

CUPRINS

◆ Documentul de politica și strategie pentru anul 2002 și perspectiva anilor 2003-2005	
◆ Sinteza fondurilor alocate pe surse și titluri de cheltuieli	01
➤ buget de stat	02
➤ credite externe	04
➤ venituri extrabugetare	05
◆ Sume alocate de la bugetul de stat	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate	07
➤ Cheltuieli cu salariile	08
➤ Numarul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de baza	09
◆ Sume alocate din credite externe	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate	14
◆ Sume alocate din venituri extrabugetare	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate	17
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza programelor	25
➤ Fisele programelor	26
◆ Cheltuieli de capital	
➤ Sinteza listelor de investitii	27

**Documentul de politica și strategie pe
anul 2002 și perspectiva anilor 2003-2005**

DOCUMENT DE POLITICA SI STRATEGIE pentru anul 2002 si perspectiva 2003-2005

1. TITULAR: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA COD TITULAR: 38

2. MISIUNEA ORDONATORULUI

Ordonatorul principal de credite desfasoara activitati rezultate din misiunea Serviciului de Protectie si Paza ca organ de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, specializat in asigurarea protectiei demnitarilor romani, a demnitarilor straini pe timpul sederii lor in Romania, a familiilor acestora, in limitele competentelor legale, precum si in asigurarea pazei sediilor de lucru si a resedintelor acestora, potrivit hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

Serviciul de Protectie si Paza, este parte componenta a sistemului national de aparare si isi desfasoara activitatea cu respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii, a hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si a regulamentelor militare.

Activitatea Serviciului de Protectie si Paza este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este controlata de Parlament, prin comisiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

3. POLITICA SECTORIALA

Obiectivele stabilite in programul de guvernare in perioada 2001-2004 privind imbunatatirea managementului efortului de integrare euroatlantica, profesionalizarea structurilor si indeplinirea obligatiilor asumate de Romania pe plan international privind participarea la actiuni in sprijinul pacii, impun dezvoltarea activitatii specifice Serviciului de Protectie si Paza.

In paralel cu dezvoltarea activitatii se vor propune anumite schimbari legislative si institutionale pentru armonizarea cadrului in domeniu privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, in concordanta cu situatia societatii romanesti si cerintele in domeniu pe plan international.

Acestea vor conduce la indeplinirea misiunilor specifice serviciului la parametri maximi, comparativi cu nivelul structurilor similare din strainatate.

4. PRIORITATILE STABILITE DE ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE IN FORMULAREA PROPUNERILOR DE BUGET PENTRU ANUL 2002 SI PERIOADA 2003-2005

Avand in vedere perspectivele politicii sectoriale, in formularea propunerilor de buget pentru anul 2002 si perioada 2003-2005, au fost stabilite urmatoarele prioritati:

- incadrarea cu personal a Serviciului de Protectie si Paza la nivelul statului de organizare aprobat prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. S 43 din 30.03 2001, ceea ce presupune suplimentarea cheltuielilor de personal in bugetul pe anul 2002 fata de anul 2001;

- asigurarea cheltuielilor privind hranirea, echiparea militarilor, asistenta medicala si medicamentelor, a pieselor de schimb, carburantilor-lubrifiantilor, a cheltuielilor de intretinere si gospodarie si a materialelor necesare reparatiilor curente la cladiri si utilaje;

- finalizarea lucrarilor de investitii incepute in anii anteriori si neterminate ca urmare a sumelor mici aprobate in bugetele acestor ani, ceea ce presupune suplimentarea bugetului la cheltuieli de capital in anul 2002 fata de 2001;

- continuarea efectuarii platilor scadente aferente contractelor incheiate in baza Hotararii Guvernului nr. 550 /2000 privind garantarea unui credit extern Serviciului de Protectie si Paza, cu derulare pana in anul 2004;

5. OBIECTIVELE URMARITE prin propunerile prezentate:

Capitol 55.01 – Ordine publica si siguranta nationala

- protectia nemijlocita antiterorista, de transmisiuni, psihologica a demnitarilor romani si straini si paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora.

