

CUPRINS

Nr. formular		Nr. pagina
01	▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli	3
	▶ Sume alocate de la bugetul de stat	
02	• Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	5
06	• Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	9
	▶ Proiecte cu finantare nerambursabila	
22	• Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare	13
23	• Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare	14
	▶ Bugetul pe programe	
26	• Sinteza finantarii programelor	16
27	• Fisele programelor	19
	▶ Programe de investitii publice	
28	• Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	28
29	• Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	30

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2009

Anexa nr. 3 / 54 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2009 Program
A						B	I
5000						TOTAL GENERAL	
							397.302
			01			CHELTUIELI CURENTE	395.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63.103
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	
						POSTADERARE	15.473
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
8000						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,	
						COMERCIALE SI DE MUNCA	27.256
			01			CHELTUIELI CURENTE	25.456
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.103
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
8700						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	370.046
			01			CHELTUIELI CURENTE	370.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	
						POSTADERARE	15.473
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	
							397.302
			01			CHELTUIELI CURENTE	395.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63.103
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	
						POSTADERARE	15.473
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2009 Program
A						B	1
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
8000	01					Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	397.302
			01			CHELTUIELI CURENTE	395.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63.103
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
			56			TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	
						POSTADERARE	15.473
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
8001						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,	
						COMERCIALE SI DE MUNCA	27.256
			01			CHELTUIELI CURENTE	25.456
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.103
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
8701						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	370.046
			01			CHELTUIELI CURENTE	370.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	
						ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	
						POSTADERARE	15.473

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

Anexa nr. 3 / 54 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2009 Program
A						B	1
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	397.302
							395.502
			01			CHELTUIELI CURENTE	395.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
				01		Cheltuieli salariale in bani	9.351
					01	Salarii de baza	6.869
					02	Salarii de merit	10
					03	Indemnizatie de conducere	236
					04	Spor de vechime	907
					06	Alte sporuri	97
					07	Ore suplimentare	40
					08	Fond de premii	100
					09	Prima de vacanta	500
					12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	50
					13	Indemnizatii de delegare	300
					16	Alocatii pentru locuinte	40
					30	Alte drepturi salariale in bani	202
			03			Contributii	4.302
					01	Contributii de asigurari sociale de stat	2.973
					02	Contributii de asigurari de somaj	258
					03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	870
					04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	71
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	130
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63.103
				01		Bunuri si servicii	3.583
					01	Furnituri de birou	177
					02	Materiale pentru curatenie	50
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica	401
					04	Apa, canal si salubritate	214
					05	Carburanti si lubrifianti	255
					06	Piese de schimb	55
					08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.180
					09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	551
					30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	700

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2009 Program
A						B	1
				02		Reparatii curente	138
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	130
				30		Alte obiecte de inventar	130
				06		Deplasari, detasari, transferari	1.450
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	250
				02		Deplasari in strainatate	1.200
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	65
				13		Pregatire profesionala	93
				30		Alte cheltuieli	57.644
				02		Protocol si reprezentare	40
				04		Chirii	1.600
				07		Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	4
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	56.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
				02		Transferuri de capital	302.573
				21		Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	302.573
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
				02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	700
				01		Contributii si cotizatii la organisme internationale	700
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	15.473
				01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.350
				02		Programe din Fondul Social European (FSE)	5.123
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
				01		Active fixe	1.800
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport	1.000
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	800
8000	01					Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	397.302
			01			CHELTUIELI CURENTE	395.502
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	63.103
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
			56			TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2009 Program
A						B	1
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	
						POSTADERARE	15.473
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
						71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
8001						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	27.256
						01 CHELTUIELI CURENTE	25.456
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.653
						01 Cheltuieli salariale in bani	9.351
						01 Salarii de baza	6.869
						02 Salarii de merit	10
						03 Indemnizatie de conducere	236
						04 Spor de vechime	907
						06 Alte sporuri	97
						07 Ore suplimentare	40
						08 Fond de premii	100
						09 Prima de vacanta	500
						12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	50
						13 Indemnizatii de delegare	300
						16 Alocatii pentru locuinte	40
						30 Alte drepturi salariale in bani	202
						03 Contributii	4.302
						01 Contributii de asigurari sociale de stat	2.973
						02 Contributii de asigurari de somaj	258
						03 Contributii de asigurari sociale de sanatate	870
						04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	71
						06 Contributii pentru concedii si indemnizatii	130
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.103
						01 Bunuri si servicii	3.583
						01 Furnituri de birou	177
						02 Materiale pentru curatenie	50
						03 Incalzit, iluminat si forta motrica	401
						04 Apa, canal si salubritate	214
						05 Carburanti si lubrifianti	255
						06 Piese de schimb	55
						08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.180
						09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	551
						30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	700
						02 Reparatii curente	138

