

CUPRINSNr.
formular

- ▶ Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
- 02 ▶ Sume alocate de la bugetul de stat
 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- 06 ● Numarul maxim de posturi
- 13 ▶ Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- 26 ▶ Bugetul pe programe
 - Sinteza finantarii programelor
- 27 ● Fisele programelor
- 28 ▶ Programe de investitii publice
 - Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- 29 ● Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

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

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

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. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

- a) Realizarea unei institutii moderne si eficiente din punct de vedere organizational si functional;
- b) Mentinerea la standarde de calitate ridicate a gradului de siguranta a demnitarilor;
- c) Asigurarea finantarii optime pentru obiectivul de investitii in continuare „Sediul Serviciului de Protectie si Paza”;
- d) Ridicarea nivelului de profesionalism al personalului;
- e) Consolidarea imaginii publice a institutiei;
- f) Crearea unui sistem integrat capabil sa raspunda in timp util si in mod eficient nevoilor de interventie;
- g) Implementarea unui sistem logistic performant integrat in platforma de gestionare financiara si bugetara a activitatilor.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Surse de finantare:	Pondere - % -
Buget de stat	99,87
Venituri proprii	0,13
Total surse	100,00

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, a urmaririi si controlului costurilor si bugetarea inteligenta a activitatilor;
- e) Imbunatatirea culturii organizationale prin intarirea disciplinei militare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Principalul obiectiv de investitii este „Sediul Serviciului de Protectie si Paza”, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2007, Hotararea Guvernului nr. 26/2007 si Hotararea Guvernului nr. 1060/17.09.2008.

Pentru anul 2012, fondurile destinate acestui obiectiv de investitii sunt in suma de 17.000 mii lei.

**7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Cadru de cheltuieli pe termen mediu**

Capitol bugetar	Programe bugetare	Obiective ale programelor	Realizari 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.01 Ordine publica si siguranta nationala	Protectia demnitarilor romani și a celor straini pe timpul prezentei în Romania, a familiilor acestora, precum si paza sedilor de lucru si resedintelor proprii	1.Asigurarea protectiei demnitarilor.a familiilor acestora si pazei sedilor de lucru si resedintelor proprii corespunzator intensificarii fenomenului terorist la nivel mondial	115.210	124.951	130.738	148.387	151.665	155.001
61.10 Ordine publica si siguranta nationala				350	170	170	170	170
68.01 Asigurari si asistenta sociala			3.636	3.790	1.430	2.030	2.030	2.030
Total			118.846	129.091	132.338	150.587	153.865	157.201