- incadrarea personalului necesar indeplinirii misiunilor la nivelul cerintelor pe baza unui sistem propriu de selectie, pregatire si promovare a personalului;

- asigurarea facultativa pentru invaliditate si deces a personalului care executa misiuni operative, informative, pirotehnice, antiteroriste, de protectie a demnitarilor, misiuni executate in tara sau strainatate;

- imbunatatirea pregatirii de specialitate a personalului prin participarea la cursuri de profil in tara sau in strainatate;

- continuarea dotarii cu armament de cal. 9 mm. (in scopul uniformizarii) si renuntarea la celelalte calibre neperformante;

- inzestrarea tuturor categoriilor de personal ce executa misiuni pe timp de noapte cu aparatura de vedere performanta;

- aplicarea, cu consecventa, a cerintelor privind improspatarea parcului auto, destinat demnitarilor, la intervale de 5 ani de exploatare sau 100.000 Km. rulati;

- realizarea Complexului de pregatire profesionala a personalului;

- dezvoltarea sistemului de comunicatii, in scopul realizarii unor legaturi oportune si eficiente, atat pe teritoriul national cat si in afara acestuia;

- dezvoltarea retelelor informatice si realizarea unor legaturi permanente, interoperabile, cu cele apartinand institutiilor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale;

- extinderea cooperarii bilaterale si multilaterale cu serviciile similare din alte tari.

Sinteza fondurilor alocate pe surse și titluri de cheltuieli

- Buget de stat
- Credite externe
- Venituri extrabugetare

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2001 - 2005

Anexa nr. 3 / 38 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002 / 2001	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
A				B	1	2	3=2/1	4	5	6
5000				TOTAL GENERAL	491.142.977	385.075.742	78,40	438.693.360	457.120.910	471.686.950
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.719.898	319.594.427	124,01	371.240.204	419.066.996	457.923.405
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	224.791.304	130,24	267.501.652	304.951.883	332.397.552
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	85.033.220	94.746.272	111,42	103.670.899	114.037.989	125.441.788
	38			TRANSFERURI	89.645	56.851	63,42	67.653	77.124	84.065
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	188.219.859	10.340.755	5,49	11.374.831	12.512.314	13.763.545
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE						
	85			DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	45.203.220	55.140.560	121,98	56.078.325	25.541.600	
5001				Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	45.203.220	55.140.560	121,98	56.078.325	25.541.600	
	85	01		Rambursari de credite externe	32.903.880	46.218.130	140,46	50.499.000	24.629.400	
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	12.299.340	8.922.430	72,54	5.579.325	912.200	
				BUGET DE STAT	304.551.077	384.575.742	126,28	438.693.360	457.120.910	471.686.950
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.219.898	319.094.427	124,06	371.240.204	419.066.996	457.923.405
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	224.791.304	130,24	267.501.652	304.951.883	332.397.552
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	84.533.220	94.246.272	111,49	103.670.899	114.037.989	125.441.788
	38			TRANSFERURI	89.645	56.851	63,42	67.653	77.124	84.065
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.127.959	10.340.755	485,95	11.374.831	12.512.314	13.763.545
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE						
				DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	45.203.220	55.140.560	121,98	56.078.325	25.541.600	

Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002 / 2001	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
A				B	1	2	3=2/1	4	5	6
5014		85		Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite						
		85 01		Rambursari de credite externe	45.203.220	55.140.560	121,98	56.078.325	25.541.600	
		85 02		Plati de dobanzi si comisioane	32.903.880	46.218.130	140,46	50.499.000	24.629.400	
				CREDITE EXTERNE	12.299.340	8.922.430	72,54	5.579.325	912.200	
5003		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	186.091.900					
				SUME ALOCATE DIN VENITURI	186.091.900					
		01		EXTRABUGETARE	500.000	500.000	100,00			
		20		CHELTUIELI CURENTE	500.000	500.000	100,00			
				CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	500.000	500.000	100,00			

