

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
➤ 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 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
➤ Fisele obiectivelor de investitii	28

**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: ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVEI DE STAT

COD TITULAR: 40

2. MISIUNEA ORDONATORULUI

Ordonatorul principal - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din subordinea Guvernului, in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1992 republicata, se afla in directa coordonare a primului ministru, in baza Hotararii de organizare si functionare a Guvernului.

Misiunea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat definita la art.1 din Legea nr.82/1992 este de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apararea tarii, in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi.

Actiunile principale desfasurate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat sunt:

- acumularea de produse pentru constituirea stocurilor rezerva de stat cu finantare de la bugetul de stat;
- acumularea de produse rezerva de stat pentru reintregirea stocurilor rezerva de stat cu finantare din disponibilul realizat in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata;
- improspatarea stocurilor rezerva de stat;
- acumularea de stocuri de urgenta din credite externe si a stocurilor de conjunctura;
- acordarea de imprumuturi pe termen scurt, si realizarea iesirilor definitive din rezerva de stat, cu aprobarea primului ministru;
- acordarea de ajutoare umanitare, interne si externe pe baza aprobarii Guvernului;
- pastrarea indelungata a stocurilor rezerva de stat in conditii de deplina siguranta cantitativa si calitativa;
- valorificarea produselor rezerva de stat disponibilizate;
- operatiuni comerciale de import – export.

3. POLITICA SECTORIALA

a) Definirea politicii specifice domeniului:

- Participarea impreuna cu Ministerul Industriei si Resurselor, la elaborarea cadrului legal pentru stabilirea principiilor organizatorice de creare a sistemului de stocare si constituire a stocurilor minime obligatorii de titei si produse petroliere.

b) Situatia actuala:

- Actualele niveluri din Nomenclatorul rezervelor de stat la benzina, motorina si pacura vor reprezenta componenta stocului minim obligatoriu de produse petroliere.

c) Schimbari propuse pentru anul 2002 si perspectiva 2003 – 2005:

- Schimbari legislative:

- Cadrul legal ce va fi aprobat pana la 30 noiembrie 2001 trebuie sa aprobe statutul transparent al stocurilor minime obligatorii, precum si al unitatilor teritoriale care pastreaza aceste stocuri.

- Schimbari institutionale:

- In conditiile in care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va primi responsabilitatea monitorizarii sistemului total de stocuri minime obligatorii de titei si produse petroliere, va fi necesara crearea unei entitati organizatorice in cadrul institutiei noastre cu aceste sarcini.

- Orientari in utilizarea capitalului uman:

- In conditiile in care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va primi responsabilitatea monitorizarii sistemului total de stocuri minime obligatorii de titei si produse petroliere va fi necesar crearea unui corp de control specializat.

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

- Acumularea treptata la rezervele de stat a 37.500 tone motorina si 40.000 tone pacura finantate din surse bugetare astfel:

	motorina	pacura
2002	2.000	-
2003	25.000	15.000
2004	6.000	20.000
2005	4.500	5.000

- Alocarea de fonduri cu prioritate pentru reparatii si modernizari la unitatile teritoriale cu profil petrolier.

In conditiile finantarii din surse bugetare a cantitatilor de motorina si pacura sus-mentionate, pana la 01 ianuarie 2005 Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va realiza stocurile de produse petroliere – parte componenta a stocului minim obligatoriu de titei si produse petroliere pentru care Guvernul s-a angajat prin Documentul de pozitie al Romaniei Capitolul 14 – Energia.

5. OBIECTIVELE URMARITE prin propunerile prezentate:**Capitolul 69.01 - Alte actiuni economice**

Obiectivul 1. – Administrarea stocurilor si asigurarea interventiilor operative in conformitate cu scopul si rolul rezervelor de stat.

Obiectivul 2. – Finantarea improspatarii stocurilor de la bugetul de stat.

Obiectivul 3. – Asigurarea conditiilor necesare pentru paza si securitatea unitatilor teritoriale si de prevenire a incendiilor.

Obiectivul 4. – Reintregirea stocurilor de produse.

Obiectivul 5. – Constituirea stocurilor de produse cu finantare din bugetul de stat.

