

CUPRINS

▶ Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012	
▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli	01
▶ Sume alocate de la bugetul de stat	
• Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	02
• Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	06
▶ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii	
• Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii	13
▶ Bugetul pe programe	
• Sinteza finantarii programelor	26
• Fisele programelor	27
▶ Programe de investitii publice	
• Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	28
• Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	29

**Documentul de politici publice sectoriale, strategie si
coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009
si perspectiva 2010-2012**

**DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,
STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012**

**1. TITULAR: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
COD TITULAR: 33**

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE

Serviciul de Protectie si Paza este un 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.

Activitatea de informatii desfasurata in scopul indeplinirii misiunii are caracter „secret de stat”.

Activitatea Serviciului de Protectie si Paza se desfasoara cu respectarea Constitutiei Romaniei, legilor tarii, hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, a regulamentelor si ordinelor militare si este organizata si coordonata de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si controlata de Parlament prin comisiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA

- a) Realizarea unei institutii moderne si eficiente din punct de vedere organizational si functional;
- b) Implementarea unei legislatii compatibile cu aquis-ul comunitar;
- c) Mentinerea la standarde de calitate ridicate a gradului de siguranta a demnitarilor;
- d) Crearea unui sistem integrat capabil sa raspunda in timp util si in mod eficient nevoilor de interventie;
- e) Ridicarea nivelului de profesionalism al personalului;
- f) Consolidarea imaginii publice a institutiei;
- g) Implementarea unui sistem logistic performant.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecărei surse in totalul finantării sunt structurate astfel:

Surse de finantare:	Pondere - % -
Buget de stat	99,75
Venituri proprii	0,25

Sumele solicitate suplimentar in anul 2009 fata de anul 2008 au urmatoarea destinatie:

- titlul „Cheltuieli de personal”:
 - asigurarea integrala a drepturilor salariale in bani si in natura pentru numarul de personal aprobat prin buget;
 - asigurarea cheltuielilor de delegare pentru personalul participant la misiunile de protectie si paza a demnitarilor pe timpul deplasarii acestora in tara si strainatate.
- titlul „Bunuri si servicii”:
 - achizitionarea carburantilor-lubrifiantilor necesari mijloacelor auto ale serviciului care asigura deplasarea demnitarilor si escorta pe timpul misiunilor de protectie;

- asigurarea cheltuielilor de transport si cazare pentru personalul participant la misiunile de protectie a demnitarilor pe timpul deplasarii acestora in tara si strainatate.

- titlul „Cheltuieli de capital”:

- inceperea lucrarilor la noul sediu central al serviciului, actiune impusa de mutarea Senatului in Palatul Parlamentului si necesitatea eliberarii spatiilor detinute de Serviciul de Protectie si Paza in aceasta locatie, investitie aprobata prin Hotararea Guvernului nr.26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Paza”.

5. MENTIUNI SPECIALE

Actiuni de reforma institutionala:

- a) Imbunatatirea managementului organizational;
- b) Perfectionarea organizarii, pregatirii si desfasurarii misiunilor;
- c) Reorganizarea activitatii in domeniul informatiilor;
- d) Imbunatatirea managementului logistic;
- e) Imbunatatirea culturii organizationale prin intarirea disciplinei militare.

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

mii lei

Capitol bugetar	Denumirea politicilor publice	Programe aferente politicilor publice	Realizari 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari pe termen mediu (2010 – 2012)		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.01. Ordine publica si siguranta nationala	Asigurarea protectiei demnitarilor, a familiilor acestora si pazei sediilor de lucru si resedinselor proprii corespunzator intensificarii fenomenului terorist la nivel mondial	Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sediilor de lucru si resedintelor proprii	113.253	151.675	155.334	249.198	270.629	160.270
68.01. Asigurari si asistenta sociala								
Total				117.701	154.761	157.494	251.438	272.939