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
 bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
 pe anii 2001 - 2005
 (sumele alocate de la bugetul de stat)

A			B		Anexa nr. 3 / 38 / 02							Pag. 1	-mii lei-
Capitol	Subcapitol	Titlu / Articol	Ali-mentat	Denumire indicator	2001 Program	% din total	2002 Program	% din total	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari		
5001				BUGET DE STAT	304.551.077	100,00	384.575.742	100,00	438.693.360	457.120.910	471.686.950		
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.219.898	84,46	319.094.427	82,97	371.240.204	419.066.996	457.923.405		
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	56,67	224.791.304	58,45	267.501.652	304.951.883	332.397.552		
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	84.533.220	27,76	94.246.272	24,51	103.670.899	114.037.989	125.441.788		
	38			TRANSFERURI	89.645	0,03	56.851	0,01	67.653	77.124	84.065		
	39			Transferuri consolidabile	89.645	0,03	56.851	0,01	67.653	77.124	84.065		
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.127.959	0,70	10.340.755	2,69	11.374.831	12.512.314	13.763.545		
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	45.203.220	14,84	55.140.560	14,34	56.078.325	25.541.600			
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	45.203.220	14,84	55.140.560	14,34	56.078.325	25.541.600			
	85	01		Rambursari de credite externe	32.903.880	10,80	46.218.130	12,02	50.499.000	24.629.400			
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	12.299.340	4,04	8.922.430	2,32	5.579.325	912.200			
5400				Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	304.437.077	100,00	384.450.342	100,00	438.555.420	456.969.176	471.520.043		
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.219.898	84,49	319.094.427	83,00	371.240.204	419.066.996	457.923.405		
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	56,69	224.791.304	58,47	267.501.652	304.951.883	332.397.552		
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	84.533.220	27,77	94.246.272	24,51	103.670.899	114.037.989	125.441.788		
	38			TRANSFERURI	89.645	0,03	56.851	0,01	67.653	77.124	84.065		

Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	% din total	2002 Program	% din total	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
A				B	1	2	3	4	5	6	7
6301	70			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	114.000	100,00	125.400	100,00	137.940	151.734	166.907
				CHELTUIELI DE CAPITAL	114.000	100,00	125.400	100,00	137.940	151.734	166.907
				SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI							
				LOCUINTE	114.000	100,00	125.400	100,00	137.940	151.734	166.907
08	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	114.000	100,00	125.400	100,00	137.940	151.734	166.907
				Locuinte	114.000	100,00	125.400	100,00	137.940	151.734	166.907

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
 bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
 pe anii 2001 - 2005
 (sumele alocate din credite externe)

			Anexa nr. 3 / 38 / 04							Pag. 1	-mii lei-
Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	% din total	2002 Program	% din total	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
A				B	1	2	3	4	5	6	7
5014				CREDITE EXTERNE	186.091.900	100,00					
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	186.091.900	100,00					
5514				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA							
				NATIONALA	186.091.900	100,00					
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	186.091.900	100,00					
	06			Siguranta nationala	186.091.900	100,00					

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
 bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
 pe anii 2001 - 2005
 (sumele alocate din venituri extrabugetare)

				Anexa nr. 3 / 38 / 05					pag. 1		-mii lei-
Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	% din total	2002 Program	% din total	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
A				B	1	2	3	4	5	6	7
5003				SUME ALOCATE DIN VENITURI							
				EXTRABUGETARE	500.000	100,00	500.000	100,00			
	01			CHELTUIELI CURENTE	500.000	100,00	500.000	100,00			
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	500.000	100,00	500.000	100,00			
5503				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA							
				NATIONALA	500.000	100,00	500.000	100,00			
	01			CHELTUIELI CURENTE	500.000	100,00	500.000	100,00			
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	500.000	100,00	500.000	100,00			
	06			Siguranta nationala	500.000	100,00	500.000	100,00			

Sume alocate de la bugetul de stat

- Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate
- Cheltuieli cu salariile
- Numarul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de baza