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2009 Program
A						B	1
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	130
				30		Alte obiecte de inventar	130
				06		Deplasari, detasari, transferari	1.450
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	250
				02		Deplasari in strainatate	1.200
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	65
				13		Pregatire profesionala	93
				30		Alte cheltuieli	5.644
				02		Protocol si reprezentare	40
				04		Chirii	1.600
				07		Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	4
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	700
				02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	700
				01		Contributii si cotizatii la organisme internationale	700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	1.800
				01		Active fixe	1.800
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport	1.000
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	800
8001	01					Actiuni generale economice si comerciale	27.256
		01				Administratie centrala	27.256
8701						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	370.046
			01			CHELTUIELI CURENTE	370.046
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	52.000
				30		Alte cheltuieli	52.000
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	52.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	302.573
				02		Transferuri de capital	302.573
				21		Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	302.573
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	15.473
				01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10.350
				02		Programe din Fondul Social European (FSE)	5.123
8701	01					Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	370.046

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

Anexa 3 / 54 / 06 pag. 1

	0	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
		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	Numar de posturi vacante la 31 decembrie 2008	Numar de posturi finantate in anul 2009	
		1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = (2 * 6 * 12 luni) / 1000
TOTAL: din care:								
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA								
- BUGET DE STAT								
din care:								
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica								
Ministru, Ministru delegat, Seful Cancelariei Primului Ministru			7.643	1	1		1	92
Secretar de stat			6.991	2	2		2	168
III. Cabinetul demnitarului				22	22		22	629
Stenodactilograf, sef cabinet, referent			1.110	2	2		2	27
Director de cabinet			2.769	1	1		1	33
Consilier (consilier personal)			2.769	11	11		11	366
Consultant (asistent de cabinet)			2.522	6	6		6	182
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)			933	2	2		2	22
IV. A. Functii publice generale				163	163		163	2.900
I. Inalti functionari publici				2	2		2	100

	0	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = (2 * 6 * 12 luni) / 1000
	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	Numar de posturi vacante la 31 decembrie 2008	Numar de posturi finantate in anul 2009	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)	
Secretar general		4.421	1	1	1	1	53	
Secretar general adjunct		3.893	1	1	1	1	47	
2. Functii publice de conducere			17	17	17	17	418	
Director general		2.051	4	4	4	4	98	
Director general adjunct		2.051	4	4	4	4	98	
Director		2.051	4	4	4	4	98	
Sef serviciu		2.051	5	5	5	5	123	
3. Functii publice de executie			144	144	144	144	2.382	
a. Clasa I - studii superioare			133	133	133	133	2.237	
Consilier superior treapta 1		2.051	17	17	17	17	418	
Consilier superior treapta 2		1.794	6	6	6	6	129	
Consilier superior treapta 3		1.625	20	20	20	20	390	
Expert superior treapta 2		1.794	1	1	1	1	22	
Expert superior treapta 3		1.625	1	1	1	1	20	
Inspector superior treapta 3		1.625	13	13	13	13	254	
Consilier principal treapta 1		1.456	1	1	1	1	17	
Consilier principal treapta 2		1.309	1	1	1	1	16	
Consilier principal treapta 3		1.212	12	12	12	12	175	
Expert principal treapta 1		1.456	1	1	1	1	17	
Expert principal treapta 2		1.309	1	1	1	1	16	
Expert principal treapta 3		1.212	2	2	2	2	29	
Inspector principal treapta 1		1.456	7	7	7	7	122	
Inspector principal treapta 3		1.212	8	8	8	8	116	
Consilier juridic principal treapta 3		1.212	1	1	1	1	15	
Consilier asistent treapta 1		1.092	1	1	1	1	13	
Consilier asistent treapta 2		1.017	3	3	3	3	37	
Consilier asistent treapta 3		945	10	10	10	10	113	
Expert asistent treapta 1		1.092	1	1	1	1	13	