-mii lei-

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2010-2015

Anexa nr. 3 / 33 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL	118.846	129.091	132.338	2,52	150.587	153.865	157.201
			01			CHELTUIELI CURENTE	101.565	115.291	115.221	-0,06	129.014	131.630	134.966
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.376	103.779	2,37	116.864	119.200	122.536
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	10.075	9.962	-1,12	10.070	10.350	10.350
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.637	3.810	1.450	-61,94	2.050	2.050	2.050
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.800	17.117	24,04	21.573	22.235	22.235
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.800	17.117	24,04	21.573	22.235	22.235
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
			85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
6100						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	115.210	125.301	130.908	4,47	148.557	151.835	155.171
			01			CHELTUIELI CURENTE	97.929	111.501	113.791	2,05	126.984	129.600	132.936
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.376	103.779	2,37	116.864	119.200	122.536
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	10.075	9.962	-1,12	10.070	10.350	10.350
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	19	50	50	0,00	50	50	50
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.800	17.117	24,04	21.573	22.235	22.235
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.800	17.117	24,04	21.573	22.235	22.235
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
			85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
6800						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.618	3.760	1.400	-62,77	2.000	2.000	2.000
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	118.846	128.741	132.168	2,66	150.417	153.695	157.031
			01			CHELTUIELI CURENTE	101.565	114.991	115.081	0,08	128.874	131.490	134.826
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.276	103.719	2,41	116.804	119.140	122.476
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	9.875	9.882	0,07	9.990	10.270	10.270
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.637	3.810	1.450	-61,94	2.050	2.050	2.050
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
			85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
6000	01					Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	115.210	124.951	130.738	4,63	148.387	151.665	155.001
			01			CHELTUIELI CURENTE	97.929	111.201	113.651	2,20	126.844	129.460	132.796
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.276	103.719	2,41	116.804	119.140	122.476
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	9.875	9.882	0,07	9.990	10.270	10.270
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	19	50	50	0,00	50	50	50
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
6101						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	115.210	124.951	130.738	4,63	148.387	151.665	155.001
			01			CHELTUIELI CURENTE	97.929	111.201	113.651	2,20	126.844	129.460	132.796
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.276	103.719	2,41	116.804	119.140	122.476
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	9.875	9.882	0,07	9.990	10.270	10.270
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	19	50	50	0,00	50	50	50
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
			85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
6500	01					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.618	3.760	1.400	-62,77	2.000	2.000	2.000
6801						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.618	3.760	1.400	-62,77	2.000	2.000	2.000
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI		350	170	-51,43	170	170	170
			01			CHELTUIELI CURENTE		300	140	-53,33	140	140	140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	60	-40,00	60	60	60
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	80	-60,00	80	80	80
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	30	-40,00	30	30	30
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	30	-40,00	30	30	30
6000	10					Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		350	170	-51,43	170	170	170
			01			CHELTUIELI CURENTE		300	140	-53,33	140	140	140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	60	-40,00	60	60	60
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	80	-60,00	80	80	80
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	30	-40,00	30	30	30
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	30	-40,00	30	30	30
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		350	170	-51,43	170	170	170
			01			CHELTUIELI CURENTE		300	140	-53,33	140	140	140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	60	-40,00	60	60	60
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	80	-60,00	80	80	80
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	30	-40,00	30	30	30
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	30	-40,00	30	30	30