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2001-2002
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 38 / 07 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1
5001				BUGET DE STAT	304.551.077	384.575.742	126,28
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.219.898	319.094.427	124,06
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	224.791.304	130,24
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	84.533.220	94.246.272	111,49
	38			TRANSFERURI	89.645	56.851	63,42
	39			Transferuri consolidabile	89.645	56.851	63,42
	39	10		Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen	89.645	56.851	63,42
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.127.959	10.340.755	485,95
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	45.203.220	55.140.560	121,98
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	45.203.220	55.140.560	121,98
	85	01		Rambursari de credite externe	32.903.880	46.218.130	140,46
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	12.299.340	8.922.430	72,54
5400				Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	304.437.077	384.450.342	126,28
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.219.898	319.094.427	124,06
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	224.791.304	130,24
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	84.533.220	94.246.272	111,49
	38			TRANSFERURI	89.645	56.851	63,42
	39			Transferuri consolidabile	89.645	56.851	63,42
	39	10		Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen	89.645	56.851	63,42
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.013.959	10.215.355	507,23
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	45.203.220	55.140.560	121,98
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	45.203.220	55.140.560	121,98
	85	01		Rambursari de credite externe	32.903.880	46.218.130	140,46

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1
5501	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	12.299.340	8.922.430	72,54
				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	304.437.077	384.450.342	126,28
	01			CHELTUIELI CURENTE	257.219.898	319.094.427	124,06
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	172.597.033	224.791.304	130,24
	10			Cheltuieli cu salariile	145.562.966	193.831.826	133,16
	11			Contributii pentru asigurari			
				sociale de stat	1.075.252	1.482.876	137,91
	12			Contributii pentru asigurarile			
				pentru somaj	177.322	317.804	179,22
	13			Deplasari, detasari, transferari	15.594.845	15.590.570	99,97
	13	01		-deplasari, detasari, transferari			
				in tara	3.189.085	3.184.810	99,87
	13	02		-deplasari, detasari, transferari			
				in strainatate	12.405.760	12.405.760	100,00
	14			Contributii pentru constituirea			
				fondului de asigurari sociale de			
				sanatate	10.186.648	13.568.228	133,20
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	84.533.220	94.246.272	111,49
	21			Drepturi cu caracter social	9.786.737	5.765.412	58,91
	22			Hrana	47.319.684	56.602.664	119,62
	23			Medicamente si materiale sanitare	1.632.500	1.796.680	110,06
	24			Cheltuieli pentru intretinere si			
				gospodarie	6.287.278	6.916.030	110,00
	25			Materiale si prestari de servicii			
				cu caracter functional	6.589.300	6.832.870	103,70
	26			Obiecte de inventar de mica valoare			
				sau scurta durata si echipament	11.089.772	14.608.554	131,73
	27			Reparatii curente	581.019	354.970	61,09
	29			Carti si publicatii	50.832	55.915	110,00
	30			Alte cheltuieli	1.196.098	1.313.177	109,79
	38			TRANSFERURI	89.645	56.851	63,42
	39			Transferuri consolidabile	89.645	56.851	63,42
	39	10		Transferuri din bugetul de stat			
				catre bugetul fondului de asigurari			
				sociale de sanatate reprezentand			
				contributia datorata de persoanele			
				care satisfac serviciul militar			
				in termen	89.645	56.851	63,42
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.013.959	10.215.355	507,23
	72			Investitii ale institutiilor publice	2.013.959	10.215.355	507,23
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE			
				DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	45.203.220	55.140.560	121,98
	85			Rambursari de credite externe si			
				plati de dobanzi si comisioane la			
				credite externe contractate de			
				ordonatorii de credite	45.203.220	55.140.560	121,98
	85	01		Rambursari de credite externe	32.903.880	46.218.130	140,46

Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1
6300	06	85	02	Plati de dobanzi si comisioane	12.299.340	8.922.430	72,54
				Siguranta nationala	304.437.077	384.450.342	126,28
6301	70	70		Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	114.000	125.400	110,00
				CHELTUIELI DE CAPITAL	114.000	125.400	110,00
				SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	114.000	125.400	110,00
				CHELTUIELI DE CAPITAL	114.000	125.400	110,00
				Investitii ale institutiilor publice	114.000	125.400	110,00
				Locuinte	114.000	125.400	110,00

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anii 2001 - 2002
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 38 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	2001 Program	2002 Program	% 2002 / 2001
A	B	1	2	3=2/1
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	68.843.737	86.101.884	125,07
Salarii de merit	08002	2.251.932	2.518.510	111,84
Indemnizatie de conducere	08003	2.133.976	2.791.161	130,80
Spor de vechime	08004	301.306	312.807	103,82
Sporuri pentru conditii de munca	08005	40.164.256	44.707.890	111,31
Alte sporuri	08006	18.301.750	19.112.072	104,43
Ore suplimentare	08007	1.179.699	1.219.506	103,37
Fond de premii	08008	12.386.310	19.049.665	153,80
Alte drepturi salariale	08014		18.018.331	
Cheltuieli cu salariile	08015	145.562.966	193.831.826	133,16
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5501			
Fond aferent salariilor de baza	08001	68.843.737	86.101.884	125,07
Salarii de merit	08002	2.251.932	2.518.510	111,84
Indemnizatie de conducere	08003	2.133.976	2.791.161	130,80
Spor de vechime	08004	301.306	312.807	103,82
Sporuri pentru conditii de munca	08005	40.164.256	44.707.890	111,31
Alte sporuri	08006	18.301.750	19.112.072	104,43
Ore suplimentare	08007	1.179.699	1.219.506	103,37
Fond de premii	08008	12.386.310	19.049.665	153,80
Alte drepturi salariale	08014		18.018.331	
Cheltuieli cu salariile	08015	145.562.966	193.831.826	133,16

**Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2001-2002
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)**

Anexa 3 / 38 / 09 pag. 1 - mii lei -						
1	Numar maxim de posturi in anul 2001	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2001	Reducerea numarului de posturi in anul 2002	Cresterea numarului de posturi in anul 2002	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001
	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2
8=3*6*12 luni						
TOTAL: din care:	1.509				1.509	86.101.884
5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						
- BUGET DE STAT	1.509				1.509	86.101.884
din care:						
5.Personal cu contract de munca	49				49	1.315.272
b)care ocupa functii comune						
Administrator I	2	4.190			2	100.560
Muncitor calificat I	26	2.265			26	706.680
Muncitor necalificat	21	2.016			21	508.032
6.Cadre militare	1.460				1.460	84.786.612
Ofiteri	540	6.320			540	40.953.600
Maistri militari	31	4.010			31	1.491.720
Subofiteri	889	3.969			889	42.341.292

Sume alocate din credite externe

- Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2001-2002 (sumele alocate din credite externe)

Anexa nr. 3 / 38 / 14 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1
5014				CREDITE EXTERNE	186.091.900		
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	186.091.900		
5514				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	186.091.900		
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	186.091.900		
		72		Investitii ale institutiilor publice	186.091.900		
	06			Siguranta nationala	186.091.900		

Sume alocate din venituri extrabugetare

- Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate

VENITURI
încasate în regim extrabugetar
potrivit art.2 din Legea nr.28/2001 pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999

Indicatori	-mii lei-		
	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
VENITURI - TOTAL	500.000	500.000	100,00
Venituri din valorificarea bunurilor scoase din funcțiune	500.000	500.000	100,00

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2001-2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)

Anexa nr. 3 / 38 / 17 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
A				B	1	2	3=2/1
5003				SUME ALOCATE DIN VENITURI			
				EXTRABUGETARE	500.000	500.000	100,00
	01			CHELTUIELI CURENTE	500.000	500.000	100,00
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	500.000	500.000	100,00
5503				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	500.000	500.000	100,00
	01			CHELTUIELI CURENTE	500.000	500.000	100,00
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	500.000	500.000	100,00
	25			Materiale si prestari de servicii			
				cu caracter functional	400.000	400.000	100,00
	26			Obiecte de inventar de mica valoare			
				sau scurta durata si echipament	100.000	100.000	100,00
	06			Siguranta nationala	500.000	500.000	100,00