**Sinteza fondurilor alocate pe surse
si pe titluri de cheltuieli**

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2007 - 2012

Anexa nr. 3 / 33 / 01 Pag. 1 -mii lei-												
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A					B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
5000					TOTAL GENERAL							
						117.701	155.161	157.894	101,76	251.838	273.339	163.045
	01				CHELTUIELI CURENTE	106.282	117.152	120.771	103,09	139.638	144.679	149.890
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.100	102.362	104,34	118.563	122.354	127.307
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.640	16.213	103,66	18.802	19.980	20.168
	30				TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65			
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI							
					ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00	10	10	10
	57				TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.444	3.176	2.180	68,64	2.263	2.335	2.405
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	38.009	37.123	97,67	112.200	128.660	13.155
6100	71				TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	38.009	37.123	97,67	112.200	128.660	13.155
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	113.253	152.075	155.734	102,41	249.598	271.029	160.670
	01				CHELTUIELI CURENTE	101.834	114.066	118.611	103,98	137.398	142.369	147.515
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.100	102.362	104,34	118.563	122.354	127.307
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.640	16.213	103,66	18.802	19.980	20.168
	30				TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65			
	57				TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1	100	30	30,00	33	35	40
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	38.009	37.123	97,67	112.200	128.660	13.155
	71				TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	38.009	37.123	97,67	112.200	128.660	13.155
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.448	3.086	2.160	69,99	2.240	2.310	2.375
6800	01				CHELTUIELI CURENTE	4.448	3.086	2.160	69,99	2.240	2.310	2.375
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI							
					ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00	10	10	10
	57				TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.443	3.076	2.150	69,90	2.230	2.300	2.365
5001					CHELTUIELI - BUGET DE STAT							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A						B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
6000	01					_____	117.701	154.761	157.494	101,77	251.438	272.939	162.645
						CHELTUIELI CURENTE	106.282	116.802	120.421	103,10	139.288	144.329	149.540
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.000	102.262	104,35	118.463	122.254	127.207
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.390	15.963	103,72	18.552	19.730	19.918
						TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65			
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI							
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00	10	10	10
						TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.444	3.176	2.180	68,64	2.263	2.335	2.405
						CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	37.959	37.073	97,67	112.150	128.610	13.105
						TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	37.959	37.073	97,67	112.150	128.610	13.105
						Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	113.253	151.675	155.334	102,41	249.198	270.629	160.270
6101						CHELTUIELI CURENTE	101.834	113.716	118.261	104,00	137.048	142.019	147.165
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.000	102.262	104,35	118.463	122.254	127.207
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.390	15.963	103,72	18.552	19.730	19.918
						TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65			
						TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1	100	30	30,00	33	35	40
						CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	37.959	37.073	97,67	112.150	128.610	13.105
						TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	37.959	37.073	97,67	112.150	128.610	13.105
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	113.253	151.675	155.334	102,41	249.198	270.629	160.270
						CHELTUIELI CURENTE	101.834	113.716	118.261	104,00	137.048	142.019	147.165
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.000	102.262	104,35	118.463	122.254	127.207
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.390	15.963	103,72	18.552	19.730	19.918
6500	01					TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65			
						TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1	100	30	30,00	33	35	40
						CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	37.959	37.073	97,67	112.150	128.610	13.105
						TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	37.959	37.073	97,67	112.150	128.610	13.105
						Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	4.448	3.086	2.160	69,99	2.240	2.310	2.375
						CHELTUIELI CURENTE	4.448	3.086	2.160	69,99	2.240	2.310	2.375
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI							
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00	10	10	10

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008	2010 Estimari	2011 Estimari	2012 Estimari
A						B	1	2	3	4=3/2	5	6	7
6801			57	01	51	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.443	3.076	2.150	69,90	2.230	2.300	2.365
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.448	3.086	2.160	69,99	2.240	2.310	2.375
						CHELTUIELI CURENTE	4.448	3.086	2.160	69,99	2.240	2.310	2.375
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI							
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00	10	10	10
5010			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.443	3.076	2.150	69,90	2.230	2.300	2.365
						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI							
			01			CHELTUIELI CURENTE		400	400	100,00	400	400	400
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		350	350	100,00	350	350	350
6000	10		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100	100	100,00	100	100	100
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		250	250	100,00	250	250	250
								50	50	100,00	50	50	50
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	50	100,00	50	50	50
						Partea a II-a APARARE, ORDINE							
6110				01		PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		400	400	100,00	400	400	400
						CHELTUIELI CURENTE		350	350	100,00	350	350	350
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	100	100,00	100	100	100
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		250	250	100,00	250	250	250
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	50	100,00	50	50	50
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	50	100,00	50	50	50
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		400	400	100,00	400	400	400
			01			CHELTUIELI CURENTE		350	350	100,00	350	350	350
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	100	100,00	100	100	100
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		250	250	100,00	250	250	250
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	50	100,00	50	50	50
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	50	100,00	50	50	50