Sinteza fondurilor alocate pe surse și titluri de cheltuieli

- Buget de stat
- Venituri extrabugetare

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 40 / 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	334.393.104	375.977.154	112,44	377.646.628	419.651.908	460.408.528
	01			CHELTUIELI CURENTE	207.514.642	236.001.346	113,73	267.302.539	298.273.410	326.892.181
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	86.732.503	119,69	106.015.432	120.857.592	131.734.781
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	135.050.130	149.268.843	110,53	161.287.107	177.415.818	195.157.400
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	126.878.462	139.975.808	110,32	110.344.089	121.378.498	133.516.347
5001				BUGET DE STAT	296.953.104	333.669.954	112,36	377.646.628	419.651.908	460.408.528
	01			CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	233.357.146	113,41	267.302.539	298.273.410	326.892.181
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	86.732.503	119,69	106.015.432	120.857.592	131.734.781
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	146.624.643	110,00	161.287.107	177.415.818	195.157.400
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	100.312.808	110,00	110.344.089	121.378.498	133.516.347
5003				SUME ALOCATE DIN VENITURI						
				EXTRABUGETARE	37.440.000	42.307.200	113,00			
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.755.000	2.644.200	150,67			
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	1.755.000	2.644.200	150,67			
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.685.000	39.663.000	111,15			

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

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

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
5001						BUGET DE STAT	296.953.104	100,00	333.669.954	100,00	377.646.628	419.651.908	460.408.528
	01					CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	69,29	233.357.146	69,94	267.302.539	298.273.410	326.892.181
	02					CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	24,40	86.732.503	25,99	106.015.432	120.857.592	131.734.781
	20					CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	44,89	146.624.643	43,94	161.287.107	177.415.818	195.157.400
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	30,71	100.312.808	30,06	110.344.089	121.378.498	133.516.347
6600						Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	296.953.104	100,00	333.669.954	100,00	377.646.628	419.651.908	460.408.528
	01					CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	69,29	233.357.146	69,94	267.302.539	298.273.410	326.892.181
	02					CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	24,40	86.732.503	25,99	106.015.432	120.857.592	131.734.781
	20					CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	44,89	146.624.643	43,94	161.287.107	177.415.818	195.157.400
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	30,71	100.312.808	30,06	110.344.089	121.378.498	133.516.347
6901						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	296.953.104	100,00	333.669.954	100,00	377.646.628	419.651.908	460.408.528
	01					CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	69,29	233.357.146	69,94	267.302.539	298.273.410	326.892.181
	02					CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	24,40	86.732.503	25,99	106.015.432	120.857.592	131.734.781
	20					CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	44,89	146.624.643	43,94	161.287.107	177.415.818	195.157.400
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	30,71	100.312.808	30,06	110.344.089	121.378.498	133.516.347
							296.953.104	100,00	333.669.954	100,00	377.646.628	419.651.908	460.408.528
	01					CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	69,29	233.357.146	69,94	267.302.539	298.273.410	326.892.181
	02					CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	24,40	86.732.503	25,99	106.015.432	120.857.592	131.734.781
	20					CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	44,89	146.624.643	43,94	161.287.107	177.415.818	195.157.400
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	30,71	100.312.808	30,06	110.344.089	121.378.498	133.516.347
	01					Administratie centrala	4.490.804	1,51	27.387.694	8,21	35.400.000	40.000.000	45.000.000
	02					Rezerve materiale nationale si de mobilizare	292.462.300	98,49	306.282.260	91,79	342.246.628	379.651.908	415.408.528

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

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

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	37.440.000	100,00	42.307.200	100,00			
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.755.000	4,69	2.644.200	6,25			
			20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	1.755.000	4,69	2.644.200	6,25			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.685.000	95,31	39.663.000	93,75			
6903						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	37.440.000	100,00	42.307.200	100,00			
						CHELTUIELI CURENTE	1.755.000	4,69	2.644.200	6,25			
			01			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	1.755.000	4,69	2.644.200	6,25			
			20			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.685.000	95,31	39.663.000	93,75			
			70			Rezerve materiale nationale si de mobilizare							
			02				37.440.000	100,00	42.307.200	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