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2010-2015**

(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	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	118.846	128.741	132.168	2,66	150.417	153.695	157.031
			01			CHELTUIELI CURENTE	101.565	114.991	115.081	0,08	128.874	131.490	134.826
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.276	103.719	2,41	116.804	119.140	122.476
				01		Cheltuieli salariale in bani	61.472	60.107	60.233	0,21			
				01		Salarii de baza	49.126	51.000	50.753	-0,48			
				02		Salarii de merit	83						
				03		Indemnizatie de conducere	142						
				04		Spor de vechime	7						
				05		Sporuri pentru conditii de munca	8.405	8.337	8.900	6,75			
				06		Alte sporuri	12						
				08		Fond de premii	2.984						
				13		Indemnizatii de delegare	256	500	400	-20,00			
				14		Indemnizatii de detasare		20					
				30		Alte drepturi salariale in bani	457	250	180	-28,00			
				02		Cheltuieli salariale in natura	22.913	21.713	22.131	1,93			
				02		Norme de hrana	14.929	14.066	15.050	7,00			
				03		Uniforme si echipament obligatoriu	6.226	5.882	5.151	-12,43			
				30		Alte drepturi salariale in natura	1.759	1.765	1.930	9,35			
				03		Contributii	3.433	19.456	21.355	9,76			
				01		Contributii de asigurari sociale de stat	209	16.386	18.200	11,07			
				02		Contributii de asigurari de somaj	5	10	5	-50,00			
				03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	3.183	3.000	3.110	3,67			
				06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	35	60	40	-33,33			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	9.875	9.882	0,07	9.990	10.270	10.270
				01		Bunuri si servicii	5.850	5.475	5.500	0,46			
				01		Furnituri de birou	50	45	45	0,00			
				02		Materiale pentru curatenie	36	20	20	0,00			
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	1.324	1.400	1.405	0,36			
				04		Apa, canal si salubritate	172	150	150	0,00			
				05		Carburanti si lubrifianti	2.199	1.850	1.900	2,70			
				06		Piese de schimb	801	750	730	-2,67			
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	363	400	400	0,00			
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	650	610	600	-1,64			
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	255	250	250	0,00			
				02		Reparatii curente	330	100	100	0,00			
				03		Hrana	35	18	25	38,89			
				02		Hrana pentru animale	35	18	25	38,89			
				04		Medicamente si materiale sanitare	309	260	269	3,46			
				01		Medicamente	302	253	262	3,56			
				02		Materiale sanitare	5	5	5	0,00			
				04		Dezinfectanti	2	2	2	0,00			
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	223	185	185	0,00			
				01		Uniforme si echipament	143	150	150	0,00			
				03		Lenjerie si accesorii de pat	6	5	5	0,00			
				30		Alte obiecte de inventar	73	30	30	0,00			
				06		Deplasari, detasari, transferari	1.305	1.815	1.890	4,13			
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	322	600	675	12,50			
				02		Deplasari in strainatate	983	1.215	1.215	0,00			
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	27	35	35	0,00			
				13		Pregatire profesionala	6	10	15	50,00			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
				14		Protectia muncii	13	20	20	0,00			
				15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	725	650	650	0,00			
				30		Alte cheltuieli	1.269	1.307	1.193	-8,72			
				02		Protocol si reprezentare	30	50	50	0,00			
				03		Prime de asigurare non-viata	73	70	70	0,00			
				04		Chirii	25	27	33	22,22			
				07		Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	18						
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.124	1.160	1.040	-10,34			
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
				01		Transferuri curente	18	30	30	0,00			
				26		Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	18	30	30	0,00			
				57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.637	3.810	1.450	-61,94	2.050	2.050	2.050
				02		Ajutoare sociale	3.637	3.810	1.450	-61,94			
				01		Ajutoare sociale in numerar	3.637	3.800	1.440	-62,11			
				02		Ajutoare sociale in natura		10	10	0,00			
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
				71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
				01		Active fixe	17.552	13.750	17.087	24,27			
				01		Constructii	17.552	13.700	17.000	24,09			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport		20	30	50,00			
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20	30	50,00			
				30		Alte active fixe		10	27	170,00			
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
				85		TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
				01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-271						