Sume alocate de la bugetul de stat

- Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz
pe anii 2007 - 2009
(sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 33 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT				
							117.701	154.761	157.494	101,77
			01			CHELTUIELI CURENTE	106.282	116.802	120.421	103,10
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.000	102.262	104,35
				01		Cheltuieli salariale in bani	66.624	73.150	76.792	104,98
				01		Salarii de baza	31.048	33.000	34.442	104,37
				02		Salarii de merit	992	1.000	1.100	110,00
				03		Indemnizatie de conducere	1.734	1.800	1.950	108,33
				04		Spor de vechime	94	100	120	120,00
				05		Sporuri pentru conditii de munca	24.374	21.940	26.947	122,82
				06		Alte sporuri	112	140	160	114,29
				07		Ore suplimentare	451	460	600	130,43
				08		Fond de premii	3.250	6.100	6.500	106,56
				13		Indemnizatii de delegare	412	700	700	100,00
				14		Indemnizatii de detasare		50	50	100,00
				30		Alte drepturi salariale in bani	4.157	7.860	4.223	53,73
				02		Cheltuieli salariale in natura	16.516	20.471	21.219	103,65
				02		Norme de hrana	12.664	14.700	14.909	101,42
				03		Uniforme si echipament obligatoriu	2.609	4.066	4.500	110,67
				05		Transportul la si de la locul de munca	3	5	10	200,00
				30		Alte drepturi salariale in natura	1.240	1.700	1.800	105,88
				03		Contributii	4.302	4.379	4.251	97,08
				01		Contributii de asigurari sociale de stat	241	240	282	117,50
				02		Contributii de asigurari de somaj	23	23	15	65,22
				03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.021	4.100	3.942	96,15
				06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	14	11	12	109,09
				07		Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	3	5		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.390	15.963	103,72
				01		Bunuri si servicii	5.601	7.343	7.957	108,36
				01		Furnituri de birou	70	100	108	108,00
				02		Materiale pentru curatenie	45	60	70	116,67
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	1.306	1.450	1.750	120,69
				04		Apa, canal si salubritate	220	250	300	120,00
				05		Carburanti si lubrifianti	1.471	2.838	3.000	105,71
				06		Piese de schimb	621	715	850	118,88
				07		Transport			10	
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv,				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
						internet	427	450	560	124,44
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	719	1.140	900	78,95
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	722	340	409	120,29
				02		Reparatii curente	138	250	500	200,00
				03		Hrana	21	15	25	166,67
				02		Hrana pentru animale	21	15	25	166,67
				04		Medicamente si materiale sanitare	343	417	527	126,38
				01		Medicamente	302	350	450	128,57
				02		Materiale sanitare	40	60	68	113,33
				04		Dezinfectanti	1	7	9	128,57
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.694	1.765	1.055	59,77
				01		Uniforme si echipament	1.352	1.415	700	49,47
				03		Lenjerie si accesorii de pat	7	50	100	200,00
				30		Alte obiecte de inventar	335	300	255	85,00
				06		Deplasari, detasari, transferari	2.007	2.250	2.500	111,11
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	912	650	700	107,69
				02		Deplasari in strainatate	1.095	1.600	1.800	112,50
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	31	50	60	120,00
				13		Pregatire profesionala	1	50	70	140,00
				14		Protectia muncii	6	50	70	140,00
				15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	729	800	1.200	150,00
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	24			
				30		Alte cheltuieli	3.320	2.400	1.999	83,29
				02		Protocol si reprezentare	90	145	100	68,97
				03		Prime de asigurare non-viata	382	500	601	120,20
				04		Chirii	1.311	20	20	100,00
				07		Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	26	35	35	100,00
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.511	1.700	1.243	73,12
				30		TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65
				03		Alte dobanzi	476	226	6	2,65
				05		Dobanzi la operatiunile de leasing	476	226	6	2,65
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00
				01		Transferuri curente	5	10	10	100,00
				26		Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoa- nele aflate in concediu pentru cresterea copilului	5	10	10	100,00
				57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.444	3.176	2.180	68,64

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
6000	01				02	Ajutoare sociale	4.444	3.176	2.180	68,64
					01	Ajutoare sociale in numerar	4.373	3.126	2.170	69,42
					02	Ajutoare sociale in natura	71	50	10	20,00
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	37.959	37.073	97,67
					71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	37.959	37.073	97,67
					01	Active fixe	11.419	37.959	37.073	97,67
					01	Constructii	1.190	19.656	30.000	152,63
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	10.178	14.483	5.234	36,14
					03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	49	3.810	1.780	46,72
					30	Alte active fixe	2	10	59	590,00
						Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	113.253	151.675	155.334	102,41
					01	CHELTUIELI CURENTE	101.834	113.716	118.261	104,00
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.000	102.262	104,35
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.390	15.963	103,72
					30	TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65
					57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1	100	30	30,00
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	37.959	37.073	97,67
					71	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	37.959	37.073	97,67
6101						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	113.253	151.675	155.334	102,41
					01	CHELTUIELI CURENTE	101.834	113.716	118.261	104,00
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.442	98.000	102.262	104,35
					01	Cheltuieli salariale in bani	66.624	73.150	76.792	104,98
					01	Salarii de baza	31.048	33.000	34.442	104,37
					02	Salarii de merit	992	1.000	1.100	110,00
					03	Indemnizatie de conducere	1.734	1.800	1.950	108,33
					04	Spor de vechime	94	100	120	120,00
					05	Sporuri pentru conditii de munca	24.374	21.940	26.947	122,82
					06	Alte sporuri	112	140	160	114,29
					07	Ore suplimentare	451	460	600	130,43
					08	Fond de premii	3.250	6.100	6.500	106,56
					13	Indemnizatii de delegare	412	700	700	100,00
					14	Indemnizatii de detasare		50	50	100,00
					30	Alte drepturi salariale in bani	4.157	7.860	4.223	53,73
					02	Cheltuieli salariale in natura	16.516	20.471	21.219	103,65
					02	Norme de hrana	12.664	14.700	14.909	101,42
					03	Uniforme si echipament obligatoriu	2.609	4.066	4.500	110,67
					05	Transportul la si de la locul de munca	3	5	10	200,00
					30	Alte drepturi salariale in natura	1.240	1.700	1.800	105,88
					03	Contributii	4.302	4.379	4.251	97,08
					01	Contributii de asigurari sociale de stat	241	240	282	117,50
					02	Contributii de asigurari de somaj	23	23	15	65,22
					03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.021	4.100	3.942	96,15

