

CUPRINS

◆ Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli	01
➤ buget de stat	02
➤ credite externe	04
➤ sume alocate din venituri proprii	05
◆ Sume alocate de la bugetul de stat	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate	07
➤ Cheltuieli cu salariile	08
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	09
◆ Sume alocate din credite externe	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate	16
◆ Sume alocate din venituri proprii	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate	19
➤ Cheltuieli cu salariile	20
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza programelor	27
➤ Fisele programelor	28
◆ Cheltuieli de capital	
➤ Sinteza listelor de investitii	29

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2003

Anexa nr. 3 / 38 / 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			
					665.820.031	44.610.000	710.430.031
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	8.200.000	400.372.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-2.800.000	260.409.299
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	11.000.000	139.889.162
	38			TRANSFERURI	73.800		73.800
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	174.879.560	41.410.000	216.289.560
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85	01		Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
5001				BUGET DE STAT			
					583.078.411	41.410.000	624.488.411
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
	38			TRANSFERURI	73.800		73.800
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.137.940	41.410.000	133.547.940
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85	01		Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
5014				CREDITE EXTERNE			
					82.741.620		82.741.620
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	82.741.620		82.741.620

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
5003				SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII		3.200.000	3.200.000
	01			CHELTUIELI CURENTE		3.200.000	3.200.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL		200.000	200.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI			
				SERVICII		3.000.000	3.000.000

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
pe anul 2003
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 38 / 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	583.078.411	41.410.000	624.488.411
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
	38			TRANSFERURI	73.800		73.800
	39			Transferuri consolidabile	73.800		73.800
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.137.940	41.410.000	133.547.940
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85	01		Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
5400				Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	582.940.471	41.410.000	624.350.471
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
	38			TRANSFERURI	73.800		73.800
	39			Transferuri consolidabile	73.800		73.800
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.000.000	41.410.000	133.410.000
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85	01		Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000

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
5501		85	02	Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	582.940.471	41.410.000	624.350.471
				01 CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
				02 CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
				20 CHELTUIELI MATERIALE SI			
				SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
				38 TRANSFERURI	73.800		73.800
				39 Transferuri consolidabile	73.800		73.800
				70 CHELTUIELI DE CAPITAL	92.000.000	41.410.000	133.410.000
				84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE			
				DOBANZI SI COMISIOANE LA			
6300		85	02	CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
				Rambursari de credite externe si			
				plati de dobanzi si comisioane la			
				credite externe contractate de			
				ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
				85 01 Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
				85 02 Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
				06 Siguranta nationala	582.940.471	41.410.000	624.350.471
				6300 Partea a IV-a SERVICII SI			
				DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,			
				MEDIU SI APE	137.940		137.940
6301		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	137.940		137.940
				SERVICII SI DEZVOLTARE			
				PUBLICA SI LOCUINTE	137.940		137.940
				70 CHELTUIELI DE CAPITAL	137.940		137.940
	08			Locuinte	137.940		137.940

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2003 (sume 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	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5014				CREDITE EXTERNE			
					82.741.620		82.741.620
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	82.741.620		82.741.620
5514				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	82.741.620		82.741.620
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	82.741.620		82.741.620
	06			Siguranta nationala	82.741.620		82.741.620

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

SINTEZA bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 38 / 05 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
5003				SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII			
	01			CHELTUIELI CURENTE		3.200.000	3.200.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL		200.000	200.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII		3.000.000	3.000.000
5503				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.200.000	3.200.000
	01			CHELTUIELI CURENTE		3.200.000	3.200.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL		200.000	200.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII		3.000.000	3.000.000
	06			Siguranta nationala		3.200.000	3.200.000

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2003
(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	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT	583.078.411	41.410.000	624.488.411
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
	38			TRANSFERURI	73.800		73.800
	39			Transferuri consolidabile	73.800		73.800
	39	10		Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia dato- rata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen	73.800		73.800
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.137.940	41.410.000	133.547.940
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85	01		Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
5400				Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	582.940.471	41.410.000	624.350.471
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
	38			TRANSFERURI	73.800		73.800
	39			Transferuri consolidabile	73.800		73.800
	39	10		Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate			