	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	Numar de posturi vacante la 31 decembrie 2008	Numar de posturi finantate in anul 2009	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = (2 * 6 * 12 luni) / 1000
Expert asistent treapta 2		1.017	7	7		7	85
Expert asistent treapta 3		945	5	5		5	57
Inspector asistent treapta 1		1.092	2	2		2	26
Inspector asistent treapta 3		945	2	2		2	23
Consilier juridic asistent treapta 2		1.017	2	2		2	24
Consilier juridic asistent treapta 3		945	1	1		1	11
Consilier debutant		699	1	1		1	8
Expert debutant		699	3	3		3	25
Consilier juridic debutant		699	1	1		1	8
Auditor superior treapta 3		1.857	1	1		1	22
Auditor principal treapta 3		1.202	1	1		1	14
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata							
Referent de specialitate superior treapta 1		1.662	1	1		1	20
Referent de specialitate superior treapta 2		1.351	1	1		1	16
c. Clasa III - studii medii							
Referent superior treapta 1		1.087	9	9		9	109
Referent superior treapta 3		839	7	7		7	91
Referent debutant		595	1	1		1	7
VI. Personal cu contract de munca							
a) Personal de specialitate			2	2		2	69
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil gradul I		1.523	1	1		1	18
Consilier diplomatic, consul general, consilier negociator, consilier armonizare legislativa, consilier evaluare-examinare		4.201	1	1		1	50
VI. Personal cu contract de munca							
b) care ocupa functii comune			11	11		11	134

	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	Numar de posturi vacante la 31 decembrie 2008	Numar de posturi finantate in anul 2009	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2009 (mii lei)
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5	6 = 4 + 5	7 = (2 * 6 * 12 luni) / 1000
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA		875	1	1		1	11
Casier magaziner; I		829	3	3		3	30
Sofer		1.120	7	7		7	94
VIII. Personal care lucreaza in strainatate			28	28		28	2.877
Referent de specialitate gradul IV		8.563	28	28		28	2.877

SINTEZA

proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Valoarea totala a proiectului	Realizari 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Propuneri 2010	Valoarea ramasa a proiectului esalonata pe ani		
							2011	2012	anii urmatori
0		1=2+3+...+8	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI									
I. Credite de angajament		268.152			101.723	70.405	86.071	5.772	4.181
II. Credite bugetare		268.152			15.473	90.685	52.771	58.842	50.381
din care:									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
I. Credite de angajament	56 . 01	250.480			96.600	67.600	83.250	3.030	
II. Credite bugetare		250.480			10.350	87.880	49.950	56.100	46.200
din acesta:									
5.Programul Operational Regional (POR)									
I. Credite de angajament		250.480			96.600	67.600	83.250	3.030	
II. Credite bugetare		250.480			10.350	87.880	49.950	56.100	46.200
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta tehnica									
I. Credite de angajament	56 . 20	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
II. Credite bugetare		17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
din acesta:									
5.Programul Operational Regional (POR)									
I. Credite de angajament		17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
II. Credite bugetare		17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181