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	14	11	12	109,09
					07	Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale	3	5		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.915	15.390	15.963	103,72
				01		Bunuri si servicii	5.601	7.343	7.957	108,36
				01		Furnituri de birou	70	100	108	108,00
				02		Materiale pentru curatenie	45	60	70	116,67
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	1.306	1.450	1.750	120,69
				04		Apa, canal si salubritate	220	250	300	120,00
				05		Carburanti si lubrifianti	1.471	2.838	3.000	105,71
				06		Piese de schimb	621	715	850	118,88
				07		Transport			10	
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	427	450	560	124,44
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	719	1.140	900	78,95
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	722	340	409	120,29
				02		Reparatii curente	138	250	500	200,00
				03		Hrana	21	15	25	166,67
				02		Hrana pentru animale	21	15	25	166,67
				04		Medicamente si materiale sanitare	343	417	527	126,38
				01		Medicamente	302	350	450	128,57
				02		Materiale sanitare	40	60	68	113,33
				04		Dezinfectanti	1	7	9	128,57
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.694	1.765	1.055	59,77
				01		Uniforme si echipament	1.352	1.415	700	49,47
				03		Lenjerie si accesorii de pat	7	50	100	200,00
				30		Alte obiecte de inventar	335	300	255	85,00
				06		Deplasari, detasari, transferari	2.007	2.250	2.500	111,11
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	912	650	700	107,69
				02		Deplasari in strainatate	1.095	1.600	1.800	112,50
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	31	50	60	120,00
				13		Pregatire profesionala	1	50	70	140,00
				14		Protectia muncii	6	50	70	140,00
				15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	729	800	1.200	150,00
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	24			
				30		Alte cheltuieli	3.320	2.400	1.999	83,29
				02		Protocol si reprezentare	90	145	100	68,97
				03		Prime de asigurare non-viata	382	500	601	120,20
				04		Chirii	1.311	20	20	100,00

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
					07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	26	35	35	100,00
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.511	1.700	1.243	73,12
		30				TITLUL III DOBANZI	476	226	6	2,65
			03			Alte dobanzi	476	226	6	2,65
				05		Dobanzi la operatiunile de leasing	476	226	6	2,65
		57				TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1	100	30	30,00
			02			Ajutoare sociale	1	100	30	30,00
				01		Ajutoare sociale in numerar	1	50	20	40,00
				02		Ajutoare sociale in natura		50	10	20,00
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	11.419	37.959	37.073	97,67
		71				TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	11.419	37.959	37.073	97,67
			01			Active fixe	11.419	37.959	37.073	97,67
				01		Constructii	1.190	19.656	30.000	152,63
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport	10.178	14.483	5.234	36,14
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	49	3.810	1.780	46,72
				30		Alte active fixe	2	10	59	590,00
6101	04					Siguranta nationala	113.253	151.675	155.334	102,41
6500	01					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	4.448	3.086	2.160	69,99
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.448	3.086	2.160	69,99
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.443	3.076	2.150	69,90
6801						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.448	3.086	2.160	69,99
			01			CHELTUIELI CURENTE	4.448	3.086	2.160	69,99
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5	10	10	100,00
				01		Transferuri curente	5	10	10	100,00
				26		Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoa- nele aflate in concediu pentru cresterea copilului	5	10	10	100,00
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.443	3.076	2.150	69,90
				02		Ajutoare sociale	4.443	3.076	2.150	69,90
				01		Ajutoare sociale in numerar	4.372	3.076	2.150	69,90
				02		Ajutoare sociale in natura	71			
6801	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	85	160	160	100,00
		08				Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare	4.363	2.926	2.000	68,35

**Numarul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2008 - 2009
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)**