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
5501				reprezentand contributia dato- rata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen	73.800		73.800
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.000.000	41.410.000	133.410.000
	84			RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85			Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
	85	01		Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
	85	02		Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	582.940.471	41.410.000	624.350.471
	01			CHELTUIELI CURENTE	392.172.261	5.000.000	397.172.261
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	263.209.299	-3.000.000	260.209.299
	10			Cheltuieli cu salariile	218.164.304	-3.000.000	215.164.304
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	1.400.000		1.400.000
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	300.043		300.043
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	15.271.613		15.271.613
	14			Deplasari, detasari, transferari	28.073.339		28.073.339
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	5.636.339		5.636.339
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	22.437.000		22.437.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	128.889.162	8.000.000	136.889.162
	21			Drepturi cu caracter social	4.000.000		4.000.000
	22			Hrana	88.432.000	-7.914.000	80.518.000
	23			Medicamente si materiale sanitare	1.500.000		1.500.000
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	9.800.000	2.605.000	12.405.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.820.500		12.820.500
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	10.601.391	8.000.000	18.601.391
	27			Reparatii curente	770.271	3.500.000	4.270.271

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
		29		Carti si publicatii	65.000	90.000	155.000
		30		Alte cheltuieli	900.000	1.719.000	2.619.000
		38		TRANSFERURI	73.800		73.800
		39		Transferuri consolidabile	73.800		73.800
		39	10	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia dato- rata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen	73.800		73.800
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	92.000.000	41.410.000	133.410.000
		71		Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare		2.000.000	2.000.000
		72		Investitii ale institutiilor publice	92.000.000	39.410.000	131.410.000
		84		RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
		85		Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite	98.768.210	-5.000.000	93.768.210
		85	01	Rambursari de credite externe	79.760.000		79.760.000
		85	02	Plati de dobanzi si comisioane	19.008.210	-5.000.000	14.008.210
		06		Siguranta nationala	582.940.471	41.410.000	624.350.471
6300				Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	137.940		137.940
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	137.940		137.940
6301				SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE	137.940		137.940
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	137.940		137.940
		72		Investitii ale institutiilor publice	137.940		137.940
		08		Locuinte	137.940		137.940

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2003
(sume alocate de la bugetul de stat)

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

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	98.858.166		98.858.166
Salarii de merit	08002	3.182.054	110.246	3.292.300
Indemnizatie de conducere	08003	3.037.521	962.479	4.000.000
Spor de vechime	08004	466.150	-6.150	460.000
Sporuri pentru conditii de munca	08005	57.484.117	5.415.883	62.900.000
Ore suplimentare	08007	2.545.643	-545.643	2.000.000
Fond de premii	08008	19.886.806		19.886.806
Alte drepturi salariale	08014	32.703.847	-8.936.815	23.767.032
Cheltuieli cu salariile	08020	218.164.304	-3.000.000	215.164.304
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5501			
Fond aferent salariilor de baza	08001	98.858.166		98.858.166
Salarii de merit	08002	3.182.054	110.246	3.292.300
Indemnizatie de conducere	08003	3.037.521	962.479	4.000.000
Spor de vechime	08004	466.150	-6.150	460.000
Sporuri pentru conditii de munca	08005	57.484.117	5.415.883	62.900.000
Ore suplimentare	08007	2.545.643	-545.643	2.000.000
Fond de premii	08008	19.886.806		19.886.806
Alte drepturi salariale	08014	32.703.847	-8.936.815	23.767.032
Cheltuieli cu salariile	08020	218.164.304	-3.000.000	215.164.304

NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2003
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2002	Numar maxim de posturi in anul 2003				Nr. luni aplicare modificari acte norm.	Fond aferent salariilor de baza in anul 2003				Influente		Total rectificat	
		Aprobat prin buget	Modificat prin acte normative (+/-)	Modificat prin aplicarea L.161/2003 (+/-)	Total actualizat		Aprobat prin buget	Modificat prin acte normative (+/-)	Modificat prin aplicarea L.161/2003 (+/-)	Total actualizat	Nr. posturi	Fond salarii de baza	Nr. posturi	Fond aferent salariilor de baza in anul 2003
0	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=1*3*6	9=1*4*5,5luni	10=7+8+9	11	12=1*11*4luni	13=5+11	14=10+12
TOTAL: din care:		1.559			1.559		98.858.166			98.858.166			1.559	98.858.166
5501 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
- BUGET DE STAT		1.559			1.559		98.858.166			98.858.166			1.559	98.858.166
din care:														
VI. Personal cu contract de munca														
b)care ocupa functii comune		64			64		1.900.712			1.900.712			64	1.900.712
Administrator I	5.068	2			2		111.496			111.496			2	111.496
Muncitor calificat I	2.740	38			38		1.145.320			1.145.320			38	1.145.320
Muncitor necalificat	2.439	24			24		643.896			643.896			24	643.896
VII. Cadre militare		1.495			1.495		96.957.454			96.957.454			1.495	96.957.454
Ofiteri	7.645	575			575		48.354.625			48.354.625			575	48.354.625
Maistri militari	4.850	31			31		1.653.850			1.653.850			31	1.653.850
Subofiteri	4.801	889			889		46.948.979			46.948.979			889	46.948.979