Program / facilitate / instrument: 5 - Programul Operational Regional (POR)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA PROIECTULUI

finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

mii lei

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Valoarea totala a proiectului 1=2+3+...+8	Realizari 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Propuneri 2010	Valoarea ramasa a proiectului esalonata pe ani		
							2011	2012	ani urmatori
0			2	3	4	5	6	7	8

Proiectul: 1 Sprijin pentru implementarea Programului Operational regional acordat de catre Autoritatea de Management

- mii EURO	I	5.260			1.485	830	847	831	1.267
	II	5.260			1.485	830	847	831	1.267
- mii lei	I	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
	II	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
TOTAL CHELTUIELI	I 50.01	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
	II	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181

Capitolul bugetar: 8701 Alte actiuni economice

PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN
POSTADERARE

	I 56	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
	II	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181

Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale,
altele decat Programul Operational Asistenta
tehnica

	I 56.20	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181
	II	17.672			5.123	2.805	2.821	2.742	4.181

Program / facilitate / instrument: 5 - Programul Operational Regional (POR)

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

FISA PROIECTULUI

finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

mii lei

Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare	Cod	Valoarea totala a proiectului	Realizari 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Propuneri 2010	Valoarea ramasa a proiectului esalonata pe ani		
							2011	2012	anul urmator
0		1=2+3+...+8	2	3	4	5	6	7	8

Proiectul: 2 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, DMI 5.3 - Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea, promovarea si dezvoltarea brandului turistic national

- mii EURO

I		75.000			28.000	20.000	25.000	2.000	
II		75.000			3.000	26.000	15.000	17.000	14.000
I		250.480			96.600	67.600	83.250	3.030	
II		250.480			10.350	87.880	49.950	56.100	46.200
I	50.01	250.480			96.600	67.600	83.250	3.030	
II		250.480			10.350	87.880	49.950	56.100	46.200

Capitolul bugetar: 8701 Alte actiuni economice

PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN

POSTADERARE

I	56	250.480			96.600	67.600	83.250	3.030	
II		250.480			10.350	87.880	49.950	56.100	46.200

Programa din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

I	56.01	250.480			96.600	67.600	83.250	3.030	
II		250.480			10.350	87.880	49.950	56.100	46.200

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 54 /26

pag. 1 din 3
- mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
54	16322177							
	<u>Ministerul Turismului</u>							
	TOTAL CHELTUIELI:							
	TOTAL SURSE:							
	I. Credite de angajament	107.472,78	19.468	397.302	490.856	514.147	530.336	2.059.581,78
	II. Credite bugetare	107.472,78	19.468	397.302	490.856	514.147	530.336	2.059.581,78
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	107.472,78	19.468	397.302	490.856	514.147	530.336	2.059.581,78
	II. Credite bugetare	107.472,78	19.468	397.302	490.856	514.147	530.336	2.059.581,78
354	<u>PROGRAM</u>							
	Marketing si promovare turistica							
354	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament	84.944,98	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98
	II. Credite bugetare	84.944,98	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	84.944,98	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 54 /26

pag. 2 din 3
- mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
	II. Credite bugetare	84.944,98	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98
355	<u>PROGRAM</u>							
	Dezvoltarea produselor turistice							
355	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament	22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
	II. Credite bugetare	22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
	II. Credite bugetare	22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
671	<u>PROGRAM</u>							
	Intarirea capacitatii administrative							
671	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament			42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
	II. Credite bugetare			42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
	Buget de stat							

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 54 /26

pag. 3 din 3 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	TOTAL
	I. Credite de angajament							
	II. Credite bugetare							
				42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
				42.729	118.792	81.776	88.659	331.956

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012
54 16322177							

Ministerul Turismului

PROGRAM :

Marketing si promovare turistica

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Asociatiile profesionale, agenti economici din tara si din strainatate

DESCRIERE :

Programul este destinat promovarii serviciilor turistice.