6000	01					Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	115.210	124.951	130.738	4,63	148.387	151.665	155.001
				01		CHELTUIELI CURENTE	97.929	111.201	113.651	2,20	126.844	129.460	132.796
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.276	103.719	2,41	116.804	119.140	122.476
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	9.875	9.882	0,07	9.990	10.270	10.270
				57		TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	19	50	50	0,00	50	50	50
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
				71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
				85		TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
6101						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	115.210	124.951	130.738	4,63	148.387	151.665	155.001
				01		CHELTUIELI CURENTE	97.929	111.201	113.651	2,20	126.844	129.460	132.796
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87.818	101.276	103.719	2,41	116.804	119.140	122.476
				01		Cheltuieli salariale in bani	61.472	60.107	60.233	0,21			
				01		Salarii de baza	49.126	51.000	50.753	-0,48			
				02		Salarii de merit	83						
				03		Indemnizatie de conducere	142						
				04		Spor de vechime	7						
				05		Sporuri pentru conditii de munca	8.405	8.337	8.900	6,75			
				06		Alte sporuri	12						
				08		Fond de premii	2.984						
				13		Indemnizatii de delegare	256	500	400	-20,00			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					14	Indemnizatii de detasare		20					
					30	Alte drepturi salariale in bani	457	250	180	-28,00			
				02		Cheltuieli salariale in natura	22.913	21.713	22.131	1,93			
					02	Norme de hrana	14.929	14.066	15.050	7,00			
					03	Uniforme si echipament obligatoriu	6.226	5.882	5.151	-12,43			
					30	Alte drepturi salariale in natura	1.759	1.765	1.930	9,35			
				03		Contributii	3.433	19.456	21.355	9,76			
					01	Contributii de asigurari sociale de stat	209	16.386	18.200	11,07			
					02	Contributii de asigurari de somaj	5	10	5	-50,00			
					03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	3.183	3.000	3.110	3,67			
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	35	60	40	-33,33			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.092	9.875	9.882	0,07	9.990	10.270	10.270
				01		Bunuri si servicii	5.850	5.475	5.500	0,46			
					01	Furnituri de birou	50	45	45	0,00			
					02	Materiale pentru curatenie	36	20	20	0,00			
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.324	1.400	1.405	0,36			
					04	Apa, canal si salubritate	172	150	150	0,00			
					05	Carburanti si lubrifianti	2.199	1.850	1.900	2,70			
					06	Piese de schimb	801	750	730	-2,67			
					08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	363	400	400	0,00			
					09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	650	610	600	-1,64			
					30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	255	250	250	0,00			
					02	Reparatii curente	330	100	100	0,00			
					03	Hrana	35	18	25	38,89			
					02	Hrana pentru animale	35	18	25	38,89			
				04		Medicamente si materiale sanitare	309	260	269	3,46			
					01	Medicamente	302	253	262	3,56			
					02	Materiale sanitare	5	5	5	0,00			
					04	Dezinfectanti	2	2	2	0,00			
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	223	185	185	0,00			
					01	Uniforme si echipament	143	150	150	0,00			
					03	Lenjerie si accesorii de pat	6	5	5	0,00			
					30	Alte obiecte de inventar	73	30	30	0,00			
				06		Deplasari, detasari, transferari	1.305	1.815	1.890	4,13			
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	322	600	675	12,50			
					02	Deplasari in strainatate	983	1.215	1.215	0,00			
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	27	35	35	0,00			
				13		Pregatire profesionala	6	10	15	50,00			
				14		Protectia muncii	13	20	20	0,00			
				15		Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	725	650	650	0,00			
					30	Alte cheltuieli	1.269	1.307	1.193	-8,72			
					02	Protocol si reprezentare	30	50	50	0,00			
					03	Prime de asigurare non-viata	73	70	70	0,00			
					04	Chirii	25	27	33	22,22			
					07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	18						
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.124	1.160	1.040	-10,34			
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	19	50	50	0,00	50	50	50
				02		Ajutoare sociale	19	50	50	0,00			
					01	Ajutoare sociale in numerar	19	40	40	0,00			
					02	Ajutoare sociale in natura		10	10	0,00			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	17.552	13.750	17.087	24,27	21.543	22.205	22.205
				01		Active fixe	17.552	13.750	17.087	24,27			
					01	Constructii	17.552	13.700	17.000	24,09			