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2003
(sumele alocate din credite externe)

Anexa nr. 3 / 38 / 16 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
5014				CREDITE EXTERNE			
					82.741.620		82.741.620
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	82.741.620		82.741.620
5514				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA			
				NATIONALA	82.741.620		82.741.620
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	82.741.620		82.741.620
		72		Investitii ale institutiilor publice	82.741.620		82.741.620
	06			Siguranta nationala	82.741.620		82.741.620

VENITURI PROPRII

incasate potrivit prevederilor art.22 din Legea nr.191/1998,
modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.103/2002

-mii lei-			
Indicatori	Program actualizat	Influente	Program rectificat
VENITURI - TOTAL		3.200.000	3.200.000
I. VENITURI CURENTE		3.200.000	3.200.000
B. VENITURI NEFISCALE		3.200.000	3.200.000
Venituri din prestari de servicii pentru protectia unor demnitari sau fosti demnitari, altii decat cei stabiliti prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si altor persoane, la cererea acestora, cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii		600.000	600.000
Venituri din activitatea de pregatire a personalului si acordarea asistentei de specialitate societatilor autorizate romanesti care au ca domeniu de activitate protectia fizica a persoanelor, precum si pentru pregatirea personalului institutiilor din strainatate, similare Serviciului de Protectie si Paza		400.000	400.000
Venituri din inchirierea sau punerea la dispozitie pentru folosinta temporara a bunurilor mobile si imobile aflate in administrare, potrivit regimului juridic al acestora		500.000	500.000
Venituri din valorificarea bunurilor scoase din functiune		1.500.000	1.500.000
Alte venituri extrabugetare prevazute de lege		200.000	200.000

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2003
(sumele alocate din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 38 / 19 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
5003				SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII		3.200.000	3.200.000
	01			CHELTUIELI CURENTE		3.200.000	3.200.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL		200.000	200.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII		3.000.000	3.000.000
5503				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		3.200.000	3.200.000
	01			CHELTUIELI CURENTE		3.200.000	3.200.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL		200.000	200.000
	10			Cheltuieli cu salariile		187.000	187.000
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate		13.000	13.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII		3.000.000	3.000.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.900.000	1.900.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament		600.000	600.000
	27			Reparatii curente		500.000	500.000
	06			Siguranta nationala		3.200.000	3.200.000

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA**CHELTUIELI CU SALARIILE**
pe anul 2003
(sume alocate din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 38 / 20 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII	5003			
Fond de premii	08008		187.000	187.000
Cheltuieli cu salariile	08020		187.000	187.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5503			
Fond de premii	08008		187.000	187.000
Cheltuieli cu salariile	08020		187.000	187.000

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 38 / 27

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
138	<u>Serviciul de Protectie si Paza</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE		393.790.692	710.292.091	568.793.800	605.161.005	632.463.200
01	Bugetul de stat		392.690.692	624.350.471	568.793.800	605.161.005	632.463.200
03	Venituri Proprii		1.100.000	3.200.000			
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		393.790.692	710.292.091	568.793.800	605.161.005	632.463.200
01	Bugetul de stat		392.690.692	624.350.471	568.793.800	605.161.005	632.463.200
03	Venituri Proprii		1.100.000	3.200.000			
14	Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)			82.741.620			

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
138	0	<u>Serviciul de Protectie si</u> <u>Paza</u> <u>SCOP:</u> 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. PROGRAM:							

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /38 /28

Pag 2 din 4

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
138	5	Protectia demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sediiilor 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).	EFI		3.850	16.566	5.857	5.913	6.131
		Cheltuieli medii lunare de personal care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mil.lei).	EFI		12.331	15.173	7.510	8.035	8.357
		Cheltuieli materiale medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mil.lei).	EFI		5.501	7.317	17.037	18.400	19.320
		Numarul sediiilor de lucru si resedintele demnitarilor carora li se asigura paza.(%)	REZ		100	100	100	100	100
		Procent din numarul demnitarilor care beneficiaza de protectie (%)	REZ		100	100	100	100	100
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001		392.690.692	624.350.471	568.793.800	605.161.005	632.463.200
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5501		392.690.692	624.350.471	568.793.800	605.161.005	632.463.200
		Cheltuieli curente	550101		322.969.427	397.172.261	459.211.720	494.543.765	517.767.720
		Cheltuieli de personal	550102		223.291.304	260.209.299	318.722.533	344.220.335	361.431.353
		Cheltuieli materiale si servicii	550120		99.621.272	136.889.162	140.489.187	150.323.430	156.336.367