Data inceperii : 01-01-2003

Data inchiderii : 31-12-2012

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98
84.944,98						
II. Credite bugetare	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98
84.944,98						

Indicatori de finantare

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 54 /27 Pag. 2 din 9
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total	
54	16322177	354	Buget de stat							
	5001		Total cheltuieli							
	5001		I. Credite de angajament	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98	
	5001		84.944,98							
	5001		II. Credite bugetare	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98	
	5001		84.944,98							
	8701		Alte actiuni economice							
	8701		I. Credite de angajament	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98	
	8701		84.944,98							
	8701		II. Credite bugetare	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98	
	8701		84.944,98							
	870120		Bunuri si servicii							
	870120		I. Credite de angajament	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98	
	870120		84.059,41							
	870120		II. Credite bugetare	19.000	42.000	43.924	45.650	47.208	282.726,98	
	870120		84.059,41							
	870171		Active nefinanciare							
	870171		I. Credite de angajament							
	870171		885,57						885,57	
	870171		II. Credite bugetare							
	870171		885,57						885,57	
			Rata de finantare din :							
			Fonduri eligibile							

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
54	16322177	354	I. Credite de angajament	100	100	100	100	100	100
			II. Credite bugetare	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

1818 Raportul cheltuiiala de promovare/Numar vizitatori din UE,SUA si Israel(mii lei)
3,33 17,02 28,38 30,2 30,2

REZULTAT

1820 Vizitatori din SUA
139.440

1821 Vizitatori din UE
4.811.091

COMENTARIU :

Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala.

PROGRAM :

Dezvoltarea produselor turistice

PRIORITATEA : 1

355

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012
54 16322177	355							

PARTENERI :

Centrul Carpato Danubiano Pontic, patronatele din turism, asociatiile profesionale din turism, agentii economici,SRAC,, autoritatile administratiei publice locale

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii turismului in Romania, a produselor turistice

Data inceperii : 01-01-2003

Data inchiderii : 31-12-2012

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament								
22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8		
II. Credite bugetare								
22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8		

Indicatori de finantare

Buget de stat

5001	Total cheltuieli							
	I. Credite de angajament							
	22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8	

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 54 /27 Pag. 5 din 9

- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
54	16322177	5001	II. Credite bugetare 22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
		8701	Alte actiuni economice						
		8701	I. Credite de angajament 22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
		8701	II. Credite bugetare 22.527,8	468	312.573	328.140	386.721	394.469	1.444.898,8
		870120	Bunuri si servicii						
		870120	I. Credite de angajament 22.527,8	468	10.000	10.000	10.000	10.000	62.995,8
		870120	II. Credite bugetare 22.527,8	468	10.000	10.000	10.000	10.000	62.995,8
		870151	Transferuri intre unitati ale administratiei publice						
		870151	I. Credite de angajament		302.573	318.140	376.721	384.469	1.381.903
		870151	II. Credite bugetare		302.573	318.140	376.721	384.469	1.381.903
			Rata de finantare din :						
			Fonduri eligibile						
			I. Credite de angajament 100	100	100	100	100	100	100
			II. Credite bugetare 100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012
54 16322177	355						

Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

1826	Numar cursanti pregatiti in cadrul programului pentru ocupatii specifice turismului	500	500	500	500	500	500
1830	Asigurarea de noi locuri de munca pentru cursantii pregatiti in cadrul programului(%)	10	10	10	10	10	10

COMENTARII :

Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala.