Anexa 3 / 33 / 06 pag. 1

	Numar maxim de posturi in anul 2008	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2008 (lei)	Modificarea numarului de posturi in anul 2009 fata de anul 2008	Numar maxim de posturi in anul 2009	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = (2 * 4 * 12 luni) / 1000
TOTAL: din care:	1.683			1.683	34.442
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUGET DE STAT	1.683			1.683	34.442
din care:					
VII. Personal cu contract de munca	8		-2	6	92
a) Personal de specialitate					
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A	1	1.739		1	21
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III	2	1.238	-1	1	15
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA	1	1.523		1	18
Referent IA	3		-3		
Referent I		774	2	2	19
Medic specialist	1	1.589		1	19
VII. Personal cu contract de munca					
b) care ocupa functii comune	56		-12	44	415
Administrator I	1	941		1	11
Functionar arhivar; II	1		-1		
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,					

	Numar maxim de posturi in anul 2008	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2008 (lei)	Modificarea numarului de posturi in anul 2009 fata de anul 2008	Numar maxim de posturi in anul 2009	Fond aferent salarilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = (2 * 4 * 12 luni) / 1000
manipulant bunuri, curier; I	21	675	-4	17	138
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,					
manipulant bunuri, curier; II		657	1	1	8
Maistru I	1	915		1	11
Muncitor calificat I	21	894	-5	16	172
Muncitor calificat II	5	850	-1	4	41
Muncitor calificat III	2	792	-1	1	10
Muncitor calificat IV		744	1	1	9
Muncitor calificat V	3	687	-2	1	8
Muncitor necalificat	1	657		1	8
VIII. Cadre militare	1.619		14	1.633	33.935
Ofiteri	662	2.325	18	680	18.972
Maistri militari	33	1.412	-3	30	508
Subofiteri	904	1.309	10	914	14.357
Soldati si gradati voluntari	20	908	-11	9	98

**Sume alocate pentru activitati finantate integral
din venituri proprii**

- Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

BUGETUL
activitatilor finantate integral din venituri proprii
pe anii 2007 - 2009
(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 33 / 13 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
0001	10					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI				
							195	400	400	100,00
0002						I.VENITURI CURENTE	195	400	400	100,00
2900						C.VENITURI NEFISCALE	195	400	400	100,00
3300						C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	195	400	400	100,00
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII				
						SI ALTE ACTIVITATI	195	400	400	100,00
	08					Venituri din prestari servicii	16	330	150	45,45
	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	179	70	250	357,14
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI				
								400	400	100,00
			01			CHELTUIELI CURENTE		350	350	100,00
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	100	100,00
				02		Cheltuieli salariale in natura		100	100	100,00
				02		Norme de hrana		50	50	100,00
				03		Uniforme si echipament obligatoriu		50	50	100,00
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		250	250	100,00
				01		Bunuri si servicii		150	150	100,00
				04		Apa, canal si salubritate		150	150	100,00
				02		Reparatii curente		100	100	100,00
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	50	100,00
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	50	100,00
				01		Active fixe		50	50	100,00
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		50	50	100,00
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		400	400	100,00
			01			CHELTUIELI CURENTE		350	350	100,00
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	100	100,00
				02		Cheltuieli salariale in natura		100	100	100,00
				02		Norme de hrana		50	50	100,00
				03		Uniforme si echipament obligatoriu		50	50	100,00
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		250	250	100,00
				01		Bunuri si servicii		150	150	100,00
				04		Apa, canal si salubritate		150	150	100,00
				02		Reparatii curente		100	100	100,00
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	50	100,00
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	50	100,00
				01		Active fixe		50	50	100,00
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		50	50	100,00

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2007 Realizari	2008 Program	2009 Propuneri	% 2009/2008
A						B	1	2	3	4=3/2
6110	04					Siguranta nationala		400	400	100,00

Bugetul pe programe

- Sinteza finantarii programelor
- Fisele programelor

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 33 /26

pag. 1 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
33 4283635	<u>Serviciul de Protectie si Paza</u>							
	<u>TOTAL CHELTUIELI:</u>							
	TOTAL SURSE:							
	I. Credite de angajament		299.251	352.244	147.413	147.814	153.045	1.099.767
	II. Credite bugetare		155.161	157.894	251.838	273.339	163.045	1.424.443,97
	Buget de stat	423.166,97						
	I. Credite de angajament		298.851	351.844	147.013	147.414	152.645	1.097.767
	II. Credite bugetare		154.761	157.494	251.438	272.939	162.645	1.422.443,97
	Venituri proprii							
	I. Credite de angajament		400	400	400	400	400	2.000
	II. Credite bugetare		400	400	400	400	400	2.000
5	<u>PROGRAM</u>							
	Protectia demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sedilor de lucru si a resedintelor acestora.							
5	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament		299.251	352.244	147.413	147.814	153.045	1.099.767

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 33 /26

pag. 2 din 2

- mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
	II. Credite bugetare	423.166,97	155.161	157.894	251.838	273.339	163.045	1.424.443,97
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament							
	II. Credite bugetare		298.851	351.844	147.013	147.414	152.645	1.097.767
	Venituri proprii							
	I. Credite de angajament							
	II. Credite bugetare	423.166,97	154.761	157.494	251.438	272.939	162.645	1.422.443,97
			400	400	400	400	400	2.000
			400	400	400	400	400	2.000

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
---------------	-------------	---------------	---------------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

Serviciul de Protectie si Paza

PROGRAM :

5

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

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Nu este cazul.