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport		20	30	50,00			
					03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20	30	50,00			
					30	Alte active fixe		10	27	170,00			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
			85			TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-271						
				01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-271						
	04					Siguranta nationala	115.210	124.951	130.738	4,63			
6500	01					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.618	3.760	1.400	-62,77	2.000	2.000	2.000
6801						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			01			CHELTUIELI CURENTE	3.636	3.790	1.430	-62,27	2.030	2.030	2.030
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18	30	30	0,00	30	30	30
				01		Transferuri curente	18	30	30	0,00			
				26		Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	18	30	30	0,00			
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.618	3.760	1.400	-62,77	2.000	2.000	2.000
				02		Ajutoare sociale	3.618	3.760	1.400	-62,77			
				01		Ajutoare sociale in numerar	3.618	3.760	1.400	-62,77			
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	346	363	430	18,46			
	08					Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare	3.290	3.427	1.000	-70,82			

**Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat
pe anii 2011 - 2012**

	Numar de posturi finantat in anul 2011 1	Modificarea numarului de posturi in anul 2012 (±) fata de anul 2011 2	Numar de posturi finantat in anul 2012 3=1 + 2
0			
TOTAL din care:	1.596		1.596
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.596		1.596

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2010-2015

(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	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
0001	10					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	124	350	170	-51,43	170	170	170
0002	10					I.VENITURI CURENTE	124	350	170	-51,43	170	170	170
2900	10					C.VENITURI NEFISCALE	124	350	170	-51,43	170	170	170
3300	10					C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	124	350	170	-51,43	170	170	170
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	124	350	170	-51,43	170	170	170
	08					Venituri din prestari servicii	26	150	50	-66,67	50	50	50
	50					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	98	200	120	-40,00	120	120	120
5010						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI		350	170	-51,43	170	170	170
		01				CHELTUIELI CURENTE		300	140	-53,33	140	140	140
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	60	-40,00	60	60	60
			02			Cheltuieli salariale in natura		100	60	-40,00			
				02		Norme de hrana		50	30	-40,00			
				03		Uniforme si echipament obligatoriu		50	30	-40,00			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	80	-60,00	80	80	80
				01		Bunuri si servicii		100	40	-60,00			
				04		Apa, canal si salubritate		100	40	-60,00			
				02		Reparatii curente		100	40	-60,00			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	30	-40,00	30	30	30
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	30	-40,00	30	30	30
				01		Active fixe		50	30	-40,00			
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		50	30	-40,00			
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		350	170	-51,43	170	170	170
		01				CHELTUIELI CURENTE		300	140	-53,33	140	140	140
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		100	60	-40,00	60	60	60
			02			Cheltuieli salariale in natura		100	60	-40,00			
				02		Norme de hrana		50	30	-40,00			
				03		Uniforme si echipament obligatoriu		50	30	-40,00			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200	80	-60,00	80	80	80
				01		Bunuri si servicii		100	40	-60,00			
				04		Apa, canal si salubritate		100	40	-60,00			
				02		Reparatii curente		100	40	-60,00			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50	30	-40,00	30	30	30
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE		50	30	-40,00	30	30	30
				01		Active fixe		50	30	-40,00			
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		50	30	-40,00			
	04					Siguranta nationala		350	170	-51,43			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 33 / 26

Pag. 1 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana in 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	TOTAL
33 4283635	Serviciul de protectie si paza							
	TOTAL CHELTUIELI							
	I. Credite de angajament	814.250	129.091	120.338	139.334	141.880	176.724	1.521.617
	II. Credite bugetare	814.250	129.091	132.338	150.587	153.865	157.201	1.537.332
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	814.250	128.741	120.168	139.164	141.710	176.554	1.520.587
	II. Credite bugetare	814.250	128.741	132.168	150.417	153.695	157.031	1.536.302
	Venituri proprii							
	I. Credite de angajament		350	170	170	170	170	1.030
	II. Credite bugetare		350	170	170	170	170	1.030
5	PROGRAM							
5	Protectia demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, a familiilor acestora, precum si paza sediilor de lucru si a resedintelor acestora.							
5	TOTAL PROGRAM							
5	I. Credite de angajament	814.250	129.091	120.338	139.334	141.880	176.724	1.521.617
5	II. Credite bugetare	814.250	129.091	132.338	150.587	153.865	157.201	1.537.332

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 33 / 26

Pag. 2 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana in 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	TOTAL
33 4283635	5 Buget de stat							
	5 I. Credite de angajament	814.250	128.741	120.168	139.164	141.710	176.554	1.520.587
	5 II. Credite bugetare	814.250	128.741	132.168	150.417	153.695	157.031	1.536.302
	5 Venituri proprii							
	5 I. Credite de angajament		350	170	170	170	170	1.030
	5 II. Credite bugetare		350	170	170	170	170	1.030

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 33 / 27

Pag. 1 din 6

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	
---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--

33 4283635

Serviciul de protectie si paza

5

PROGRAM :