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVEI DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 40 / 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	296.953.104	333.669.954	112,36
	01			CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	233.357.146	113,41
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	86.732.503	119,69
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	146.624.643	110,00
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	100.312.808	110,00
6600				Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	296.953.104	333.669.954	112,36
	01			CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	233.357.146	113,41
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	86.732.503	119,69
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	146.624.643	110,00
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	100.312.808	110,00
6901				ALTE ACTIUNI ECONOMICE	296.953.104	333.669.954	112,36
	01			CHELTUIELI CURENTE	205.759.642	233.357.146	113,41
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	72.464.512	86.732.503	119,69
	10			Cheltuieli cu salariile	52.126.812	63.226.855	121,29
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	12.914.881	14.750.825	114,22
	12			Contributii pentru asigurarile pentru somaj	2.606.341	3.161.343	121,29
	13			Deplasari, detasari, transferari	1.167.600	1.167.600	100,00
	13	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	950.000	950.000	100,00
	13	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	217.600	217.600	100,00
	14			Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate	3.648.878	4.425.880	121,29
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	133.295.130	146.624.643	110,00
	22			Hrana	25.000	27.500	110,00
	23			Medicamente si materiale sanitare	1.000	1.100	110,00
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	85.045.130	93.549.643	110,00
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	7.350.000	8.085.000	110,00
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	2.600.000	2.860.000	110,00
	27			Reparatii curente	12.400.000	13.640.000	110,00
	28			Reparatii capitale	14.000.000	15.400.000	110,00
	29			Carti si publicatii	440.000	484.000	110,00
	30			Alte cheltuieli	11.434.000	12.577.400	110,00
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	91.193.462	100.312.808	110,00
	71			Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare	89.193.462	82.312.808	92,29

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
	72			Investitii ale institutiilor publice	2.000.000	18.000.000	900,00
	01			Administratie centrala	4.490.804	27.387.694	609,86
	02			Rezerve materiale nationale si de mobilizare	292.462.300	306.282.260	104,73

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 40 / 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	35.688.888	37.706.586	105,65
Salarii de merit	08002	744.648	785.554	105,49
Indemnizatie de conducere	08003	2.246.532	2.356.661	104,90
Spor de vechime	08004	5.369.128	5.602.056	104,34
Sporuri pentru conditii de munca	08005	7.303.616	6.781.685	92,85
Fond de premii	08008	774.000	4.039.026	521,84
Alte drepturi salariale	08014		5.955.287	
Cheltuieli cu salariile	08015	52.126.812	63.226.855	121,29
ALTE ACTIUNI ECONOMICE	6901			
Fond aferent salariilor de baza	08001	35.688.888	37.706.586	105,65
Salarii de merit	08002	744.648	785.554	105,49
Indemnizatie de conducere	08003	2.246.532	2.356.661	104,90
Spor de vechime	08004	5.369.128	5.602.056	104,34
Sporuri pentru conditii de munca	08005	7.303.616	6.781.685	92,85
Fond de premii	08008	774.000	4.039.026	521,84
Alte drepturi salariale	08014		5.955.287	
Cheltuieli cu salariile	08015	52.126.812	63.226.855	121,29

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

Anexa 3 / 40 / 09 pag. 1 - mii lei -

	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	Fond aferent salariilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
TOTAL: din care:	1.094				1.094		37.706.586
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUGET DE STAT	1.094				1.094		37.706.586
din care:							
2. Persoane asimilate celor care ocupa functii de demnitate publica	1				1		203.748
Conducatorul institutiei (presedinte)	1	16.979			1		203.748
3. Cabinetul demnitarului	8				8		813.164
Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal)	1	4.152			1		49.827
Director de cabinet	1	10.178			1		122.132
Consilier (consilier personal)	4	10.178			4		488.528
Consultant (asistent de cabinet)	2	6.362			2		152.676
4. Functionari publici	328				328		15.446.948
Consilier A/I/1	24	6.508			24		1.874.370
Consilier A/I/2	11	5.692			11		751.309
Consilier A/I/3	3	5.156			3		185.605
Expert A/II/1	2	4.621			2		110.900

	1	2	3	4	5	Numar maxim de posturi in anul 2002	Diferente 2002 fata de 2001	Fond aferent salarilor de baza pe 2002
Expert A/II/2	1	2	3	4	5	6=2.4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
Consilier juridic A/I/1		1	4.152			1		49.827
Consilier juridic A/I/3		2	6.508			2		156.197
Consilier juridic A/II/1		1	5.156			1		61.868
Auditor A/I/1		2	4.621			2		110.900
Auditor A/II/1		3	6.508			3		234.296
Auditor A/II/2		1	4.621			1		55.450
Referent de specialitate B/II/1		1	4.152			1		49.827
Referent C/II/1		1	5.692			1		68.300
Consilier A/I/1		12	3.313			12		477.112
Consilier A/I/2		93	4.383			93		4.891.428
Consilier juridic A/I/1		23	3.506			23		967.700
Consilier juridic A/I/2		7	4.383			7		368.172
Consilier juridic A/I/3		4	3.506			4		168.295
Consilier juridic A/II/1		3	3.260			3		117.361
Auditor A/I/1		3	3.014			3		108.500
Referent de specialitate B/II/1		16	4.383			16		841.536
Referent C/II/1		8	3.287			8		315.576
5. Personal cu contract de munca		107	2.712			107		3.482.413
b) care ocupa functii comune		757				757		21.242.727
Secretar-dactilograf, dactilograf, IA		2	2.698			2		64.751
Secretar, secretar-dactilograf, I		2	2.287			2		54.896
Administrator I		56	2.903			56		1.950.594
Sef depozit I		1	2.610			1		31.324
Casier magazinier, I		7	2.550			7		214.203
Functionar arhivar, I		1	2.492			1		29.904
Sef formatie paza, pompieri		28	2.287			28		768.549