DESCRIERE :

Protectia nemijlocita antiterorista, de transmisiuni, psihologica a demnitarilor romani si straini si paza sediliilor de lucru si resedintele acestora.

Data inceperii : 01-01-2002

Data inchiderii : 31-12-2011

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament

299.251	352.244	147.413	147.814	153.045	1.099.767
---------	---------	---------	---------	---------	-----------

II. Credite bugetare

423.166,97	155.161	251.838	273.339	163.045	1.424.443,97
------------	---------	---------	---------	---------	--------------

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 33 /27 Pag. 2 din 6

Cod ordonator Cod program - mil lei- Total

33 4283635 5

Realizari pana 2007

Program 2008

Propuneri 2009

Estimari 2010

Estimari 2011

Estimari 2012

Indicatori de finantare

Buget de stat

Total cheltuieli

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Ordine publica si siguranta nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Cheltuieli de personal

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Bunuri si servicii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Dobanzi

1.097.767

152.645

147.414

147.013

351.844

298.851

423.166,97

6101

6101

610110

1.422.443,97

162.645

272.939

251.438

157.494

154.761

418.718,97

6101

6101

610110

1.405.824,97

160.270

270.629

249.198

155.334

151.675

310.610,32

610120

610120

610120

878.796,32

127.207

122.254

118.463

102.262

98.000

46.931,45

610130

610130

610130

568.186

127.207

122.254

118.463

15.963

15.390

136.484,45

89.553

19.918

19.918

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 33 /27 Pag. 3 din 6

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mil lei- Total
33 4283635	5	610130	I. Credite de angajament	226	6				232
		610130	II. Credite bugetare 2.343,62	226	6				2.575,62
		610157	Asistenta sociala						
		610157	I. Credite de angajament	100	30	33	35	40	238
		610157	II. Credite bugetare 9	100	30	33	35	40	247
		610171	Active nefinanciare						
		610171	I. Credite de angajament	182.049	231.423	7.725	3.085	3.105	427.387
		610171	II. Credite bugetare 36.589,29	37.959	37.073	112.150	128.610	13.105	365.486,29
		610181	Rambursari de credite						
		610181	II. Credite bugetare 22.235,29						22.235,29
		6801	Asigurari si asistenta sociala						
		6801	I. Credite de angajament	3.086	2.160	2.240	2.310	2.375	12.171
		6801	II. Credite bugetare 4.448	3.086	2.160	2.240	2.310	2.375	16.619
		680151	Transferuri intre unitati ale administratiei publice						
		680151	I. Credite de angajament	10	10	10	10	10	50

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	Total - mii lei - pag. 4 din 6
33	4283635	5	680151	II. Credite bugetare	10	10	10	10	55
		680157	Asistenta sociala						
		680157	I. Credite de angajament	3.076	2.150	2.230	2.300	2.365	12.121
		680157	II. Credite bugetare	4.443	2.150	2.230	2.300	2.365	16.564
			Venituri proprii						
		5010	Total cheltuieli						
		5010	I. Credite de angajament	400	400	400	400	400	2.000
		5010	II. Credite bugetare	400	400	400	400	400	2.000
		6110	Ordine publica si siguranta nationala						
		6110	I. Credite de angajament	400	400	400	400	400	2.000
		6110	II. Credite bugetare	400	400	400	400	400	2.000
		611010	Cheltuieli de personal						
		611010	I. Credite de angajament	100	100	100	100	100	500
		611010	II. Credite bugetare	100	100	100	100	100	500
		611020	Bunuri si servicii						

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
33	4283635	5	611020	I. Credite de angajament	250	250	250	250	1.250
			611020	II. Credite bugetare	250	250	250	250	1.250
			611071	Active nefinanciare					
			611071	I. Credite de angajament	50	50	50	50	250
			611071	II. Credite bugetare	50	50	50	50	250
				Rata de finantare din :					
				Fonduri eligibile					
				I. Credite de angajament	100	100	100	100	100
				II. Credite bugetare	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Indeplinirea in conditii bune si foarte bune a misiunilor specifice, asigurarea si cresterea capacitatii operative a Serviciului de Protectie si Paza.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