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

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

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

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament

814.250

120.338

139.334

141.880

176.724

1.521.617

II. Credite bugetare

814.250

132.338

150.587

153.865

157.201

1.537.332

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 33 / 27

Pag. 2 din 6
- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total	
33	4283635	5	Indicatori de finantare							
			Buget de stat							
		5001	CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
		5001	I. Credite de angajament	128.741	120.168	139.164	141.710	176.554	1.520.587	
		5001	814.250	128.741						
		5001	II. Credite bugetare	128.741	132.168	150.417	153.695	157.031	1.536.302	
		814.250	128.741							
		6101	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							
		6101	I. Credite de angajament	124.951	118.738	137.134	139.680	174.524	1.492.140	
		6101	797.113	124.951						
		6101	II. Credite bugetare	124.951	130.738	148.387	151.665	155.001	1.507.855	
		797.113	124.951							
		610110	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
		610110	I. Credite de angajament	101.276	103.719	116.804	119.140	122.476	1.156.057	
		610110	592.642	101.276						
		610110	II. Credite bugetare	101.276	103.719	116.804	119.140	122.476	1.156.057	
		592.642	101.276							
		610120	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
		610120	I. Credite de angajament	9.875	9.882	9.990	10.270	10.270	132.646	
		610120	82.359	9.875						
		610120	II. Credite bugetare	9.875	9.882	9.990	10.270	10.270	132.646	
		82.359	9.875							
		610130	TITLUL III DOBANZI							

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 33 / 27

Pag. 3 din 6

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
33	4283635	5	610130	I. Credite de angajament 2.551					2.551
			610130	II. Credite bugetare 2.551					2.551
			610157	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA					
			610157	I. Credite de angajament 38	50	50	50	50	288
			610157	II. Credite bugetare 38	50	50	50	50	288
			610171	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE					
			610171	I. Credite de angajament 98.440	13.750	10.290	10.220	41.728	179.515
			610171	II. Credite bugetare 98.440	13.750	21.543	22.205	22.205	195.230
			610181	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE					
			610181	I. Credite de angajament 22.235					22.235
			610181	II. Credite bugetare 22.235					22.235
			610185	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					
			610185	I. Credite de angajament -1.153					-1.153
			610185	II. Credite bugetare -1.153					-1.153
			6801	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 33 / 27

Pag. 4 din 6

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total	
33	4283635	5	6801	I. Credite de angajament 17.137	3.790	2.030	2.030	2.030	28.447	
			6801	II. Credite bugetare 17.137	3.790	2.030	2.030	2.030	28.447	
			680151	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE						
			680151	I. Credite de angajament 43	30	30	30	30	193	
			680151	II. Credite bugetare 43	30	30	30	30	193	
			680157	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA						
			680157	I. Credite de angajament 17.094	3.760	2.000	2.000	2.000	28.254	
			680157	II. Credite bugetare 17.094	3.760	2.000	2.000	2.000	28.254	
				Venituri proprii						
			5010	VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUELI						
			5010	I. Credite de angajament	350	170	170	170	1.030	
			5010	II. Credite bugetare	350	170	170	170	1.030	
			6110	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						
			6110	I. Credite de angajament	350	170	170	170	1.030	
			6110	II. Credite bugetare	350	170	170	170	1.030	

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 33 / 27

Pag. 5 din 6

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
33	4283635	5	611010	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					
			611010	I. Credite de angajament	100	60	60	60	340
			611010	II. Credite bugetare	100	60	60	60	340
			611020	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					
			611020	I. Credite de angajament	200	80	80	80	520
			611020	II. Credite bugetare	200	80	80	80	520
			611071	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE					
			611071	I. Credite de angajament	50	30	30	30	170
			611071	II. Credite bugetare	50	30	30	30	170
				Rata de finantare din :					
				Fonduri eligibile :					
				I. Credite de angajament	100	100	100	100	
				II. Credite bugetare	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.

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 33 / 27

Pag. 6 din 6
- mii lei-

Cod ordonator Cod indicator Realizari pana in 2010 Executie preliminara 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Total

33 4283635 5

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

7	Cheltuieli medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni/nr.personal (mii lei)	4	5,29	5,73	6,1	6,22	6,39
8	Cheltuieli materiale medii lunare pentru personalul care executa misiuni operative si pentru personalul care contribuie la executarea acestor misiuni (mii lei)	1	0,55	0,52	0,52	0,54	0,54
9	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)	1	0,72	0,89	1,12	1,16	1,16

REZULTAT

5	Numarul demnitarilor care beneficiaza de protectie	100					
6	Numarul sediilor de lucru si resedintele demnitarilor carora li se asigura paza	100					
10	Procent din numarul demnitarilor carora li se asigura protectie in raport cu cei stabiliti de CSAT (%)	100	100	100	100	100	100
11	Procent din numarul sediilor de lucru si ale resedintelor demnitarilor carora li se asigura paza (%)	100	100	100	100	100	100

COMENTARIU :

Organizarea si executarea activitatilor de prevenire de anihilarea actiunilor prin care s-ar atenta la viata, integritatea fizica sau sanatatea demnitarilor romani si straini pe timpul prezentei in Romania, precum si asigurarea pazei sediilor de lucru si resedintele acestora.