PROGRAM :

671

Intarirea capacitatii administrative

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii turismului in Romania, a produselor turistice

Data inceperii : 01-01-2009

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 54 /27 Pag. 7 din 9
- mil lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mil lei- Total
54	16322177	671							
Data inchiderii : 31-12-2012									
FINANTARE :									
TOTAL - eligibil									
					42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
					42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
Indicatori de finantare									
Buget de stat									
Total cheltuieli									
5001									
					42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
5001									
					42.729	118.792	81.776	88.659	331.956
8001									
8001					27.256	28.107	29.005	29.817	114.185
8001									
					27.256	28.107	29.005	29.817	114.185
800110									
800110					13.653	15.132	15.616	16.053	60.454

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 54 /27
Pag. 8 din 9

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mil lei- Total
54	16322177	671	800110	II. Credite bugetare	13.653	15.132	15.616	16.053	60.454
			800120	Bunuri si servicii					
			800120	I. Credite de angajament	11.103	11.514	11.882	12.215	46.714
			800120	II. Credite bugetare	11.103	11.514	11.882	12.215	46.714
			800155	Alte transferuri					
			800155	I. Credite de angajament	700	726	749	770	2.945
			800155	II. Credite bugetare	700	726	749	770	2.945
			800171	Active nefinanciare					
			800171	I. Credite de angajament	1.800	735	758	779	4.072
			800171	II. Credite bugetare	1.800	735	758	779	4.072
			8701	Alte actiuni economice					
			8701	I. Credite de angajament	15.473	90.685	52.771	58.842	217.771
			8701	II. Credite bugetare	15.473	90.685	52.771	58.842	217.771
			870156	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare					
			870156	I. Credite de angajament	15.473	90.685	52.771	58.842	217.771

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2007	Executie preliminata 2008	Program 2009	Estimari 2010	Estimari 2011	Estimari 2012	- mii lei- Total
54	16322177	671	870156	15.473	90.685	52.771	58.842	217.771	
Rata de finantare din :									
Fonduri eligibile									
I. Credite de angajament									
			100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare									
			100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

Intarirea capacitatii administrative

3605	5	3,5	3,2	3,1
------	---	-----	-----	-----

COMENTARIU :

Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala

MINISTERUL TURISMULUI

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 pana la 31.12.2007	EXECUTIE PRELIMINATA 2008	PROGRAM 2009	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
					2010	2011	2012 anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)								
1. Total surse de finantare	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
1.4 Buget de stat	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
1.4.1 Active fixe	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
b) Dotari independente								
1. Total surse de finantare	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
1.4 Buget de stat	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
1.4.1 Active fixe	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
Capitol : 80.01--ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA								
1. Total surse de finantare	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
1.4 Buget de stat	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	
1.4.1 Active fixe	I	4.072		1.800	735	758	779	
II		4.072		1.800	735	758	779	

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 pana la 31.12.2007	EXECUTIE PRELIMINATA 2008	PROGRAM 2009	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					2010	2011	2012	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1. Total surse de finantare	I	4.072			1.800	735	758	779	
	II	4.072			1.800	735	758	779	
1.4 Buget de stat	I	4.072			1.800	735	758	779	
din care:	II	4.072			1.800	735	758	779	
1.4.1 Active fixe	I	4.072			1.800	735	758	779	
	II	4.072			1.800	735	758	779	

Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

MINISTERUL TURISMULUI
Capitol 80.01--ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
Cod 54.80.01.001b

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 programată în anul 2008 (mii lei)
- 7.Valoarea ramașă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)

4.072

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

I - Credite de angajament (Cod obiectiv : 54.80.01.001b)
II - Credite bugetare - mi lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2007	EXECUTIE PRELIMINATA 2008	PROGRAM 2009	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT			
						2010	2011	2012	anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finantare	I	4.072			1.800	735	758	779	
1.4 Buget de stat	II	4.072			1.800	735	758	779	
din care:	I	4.072			1.800	735	758	779	
1.4.1 Active fixe	II	4.072			1.800	735	758	779	
2. Proiectia costurilor de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)	I	4.072			1.800	735	758	779	
	II	4.072			1.800	735	758	779	