	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	Fond aferent salarilor de baza pe 2002
1	2	3	4	5	6=2-4+5	7=6-2	8=3*6*12 luni
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	390	1.964			390		9.192.924
Sofer IA	1	3.284			1		39.404
Sofer II	1	2.756			1		33.071
Muncitor calificat I	268	2.756			268		8.863.103
Muncitor calificat II		2.610					
Muncitor calificat III		2.434					

Sume alocate din venituri extrabugetare

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

VENITURI
în regim extrabugetar privind rezervele de stat
potrivit art.8 din Legea nr.82/1992, republicată
pe anul 2001

Indicatori	-mii lei-		
	2001 Program	2002 Program	% 2002/2001
VENITURI - TOTAL	37.440.000	42.307.200	113,00
Venituri din valorificarea produselor scoase din rezerva de stat	35.100.000	39.663.000	113,00
Venituri din cota de adaos	2.340.000	2.644.200	113,00

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVEI DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 40 / 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	37.440.000	42.307.200	113,00
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.755.000	2.644.200	150,67
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	1.755.000	2.644.200	150,67
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.685.000	39.663.000	111,15
6903				ALTE ACTIUNI ECONOMICE	37.440.000	42.307.200	113,00
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.755.000	2.644.200	150,67
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	1.755.000	2.644.200	150,67
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.755.000	2.644.200	150,67
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.685.000	39.663.000	111,15
	71			Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare	35.685.000	39.663.000	111,15
	02			Rezerve materiale nationale si de mobilizare	37.440.000	42.307.200	113,00

Bugetul pe programe

- Sinteza programelor
- Fisele programelor

SINTEZA PROGRAMELOR

Anexa nr.3/ 40 /25

Pag 1 din 2

Cod : 140 Denumire ordonator : Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

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			333.669.954	377.646.628	419.651.908	460.408.528
01	Bugetul de stat			333.669.954	377.646.628	419.651.908	460.408.528

Cod program : 14 Denumire program Administrarea stocurilor din rezerva de stat

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL PROGRAM			224.287.516	271.275.946	301.844.158	330.120.004
01	Bugetul de stat			224.287.516	271.275.946	301.844.158	330.120.004

Cod program : 15 Denumire program Acumularea produselor pentru improspatarea stocurilor rezerva de stat.

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL PROGRAM			6.569.630	7.326.593	7.709.252	8.730.177
01	Bugetul de stat			6.569.630	7.326.593	7.709.252	8.730.177

Cod program : 16 Denumire program Prevenirea incendiilor, paza si securitatea unitatilor teritoriale.

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL PROGRAM			14.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
01	Bugetul de stat			14.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

SINTEZA PROGRAMELOR

Anexa nr.3/ 40 /25

Pag 2 din 2

Cod : 140 Denumire ordonator : Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

Cod program : 17 Denumire program Acumularea produselor pentru reintregirea stocurilor rezerva de stat.

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL PROGRAM			6.000.000	6.500.000	7.500.000	8.000.000
01	Bugetul de stat			6.000.000	6.500.000	7.500.000	8.000.000

Cod program : 56 Denumire program Acumularea produselor pentru constituirea stocurilor rezerva de stat.

Cod sursa	Denumire sursa	Realizari 2000	Program 2001	Program 2002	Estimari 2003	Estimari 2004	Estimari 2005
00	TOTAL PROGRAM			82.312.808	90.544.089	99.598.498	109.558.347
01	Bugetul de stat			82.312.808	90.544.089	99.598.498	109.558.347

Administratia Nationala a Rezervelor de Stat

FISA PROGRAMELOR**Scop:**

Interventia operativa pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apararea tarii in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si in caz de razboi

Obiective:

- Administrarea stocurilor si asigurarea interventiilor operative in conformitate cu scopul si rolul rezervelor de stat.
- Finantarea improspatarii stocurilor de la bugetul de stat .
- Asigurarea conditiilor necesare pentru paza si securitatea unitatilor teritoriale si de prevenire a incendiilor.
- Reintregirea stocurilor de produse .
- Constituirea stocurilor de produse cu finantare din bugetul de stat.