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0								
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
									-mii lei-
TOTAL GENERAL									
5000 TOTAL GENERAL	I	246.067	164.822	13.800	5.117	10.320	10.250	41.758	
	II	246.067	45.986	13.800	17.117	21.573	22.235	22.235	103.121
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	245.897	164.822	13.750	5.087	10.290	10.220	41.728	
	II	245.897	45.986	13.750	17.087	21.543	22.205	22.205	103.121
50017101 Active fixe	I	245.897	164.822	13.750	5.087	10.290	10.220	41.728	
	II	245.897	45.986	13.750	17.087	21.543	22.205	22.205	103.121
5001710101 Constructii	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	350		20	30	100	100	100	
	II	350		20	30	100	100	100	
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	350		20	30	100	100	100	
	II	350		20	30	100	100	100	
5001710130 Alte active fixe	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL	I	170		50	30	30	30	30	
CHELTUIELI	II	170		50	30	30	30	30	
50107101 Active fixe	I	170		50	30	30	30	30	
	II	170		50	30	30	30	30	
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	170		50	30	30	30	30	
	II	170		50	30	30	30	30	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare									
5000 TOTAL GENERAL	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
50017101 Active fixe	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
5001710101 Constructii	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
C - Alte cheltuieli de investitii									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.067	100	100	117	320	250	280	280
	II	1.067	100	100	117	320	250	280	280
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	897	50	50	87	290	220	250	250
	II	897	50	50	87	290	220	250	250
50017101 Active fixe	I	897	50	50	87	290	220	250	250
	II	897	50	50	87	290	220	250	250
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	350	20	20	30	100	100	100	100
	II	350	20	20	30	100	100	100	100
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	350	20	20	30	100	100	100	100
	II	350	20	20	30	100	100	100	100
5001710130 Alte active fixe	I	197	10	10	27	90	20	50	50
	II	197	10	10	27	90	20	50	50
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL	I	170	50	50	30	30	30	30	30
CHELTUIELI	II	170	50	50	30	30	30	30	30
50107101 Active fixe	I	170	50	50	30	30	30	30	30
	II	170	50	50	30	30	30	30	30
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	170	50	50	30	30	30	30	30
	II	170	50	50	30	30	30	30	30

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulterioari
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
0									
b.Dotari independente									
5000 TOTAL GENERAL	I	870	90	90	90	230	230	230	230
	II	870	90	90	90	230	230	230	230
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	700	40	40	60	200	200	200	200
	II	700	40	40	60	200	200	200	200
50017101 Active fixe	I	700	40	40	60	200	200	200	200
	II	700	40	40	60	200	200	200	200
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	350	20	20	30	100	100	100	100
	II	350	20	20	30	100	100	100	100
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	350	20	20	30	100	100	100	100
	II	350	20	20	30	100	100	100	100
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	I	170	50	50	30	30	30	30	30
	II	170	50	50	30	30	30	30	30
50107101 Active fixe	I	170	50	50	30	30	30	30	30
	II	170	50	50	30	30	30	30	30
5010710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	170	50	50	30	30	30	30	30
	II	170	50	50	30	30	30	30	30