7	Cheltuieli medii lunare pentru personalul care care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni/nr.personal (mii lei)	4,17	5,07	5,87	6,06	6,03
---	--	------	------	------	------	------

Fisa Programului

Cod	ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Program 2008	Propuneri 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012
33	4283635	5	8	0,63	0,77	0,8	0,93	0,99	1
				Cheltuieli materiale medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mii lei)					
			9	0,61	1,88	1,84	5,56	6,37	0,65
				Cheltuieli de investitii, dotari, rambursari medii lunare de personal pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestora (mii lei)					

REZULTAT

10	Procent din numarul demnitarilor carora li se asigura protectie in raport cu cei stabiliti de CSAT (%)	100	100	100	100
11	Procent din numarul sediiilor de lucru si ale resedintelor demnitarilor carora li se asigura paza (%)	100	100	100	100

COMENTARII :

Organizarea si executarea activitatilor de 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 sediiilor de lucru si resedintele acestora.

Programe de investitii publice

- Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/Grupa/Capitol	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				PROPUNERI 2009	PROPUNERI 2010	ESTIMARI			
						2011	2012	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL									
1. Total surse de finantare	I	473.200	45.563	182.099	231.473	7.775	3.135	3.155	
1.1 Surse proprii	II	473.200	45.563	38.009	37.123	112.200	128.660	13.155	98.490
	I	250		50	50	50	50	50	
	II	250		50	50	50	50	50	
1.4 Buget de stat	I	472.950	45.563	182.049	231.423	7.725	3.085	3.105	
din care:	II	472.950	45.563	37.959	37.073	112.150	128.610	13.105	98.490
1.4.1 Active fixe	I	472.950	45.563	182.049	231.423	7.725	3.085	3.105	
	II	472.950	45.563	37.959	37.073	112.150	128.610	13.105	98.490
A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE									
1. Total surse de finantare	I	391.392	3.196	163.726	224.300	50	50	70	
1.1 Surse proprii	II	391.392	3.196	19.636	29.950	104.475	125.575	10.070	98.490
1.4 Buget de stat	I	391.392	3.196	163.726	224.300	50	50	70	
din care:	II	391.392	3.196	19.636	29.950	104.475	125.575	10.070	98.490
1.4.1 Active fixe	I	391.392	3.196	163.726	224.300	50	50	70	
	II	391.392	3.196	19.636	29.950	104.475	125.575	10.070	98.490
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1. Total surse de finantare	I	81.808	42.367	18.373	7.173	7.725	3.085	3.085	
1.1 Surse proprii	II	81.808	42.367	18.373	7.173	7.725	3.085	3.085	
	I	250		50	50	50	50	50	
	II	250		50	50	50	50	50	
1.4 Buget de stat	I	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	
din care:	II	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	
1.4.1 Active fixe	I	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	
	II	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/Grupa/Capitol	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				PROPUNERI 2009	PROPUNERI 2010	ESTIMARI			
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
b) Dotari independente									
1. Total surse de finantare	I	81.409	42.252	18.343	7.064	7.650	3.050	3.050	
	II	81.409	42.252	18.343	7.064	7.650	3.050	3.050	
1.1 Surse proprii	I	250		50	50	50	50	50	
	II	250		50	50	50	50	50	
1.4 Buget de stat	I	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
din care:	II	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
1.4.1 Active fixe	I	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
	II	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
d) Chelt.de expertiza,proiectare si de executie privind consolidarile									
1. Total surse de finantare	I	258	113	20	50	25	25	25	
	II	258	113	20	50	25	25	25	
1.4 Buget de stat	I	258	113	20	50	25	25	25	
din care:	II	258	113	20	50	25	25	25	
1.4.1 Active fixe	I	258	113	20	50	25	25	25	
	II	258	113	20	50	25	25	25	