Bugetul pe programe

- Sinteza programelor
- Fisele programelor

SINTEZA PROGRAMELOR

Anexa nr.3/ 38 /25

Pag 1 din 1

Cod : 138 Denumire ordonator : Serviciul de Protectie si Paza

Cod program : 0 Denumire program TOTAL CHELTUIELI

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL SURSE			384.950.342	438.555.420	456.969.176	471.520.043
01	Bugetul de stat			384.450.342	438.555.420	456.969.176	471.520.043
03	Sume alocate din venituri extrabugetare			500.000			

Cod program : 5 Denumire program Protectia demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sediliilor de lucru si a resedintelor acestora.

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL PROGRAM			384.950.342	438.555.420	456.969.176	471.520.043
01	Bugetul de stat			384.450.342	438.555.420	456.969.176	471.520.043
03	Sume alocate din venituri extrabugetare			500.000			

Serviciul de Protectie si Paza

FISA PROGRAMELOR**Scop:**

Organizarea si executarea activitatilor pentru prevenirea si anihilarea actiunilor prin care s-ar atenta la viata, integritatea fizica sau sanatatea demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, precum 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.

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:	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
De eficienta						
Cheltuieli de investitii, dotari, rambursari medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestora (mil.lei).	0	0	3609	3717	2093	750
Cheltuieli materiale medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mil.lei).	0	0	5204	5725	6297	6927
Cheltuieli medii lunare de personal care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mil.lei).	0	0	12413	14772	16840	18356
Fizici						
Numarul demnitarilor care beneficiaza de protectie	0	0	0	0	0	0
Numarul sediilor de lucru si resedintele demnitarilor carora li se asigura paza	0	0	0	0	0	0
De rezultat						
Numarul sediilor de lucru si resedintele demnitarilor carora li se asigura paza.(%)	0	0	100	100	100	100
Procent din numarul demnitarilor care beneficiaza de protectie (%)	0	0	100	100	100	100

Sursa finantare:**Cod:01 Denumire:**Bugetul de stat -- mii lei --

Tip	Denumire	Cod	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
50	CHELTUIELI TOTALE	5001	0	0	384450342	438555420	456969176	471520043
01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5501	0	0	384450342	438555420	456969176	471520043
09	Cheltuieli curente	550101	0	0	319094427	371240204	419066996	457923405
10	Cheltuieli de personal	550102	0	0	224791304	267501652	304951883	332397552
10	Cheltuieli materiale si servicii	550120	0	0	94246272	103670899	114037989	125441788
10	Transferuri	550138	0	0	56851	67653	77124	84065
09	Cheltuieli de capital	550169	0	0	10215355	11236891	12360580	13596638
10	Cheltuieli de capital	550170	0	0	10215355	11236891	12360580	13596638
09	Operatiuni financiare	550178	0	0	55140560	56078325	25541600	0
10	Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	550184	0	0	55140560	56078325	25541600	0

Sursa finantare:**Cod:03 Denumire:**Sume alocate din venituri extrabugetare -- mii lei --

Tip	Denumire	Cod	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
50	CHELTUIELI TOTALE	5003	0	0	500000	0	0	0
01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5503	0	0	500000	0	0	0
09	Cheltuieli curente	550301	0	0	500000	0	0	0
10	Cheltuieli materiale si servicii	550320	0	0	500000	0	0	0

Sursa finantare:**Cod:14 Denumire:**Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.) -- mii lei --

Tip	Denumire	Cod	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
Total program:			0	0	384950342	438555420	456969176	471520043