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor									
5000 TOTAL GENERAL	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	
50017101 Active fixe	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	
5001710130 Alte active fixe	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CAPITOL 61 -- ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	246.067	164.822	13.800	5.117	10.320	10.250	41.758		
BUGET DE STAT	II	246.067	45.986	13.800	17.117	21.573	22.235	22.235		103.121
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	245.897	164.822	13.750	5.087	10.290	10.220	41.728		
61017101 Active fixe	II	245.897	45.986	13.750	17.087	21.543	22.205	22.205		103.121
6101710101 Constructii	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478		
6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955		103.121
6101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	350	20	20	30	100	100	100		
6101710130 Alte active fixe	II	350	20	20	30	100	100	100		
VENITURI PROPRII	I	197	10	10	27	90	20	50		
	II	197	10	10	27	90	20	50		
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	170	50	50	30	30	30	30		
61107101 Active fixe	II	170	50	50	30	30	30	30		
6110710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	170	50	50	30	30	30	30		
	II	170	50	50	30	30	30	30		

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare									
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
BUGET DE STAT									
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
61017101 Active fixe	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
6101710101 Constructii	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
C - Alte cheltuieli de investitii									
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	1.067		100	117	320	250	280	
BUGET DE STAT	II	1.067		100	117	320	250	280	
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	897		50	87	290	220	250	
61017101 Active fixe	II	897		50	87	290	220	250	
6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	897		50	87	290	220	250	
6101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	II	350		20	30	100	100	100	
6101710130 Alte active fixe	II	350		20	30	100	100	100	
6101710130 Alte active fixe	I	197		10	27	90	20	50	
VENITURI PROPRII	II	197		10	27	90	20	50	
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	170		50	30	30	30	30	
61107101 Active fixe	II	170		50	30	30	30	30	
6110710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	170		50	30	30	30	30	
	II	170		50	30	30	30	30	
	I	170		50	30	30	30	30	
	II	170		50	30	30	30	30	

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.

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b. Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

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

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		870		90	90	230	230	230	230
	I	870		90	90	230	230	230	230
	II	870		90	90	230	230	230	230
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		870		90	90	230	230	230	230
	I	870		90	90	230	230	230	230
	II	870		90	90	230	230	230	230
BUGET DE STAT									
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		700		40	60	200	200	200	200
	I	700		40	60	200	200	200	200
	II	700		40	60	200	200	200	200
61017101 Active fixe		700		40	60	200	200	200	200
	I	700		40	60	200	200	200	200
	II	700		40	60	200	200	200	200
6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport		350		20	30	100	100	100	100
	I	350		20	30	100	100	100	100
	II	350		20	30	100	100	100	100
6101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		350		20	30	100	100	100	100
	I	350		20	30	100	100	100	100
	II	350		20	30	100	100	100	100
VENITURI PROPRII									
6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		170		50	30	30	30	30	30
	I	170		50	30	30	30	30	30
	II	170		50	30	30	30	30	30
61107101 Active fixe		170		50	30	30	30	30	30
	I	170		50	30	30	30	30	30
	II	170		50	30	30	30	30	30
6110710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		170		50	30	30	30	30	30
	I	170		50	30	30	30	30	30
	II	170		50	30	30	30	30	30

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

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

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
0	I	2							
5000 TOTAL GENERAL	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	197		10	27	90	20	50	
BUGET DE STAT	II	197		10	27	90	20	50	
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	197		10	27	90	20	50	
61017101 Active fixe	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	
6101710130 Alte active fixe	I	197		10	27	90	20	50	
	II	197		10	27	90	20	50	

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
OBIECTIV (PROIECT) IN CONTINUARE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii 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 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)	245000
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)	09/2008
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)	
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)	36

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)	245000
2. Data pretului (luna/an)	08/2008
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)	36
4. Data inceperii investitiei (luna/an)	06/2009
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)	06/2012
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei)	45986
7. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei)	13700
8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2011 (mii lei)	185314

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
OBIECTIV (PROIECT) IN CONTINUARE

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

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

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
5000 TOTAL GENERAL	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
BUGET DE STAT	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
61017101 Active fixe	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121
6101710101 Constructii	I	245.000	164.822	13.700	5.000	10.000	10.000	41.478	
	II	245.000	45.986	13.700	17.000	21.253	21.985	21.955	103.121