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /38 /28

Pag 3 din 4

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
138	5	Transferuri	550138		56.851	73.800			
		Cheltuieli de capital	550169		13.215.355	133.410.000	87.200.000	93.304.000	97.036.160
		Cheltuieli de capital	550170		13.215.355	133.410.000	87.200.000	93.304.000	97.036.160
		Operatiuni financiare	550178		56.505.910	93.768.210	22.382.080	17.313.240	17.659.320
		Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite	550184		56.505.910	93.768.210	22.382.080	17.313.240	17.659.320
		Venituri Proprii	03						
		CHELTUIELI TOTALE	5003		1.100.000	3.200.000			
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5503		1.100.000	3.200.000			
		Cheltuieli curente	550301		500.000	3.200.000			
		Cheltuieli de personal	550302			200.000			
		Cheltuieli materiale si servicii	550320		500.000	3.000.000			
		Cheltuieli de capital	550369		600.000				
		Cheltuieli de capital	550370		600.000				
		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			

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /38 /28

Pag 4 din 4

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
138	5	Cheltuieli de capital	551470			82.741.620			
<u>TOTAL PROGRAM 5</u>			999999		393.790.692	710.292.091	568.793.800	605.161.005	632.463.200

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

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	731.543.754			204.135.520		527.408.234	
- chelt.pana la 31/12/2001	156.885.528			121.393.900		35.491.628	
- chelt.in 2002 (program)	10.340.755					10.340.755	
- program 2003	216.289.560			82.741.620		133.547.940	
- estimari 2004	87.350.355					87.350.355	
- estimari 2005	93.469.390					93.469.390	
- estimari 2006	97.208.166					97.208.166	
- estimari anii ulteriori	70.000.000					70.000.000	
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total	186.638.900					186.638.900	
- chelt.pana la 31/12/2001	11.247.294					11.247.294	
- chelt.in 2002 (program)	2.225.755					2.225.755	
- program 2003	20.137.940					20.137.940	
- estimari 2004	47.350.355					47.350.355	
- estimari 2005	53.469.390					53.469.390	
- estimari 2006	52.208.166					52.208.166	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	544.904.854			204.135.520		340.769.334	
- chelt.pana la 31/12/2001	145.638.234			121.393.900		24.244.334	

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- chelt.in 2002 (program)	8.115.000					8.115.000	
- program 2003	196.151.620			82.741.620		113.410.000	
- estimari 2004	40.000.000					40.000.000	
- estimari 2005	40.000.000					40.000.000	
- estimari 2006	45.000.000					45.000.000	
- estimari anii ulteriori	70.000.000					70.000.000	
CAP. 55.01 ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - Total	730.744.779			204.135.520		526.609.259	
- chelt.pana la 31/12/2001	156.837.644			121.393.900		35.443.744	
- chelt.in 2002 (program)	10.215.355					10.215.355	
- program 2003	216.151.620			82.741.620		133.410.000	
- estimari 2004	87.200.000					87.200.000	
- estimari 2005	93.304.000					93.304.000	
- estimari 2006	97.036.160					97.036.160	
- estimari anii ulteriori	70.000.000					70.000.000	
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total	185.839.925					185.839.925	
- chelt.pana la 31/12/2001	11.199.410					11.199.410	
- chelt.in 2002 (program)	2.100.355					2.100.355	
- program 2003	20.000.000					20.000.000	
- estimari 2004	47.200.000					47.200.000	
- estimari 2005	53.304.000					53.304.000	
- estimari 2006	52.036.160					52.036.160	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	544.904.854			204.135.520		340.769.334	

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- chelt.pana la 31/12/2001	145.638.234			121.393.900		24.244.334	
- chelt.in 2002 (program)	8.115.000					8.115.000	
- program 2003	196.151.620			82.741.620		113.410.000	
- estimari 2004	40.000.000					40.000.000	
- estimari 2005	40.000.000					40.000.000	
- estimari 2006	45.000.000					45.000.000	
- estimari anii ulteriori	70.000.000					70.000.000	
CAP. 63.01 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE - Total	798.975					798.975	
- chelt.pana la 31/12/2001	47.884					47.884	
- chelt.in 2002 (program)	125.400					125.400	
- program 2003	137.940					137.940	
- estimari 2004	150.355					150.355	
- estimari 2005	165.390					165.390	
- estimari 2006	172.006					172.006	
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total	798.975					798.975	
- chelt.pana la 31/12/2001	47.884					47.884	
- chelt.in 2002 (program)	125.400					125.400	
- program 2003	137.940					137.940	
- estimari 2004	150.355					150.355	
- estimari 2005	165.390					165.390	
- estimari 2006	172.006					172.006	

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