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/grupa/Capitol	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT						
			PROGRAM 2008		PROPUNERI 2009		PROPUNERI 2010		ESTIMARI
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor									
1. Total surse de finantare	I	141	2	10	59	50	10	10	
	II	141	2	10	59	50	10	10	
1.4 Buget de stat	I	141	2	10	59	50	10	10	
din care:	II	141	2	10	59	50	10	10	
1.4.1 Active fixe	I	141	2	10	59	50	10	10	
	II	141	2	10	59	50	10	10	
Capitol : 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
1. Total surse de finantare	I	473.200	45.563	182.099	231.473	7.775	3.135	3.155	
	II	473.200	45.563	38.009	37.123	112.200	128.660	13.155	
1.1 Surse proprii	I	250		50	50	50	50	50	
	II	250		50	50	50	50	50	
1.4 Buget de stat	I	472.950	45.563	182.049	231.423	7.725	3.085	3.105	
din care:	II	472.950	45.563	37.959	37.073	112.150	128.610	13.105	
1.4.1 Active fixe	I	472.950	45.563	182.049	231.423	7.725	3.085	3.105	
	II	472.950	45.563	37.959	37.073	112.150	128.610	13.105	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - credite de angajament II - credite bugetare Sursa/Grupa/Capitol	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008		ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
			PROPUNERI 2009	PROPUNERI 2010	ESTIMARI				2012 anii ulteriori
					2011	2012	2013	2014	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE									
1. Total surse de finantare	I	391.392	3.196	163.726	224.300	50	50	70	
II	II	391.392	3.196	19.636	29.950	104.475	125.575	10.070	98.490
1.4 Buget de stat	I	391.392	3.196	163.726	224.300	50	50	70	
II	II	391.392	3.196	19.636	29.950	104.475	125.575	10.070	98.490
1.4.1 Active fixe	I	391.392	3.196	163.726	224.300	50	50	70	
II	II	391.392	3.196	19.636	29.950	104.475	125.575	10.070	98.490
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1. Total surse de finantare	I	81.808	42.367	18.373	7.173	7.725	3.085	3.085	
II	II	81.808	42.367	18.373	7.173	7.725	3.085	3.085	
1.1 Surse proprii	I	250		50	50	50	50	50	
II	II	250		50	50	50	50	50	
1.4 Buget de stat	I	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	
II	II	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	
1.4.1 Active fixe	I	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	
II	II	81.558	42.367	18.323	7.123	7.675	3.035	3.035	

NOTA: In programul de investitii publice, obiectivele de investitii in continuare si noi sunt prevazute in pozitii globale, detalierea se face de catre ordonatorul principal de credite in conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2007.

Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
Capitol 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Cod 33.61.01.001

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet /Sector
 - 1.2 Municipiu /Oras /Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)

- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în preturi luna / anul)
 - 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
 - 3.Data începerii investiției (luna/an)
 - 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
 - 5.Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
 - 6.Valoarea preliminară în anul 2008 (mii lei)
 - 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)
- 3.196

19.636

368.560

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
Capitol 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Cod 33.61.01.002

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotări independente

Tipul cheltuielii : 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 referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)

- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
- 3.Data începerii investiției (luna/an)
- 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
- 6.Valoarea preliminară în anul 2008 (mii lei)
- 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)

42.252
18.343
20.814

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

(Cod obiectiv : 33.61.01.002)
- mi lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFFECTUATE pană la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					PROPUNERI		ESTIMARI		
					2009	2010	2011	2012	anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finantare	I	81.409	42.252	18.343	7.064	7.650	3.050	3.050	
II	II	81.409	42.252	18.343	7.064	7.650	3.050	3.050	
1.1 Surse proprii	I	250		50	50	50	50	50	
II	II	250		50	50	50	50	50	
1.4 Buget de stat	I	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
din care:	II	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
1.4.1 Active fixe	I	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
II	II	81.159	42.252	18.293	7.014	7.600	3.000	3.000	
2. Proiectia costurilor de functionare si de intretinere după PIF (preliminări)		81.409							

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
 Capitol 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
 Cod 33.61.01.003

F I S A
 OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
 d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidările

Tipul cheltuielii : 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 referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
 (în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)

- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
 (în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
- 3.Data începerii investiției (luna/an)
- 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
- 6.Valoarea preliminară în anul 2008 (mii lei)
- 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)

113
 20
 125

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

(Cod obiectiv : 33.61.01.003)
- mi lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					PROPUNERI		ESTIMARI		
					2009	2010	2011	2012	anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finantare	I II	258 258	113 113	20 20	50 50	25 25	25 25	25 25	
1.4 Buget de stat	I	258	113	20	50	25	25	25	
din care:	II	258	113	20	50	25	25	25	
1.4.1 Active fixe	I	258	113	20	50	25	25	25	
	II	258	113	20	50	25	25	25	
2. Proiectia costurilor de functionare si de intretinere după PIF (preliminări)		258							

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
Capitol 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Cod 33.61.01.004

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : 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 referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)

- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
- 3.Data începerii investiției (luna/an)
- 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
- 6.Valoarea preliminară în anul 2008 (mii lei)
- 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)

2
10
129

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

(Cod obiectiv : 33.61.01.004)
- mi lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFFECTUATE până la 31.12.2007	PROGRAM 2008	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					PROPUNERI		ESTIMARI		
					2009	2010	2011	2012	anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finantare	I II	141 141	2 2	10 10	59 59	50 50	10 10	10 10	
1.4 Buget de stat	I	141	2	10	59	50	10	10	
din care:	II	141	2	10	59	50	10	10	
1.4.1 Active fixe	I	141	2	10	59	50	10	10	
	II	141	2	10	59	50	10	10	
2. Proiectia costurilor de functionare si de intretinere după PIF (preliminări)		141							