Program:

Administrarea stocurilor din rezerva de stat

Indicatori:	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
De eficienta						
Cheltuieli de administrare pentru tona de produs rezerva de stat (mii lei/tona)	0	0	66	80	89	97
Fizici						
Cantitatea de produse rezerva de stat raportata la numarul mediu scriptic al salariatilor din rezerva de stat (tona /salariat).	0	0	3105	3109	3110	3111
De rezultat						
Asigurarea administrarii si pastrarii indelungate a stocurilor de produse rezerva de stat(%).	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	224287516	271275946	301844158	330120004
01	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	6901	0	0	224287516	271275946	301844158	330120004
09	Cheltuieli curente	690101	0	0	220787516	253475946	283064158	310162004
10	Cheltuieli de personal	690102	0	0	86732503	106015432	120857592	131734781
10	Cheltuieli materiale si servicii	690120	0	0	134055013	147460514	162206566	178427223
09	Cheltuieli de capital	690169	0	0	3500000	17800000	18780000	19958000
10	Cheltuieli de capital	690170	0	0	3500000	17800000	18780000	19958000
Total program:			0	0	224287516	271275946	301844158	330120004

Program:

Acumularea produselor pentru improspatarea stocurilor rezerva de stat.

Indicatori:	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
De eficienta						
Cheltuieli pe tona de produs improspatat (mii lei / tona)	0	0	28	27	28	32
Fizici						
Cantitatea de produse improspatate (tone)	0	0	234450	270500	280100	275050
De rezultat						
Gradul de realizare a programului de acumulare (%).	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	6569630	7326593	7709252	8730177
01	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	6901	0	0	6569630	7326593	7709252	8730177
09	Cheltuieli curente	690101	0	0	6569630	7326593	7709252	8730177
10	Cheltuieli materiale si servicii	690120	0	0	6569630	7326593	7709252	8730177
Total program:			0	0	6569630	7326593	7709252	8730177

Program:

Prevenirea incendiilor, paza si securitatea unitatilor teritoriale.

Indicatori:	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
De eficienta						
Cheltuieli cu prevenirea incendiilor, paza si securitatea unitatilor teritoriale pe tona de produs administrata(mii lei/tona)	0	0	4	1	1	1
Fizici						
Grad de realizare fizic (nr. de evenimente deosebite).	0	0	0	0	0	0
De rezultat						
Asigurarea integritatii stocurilor de produse rezerva de stat (%).	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	14500000	2000000	3000000	4000000
01	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	6901	0	0	14500000	2000000	3000000	4000000
09	Cheltuieli de capital	690169	0	0	14500000	2000000	3000000	4000000
10	Cheltuieli de capital	690170	0	0	14500000	2000000	3000000	4000000
Total program:			0	0	14500000	2000000	3000000	4000000

Program:*Acumularea produselor pentru reintregirea stocurilor rezerva de stat.*

Indicatori:	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
De eficienta						
Cheltuieli pe tona de produs reintregit (mii lei/ tona)	0	0	182	271	242	216
Fizici						
Cantitatea de produse reintregite (tone).	0	0	33000	24000	31000	37000
De rezultat						
Gradul de realizare a programului de acumulare (%)	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	6000000	6500000	7500000	8000000
01	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	6901	0	0	6000000	6500000	7500000	8000000
09	Cheltuieli curente	690101	0	0	6000000	6500000	7500000	8000000
10	Cheltuieli materiale si servicii	690120	0	0	6000000	6500000	7500000	8000000
Total program:			0	0	6000000	6500000	7500000	8000000

Program:*Acumularea produselor pentru constituirea stocurilor rezerva de stat.*

Indicatori:	2000 Realizari	2001 Program	2002 Program	2003 Estimari	2004 Estimari	2005 Estimari
De eficienta						
Pretul mediu pe tona de produs acumulata (mii lei /tona)	0	0	18251	10464	10303	10357
Fizici						
Cantitatea de produs acumulata (tone)	0	0	4510	8653	9667	10578
De rezultat						
Gradul de realizare a programului de acumulare (%)	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	82312808	90544089	99598498	109558347
01	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	6901	0	0	82312808	90544089	99598498	109558347
09	Cheltuieli de capital	690169	0	0	82312808	90544089	99598498	109558347
10	Cheltuieli de capital	690170	0	0	82312808	90544089	99598498	109558347
Total program:			0	0	82312808	90544089	99598498	109558347

