Credite int.	I								
	II								
1.3 Credite ext.	I								
	II								
1.4 Buget de stat	I								
	II								
1.5 Alte surse	I								
	II								

*) Nota: Detalierea pe obiective de investitii la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala", cap.63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.