Cheltuieli de capital

- Sinteza listelor de investitii
- Fisele obiectivelor de investitii

L I S T A - S I N T E Z A *)

a cheltuielilor de investitii

- mii lei -

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
T O T A L							
- chelt.pana la 31/12/2000	285.599.208			186.091.900		99.507.308	
- chelt.in 2001 (program)	34.248.004					34.248.004	
- program 2002	188.219.859			186.091.900		2.127.959	
- estimari 2003	10.340.755					10.340.755	
- estimari 2004	11.374.831					11.374.831	
- estimari 2005	12.512.314					12.512.314	
- estimari anii ulteriori	13.763.545					13.763.545	
	15.139.900					15.139.900	
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total							
- chelt.pana la 31/12/2000	36.800.023					36.800.023	
- chelt.in 2001 (program)	11.066.808					11.066.808	
- program 2002	1.064.000					1.064.000	
- estimari 2003	4.040.755					4.040.755	
- estimari 2004	4.444.831					4.444.831	
- estimari 2005	4.889.314					4.889.314	
- estimari anii ulteriori	5.378.245					5.378.245	
	5.916.070					5.916.070	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total							
	248.799.185			186.091.900		62.707.285	

TOTAL din care:		1	2	3	4	5	6	7	8
				Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
- chelt.pana la 31/12/2000									
- chelt.in 2001 (program)			23.181.196						
- program 2002			187.155.859			186.091.900			23.181.196
- estimari 2003			6.300.000						1.063.959
- estimari 2004			6.930.000						6.300.000
- estimari 2005			7.623.000						6.930.000
- estimari anii ulteriori			8.385.300						7.623.000
			9.223.830						8.385.300
									9.223.830
CAP. 55.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - Total									
			284.697.026						
- chelt.pana la 31/12/2000			34.225.401			186.091.900			98.605.126
- chelt.in 2001 (program)			188.105.859						34.225.401
- program 2002			10.215.355			186.091.900			2.013.959
- estimari 2003			11.236.891						10.215.355
- estimari 2004			12.360.580						11.236.891
- estimari 2005			13.596.638						12.360.580
- estimari anii ulteriori			14.956.302						13.596.638
									14.956.302
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total									
			35.897.841						35.897.841
- chelt.pana la 31/12/2000			11.044.205						11.044.205
- chelt.in 2001 (program)			950.000						950.000
- program 2002			3.915.355						3.915.355
- estimari 2003			4.306.891						4.306.891
- estimari 2004			4.737.580						4.737.580
- estimari 2005			5.211.338						5.211.338
- estimari anii ulteriori			5.732.472						5.732.472

TOTAL din care:		Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total							
- chelt.pana la 31/12/2000	248.799.185			186.091.900		62.707.285	
- chelt.in 2001 (program)	23.181.196					23.181.196	
- program 2002	187.155.859			186.091.900		1.063.959	
- estimari 2003	6.300.000					6.300.000	
- estimari 2004	6.930.000					6.930.000	
- estimari 2005	7.623.000					7.623.000	
- estimari anii ulteriori	8.385.300					8.385.300	
	9.223.830					9.223.830	
CAP. 63.01 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE - Total							
- chelt.pana la 31/12/2000	902.182					902.182	
- chelt.in 2001 (program)	22.603					22.603	
- program 2002	114.000					114.000	
- estimari 2003	125.400					125.400	
- estimari 2004	137.940					137.940	
- estimari 2005	151.734					151.734	
- estimari anii ulteriori	166.907					166.907	
	183.598					183.598	
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total							
- chelt.pana la 31/12/2000	902.182					902.182	
- chelt.in 2001 (program)	22.603					22.603	
- program 2002	114.000					114.000	
- estimari 2003	125.400					125.400	
- estimari 2004	137.940					137.940	
- estimari 2005	151.734					151.734	
	166.907					166.907	

TOTAL		Surse	Credite	Credite	Fond	Buget	Alte
din care:		proprie	interne	externe	special	de stat	surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- estimari anii ulteriori	183.598						183.598

NOTA: Detalierea listei-sinteza pe obiective de investitii la cap. 55.01 "Ordine publica si siguranta nationala" si la cap. 63.01 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.