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 -

	1	2	3	4	5	6	7	8
		TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
T O T A L								
- chelt.pana la 31/12/2000		117.801.262						117.801.262
- chelt.in 2001 (program)		5.909.462						5.909.462
- program 2002		2.000.000						2.000.000
- estimari 2003		18.000.000						18.000.000
- estimari 2004		19.800.000						19.800.000
- estimari 2005		21.780.000						21.780.000
- estimari anii ulteriori		23.958.000						23.958.000
		26.353.800						26.353.800
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total								
		117.801.262						117.801.262
- chelt.pana la 31/12/2000		5.909.462						5.909.462
- chelt.in 2001 (program)		2.000.000						2.000.000
- program 2002		18.000.000						18.000.000
- estimari 2003		19.800.000						19.800.000
- estimari 2004		21.780.000						21.780.000
- estimari 2005		23.958.000						23.958.000
- estimari anii ulteriori		26.353.800						26.353.800
CAP. 69.01 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - Total								
		117.801.262						117.801.262

1	TOTAL din care:	2	Surse propri	3	Credite interne	4	Credite externe	5	Fond special	6	Buget de stat	7	Alte surse	8
- chelt.pana la 31/12/2000		5.909.462										5.909.462		
- chelt.in 2001 (program)		2.000.000										2.000.000		
- program 2002		18.000.000										18.000.000		
- estimari 2003		19.800.000										19.800.000		
- estimari 2004		21.780.000										21.780.000		
- estimari 2005		23.958.000										23.958.000		
- estimari anii ulteriori		26.353.800										26.353.800		
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total														
		117.801.262										117.801.262		
- chelt.pana la 31/12/2000		5.909.462										5.909.462		
- chelt.in 2001 (program)		2.000.000										2.000.000		
- program 2002		18.000.000										18.000.000		
- estimari 2003		19.800.000										19.800.000		
- estimari 2004		21.780.000										21.780.000		
- estimari 2005		23.958.000										23.958.000		
- estimari anii ulteriori		26.353.800										26.353.800		

*) obtinuta din centralizarea a 1 fisa(e) ale obiectivelor de investitii

F I S A

Obiectivului de investitii : -
 Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

A. DATE GENERALE		
1. Date geografice :		
1.1 Judet /Sector		
1.2 Municipiu /Oras /Comuna		
1.3 Amplasament		
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate		
2.1 Numarul si data Acordului MFP		
2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie		
aprobare a studiului de fezabilitate		
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI		
SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII		
1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)		
(in preturi luna/anul 7/2002)		18.000.000
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)		
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)		
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)		
(in preturi luna/anul)		
5. Durata de realizare contractata (numar luni)		
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR		
1. Data inceperii investitiei (luna/an)		
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)		
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei)		7.909.462
din care :		
3.1 executata pana la data de 31.12.2000		5.909.462
3.2 prevazuta in programul pe anul 2001		2.000.000

BUCURESTI

4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)

la data de 31.12.2001	109.891.800
esalonata astfel :	
4.1. PROGRAM 2002	18.000.000
4.2. ESTIMARE 2003	19.800.000
4.3. ESTIMARE 2004	21.780.000
4.4. ESTIMARE 2005	23.958.000
4.5. ESTIMARE anii ulteriori	26.353.800

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

Anexa nr.3 / 40 / 28
(Cod 40.69.01.)

- mii lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	T O T A L		din care :				
	CHELTUIELI pana la 31.12.2000 (C3.1)	CHELTUIELI (preliminat) 2001 (C3.2)	PROGRAM 2002 (C4.1)	ESTIMARE 2003 (C4.2)	ESTIMARE 2004 (C4.3)	ESTIMARE 2005 (C4.4)	ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
1. Total surse de finantare a investitiei	117.801.262	5.909.462	2.000.000	19.800.000	21.780.000	23.958.000	26.353.800
din care:							
1.1 Surse proprii							
1.2 Credite int.							
1.3 Credite ext.							
1.4 Fond special							
1.5 Buget de stat	117.801.262	5.909.462	2.000.000	19.800.000	21.780.000	23.958.000	26.353.800
1.6 Alte surse							
2. Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)							