

CUPRINS

◆ Sinteza fondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuieli	01
➤ buget de stat	02
◆ Sume alocate de la bugetul de stat	
➤ Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate	07
➤ Cheltuieli cu salariile	08
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	09
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza programelor	27
➤ Fisele programelor	28
◆ Cheltuieli de capital	
➤ Sinteza listelor de investitii	29
➤ Fisele obiectivelor de investitii	30

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

Anexa nr. 3 / 06 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5000				TOTAL GENERAL			
					39.479.000	-2.910.550	36.568.450
	01			CHELTUIELI CURENTE	38.279.000	-2.820.550	35.458.450
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	33.620.940	-2.600.000	31.020.940
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.658.060	-220.550	4.437.510
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200.000	-90.000	1.110.000
5001				BUGET DE STAT			
					39.479.000	-2.910.550	36.568.450
	01			CHELTUIELI CURENTE	38.279.000	-2.820.550	35.458.450
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	33.620.940	-2.600.000	31.020.940
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.658.060	-220.550	4.437.510
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200.000	-90.000	1.110.000

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

Anexa nr. 3 / 06 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT			
					39.479.000	-2.910.550	36.568.450
	01			CHELTUIELI CURENTE	38.279.000	-2.820.550	35.458.450
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	33.620.940	-2.600.000	31.020.940
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.658.060	-220.550	4.437.510
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200.000	-90.000	1.110.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	39.479.000	-2.910.550	36.568.450
5101				AUTORITATI PUBLICE	39.479.000	-2.910.550	36.568.450
	01			CHELTUIELI CURENTE	38.279.000	-2.820.550	35.458.450
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	33.620.940	-2.600.000	31.020.940
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.658.060	-220.550	4.437.510
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200.000	-90.000	1.110.000
04				Alte organe ale autoritatilor publice	39.479.000	-2.910.550	36.568.450

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2003
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 06 / 07 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT			
					39.479.000	-2.910.550	36.568.450
	01			CHELTUIELI CURENTE	38.279.000	-2.820.550	35.458.450
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	33.620.940	-2.600.000	31.020.940
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.658.060	-220.550	4.437.510
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200.000	-90.000	1.110.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	39.479.000	-2.910.550	36.568.450
5101				AUTORITATI PUBLICE	39.479.000	-2.910.550	36.568.450
	01			CHELTUIELI CURENTE	38.279.000	-2.820.550	35.458.450
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	33.620.940	-2.600.000	31.020.940
	10			Cheltuieli cu salariile	24.326.417	-1.650.000	22.676.417
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	6.040.249	-412.500	5.627.749
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	851.425	-66.000	785.425
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	1.702.849	-115.500	1.587.349
	14			Deplasari, detasari, transferari	700.000	-356.000	344.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari			
				in tara	100.000	-6.000	94.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	600.000	-350.000	250.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.658.060	-220.550	4.437.510
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	2.970.000	-200.000	2.770.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	700.000		700.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	100.000		100.000
	27			Reparatii curente	88.060	-20.550	67.510
	29			Carti si publicatii	400.000		400.000
	30			Alte cheltuieli	400.000		400.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200.000	-90.000	1.110.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
	72			Investitii ale institutiilor publice	1.200.000	-90.000	1.110.000
	04			Alte organe ale autoritatilor publice	39.479.000	-2.910.550	36.568.450

CONSILIUL LEGISLATIV

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

Anexa nr. 3 / 06 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	14.060.640		14.060.640
Salarii de merit	08002	370.000	-140.000	230.000
Indemnizatie de conducere	08003	702.000	290.000	992.000
Spor de vechime	08004	1.794.000	200.000	1.994.000
Alte sporuri	08006	2.210.000	100.000	2.310.000
Ore suplimentare	08007	233.340	70.000	303.340
Fond de premii	08008	2.456.437	100.000	2.556.437
Fond pentru conventii civile	08012	150.000	-133.000	17.000
Alte drepturi salariale	08014	2.350.000	-920.000	1.430.000
Economii din posturi vacante	08016		-1.217.000	-1.217.000
Cheltuieli cu salariile	08020	24.326.417	-1.650.000	22.676.417
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	08001	14.060.640		14.060.640
Salarii de merit	08002	370.000	-140.000	230.000
Indemnizatie de conducere	08003	702.000	290.000	992.000
Spor de vechime	08004	1.794.000	200.000	1.994.000
Alte sporuri	08006	2.210.000	100.000	2.310.000
Ore suplimentare	08007	233.340	70.000	303.340
Fond de premii	08008	2.456.437	100.000	2.556.437
Fond pentru conventii civile	08012	150.000	-133.000	17.000
Alte drepturi salariale	08014	2.350.000	-920.000	1.430.000
Economii din posturi vacante	08016		-1.217.000	-1.217.000
Cheltuieli cu salariile	08020	24.326.417	-1.650.000	22.676.417

**NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2003**

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

Anexa 3 / 06 / 09 pag. 1 - mii lei -

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2002	Numar maxim de posturi in anul 2003				Nr. luni aplicare modificari acte norm.	Fond aferent salariilor de baza in anul 2003				Influente		Total rectificat	
		Aprobat prin buget	Modificat prin acte normative (+/-)	Modificat prin aplicarea L.161/2003 (+/-)	Total actualizat		Aprobat prin buget	Modificat prin acte normative (+/-)	Modificat prin aplicarea L.161/2003 (+/-)	Total actualizat	Nr. posturi	Fond salarii de baza	Nr. posturi	Fond aferent salariilor de baza in anul 2003
0	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=1*3*6	9=1*4*5,5luni	10=7+8+9	11	12=1*11*4luni	13=5+11	14=10+12
TOTAL:		125			125		14.060.640			14.060.640			125	14.060.640
din care:														
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT		125			125		14.060.640			14.060.640			125	14.060.640
din care:														
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica		4			4		1.475.856			1.475.856			4	1.475.856
Presedinte (Consiliul Legislativ)	32.259	1			1		387.108			387.108			1	387.108
Presedinte de sectie (Consiliul Legislativ)	30.243	3			3		1.088.748			1.088.748			3	1.088.748
IV. Functionari publici		96			96		11.435.136			11.435.136			96	11.435.136
Consilier A/I/1	10.900	48			48		6.278.400			6.278.400			48	6.278.400
Expert A/II/1	9.900	34			34		4.039.200			4.039.200			34	4.039.200
Referent C/I/1	5.314	12			12		765.216			765.216			12	765.216
Sef departament	14.680	2			2		352.320			352.320			2	352.320
VI. Personal cu contract de munca														
a)Personal de specialitate		12			12		645.768			645.768			12	645.768
Stenodactilograf, sef cabinet, referent	5.314	5			5		318.840			318.840			5	318.840
Secretar cabinet, secretar-dactilograf	3.892	7			7		326.928			326.928			7	326.928
VI. Personal cu contract de munca														
b)care ocupa functii comune		13			13		503.880			503.880			13	503.880
Casier magazin;I	2.851	1			1		34.212			34.212			1	34.212
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	2.197	2			2		52.728			52.728			2	52.728
Sofer IA	3.671	6			6		264.312			264.312			6	264.312
Sofer I	3.213	3			3		115.668			115.668			3	115.668
Muncitor calificat I	3.080	1			1		36.960			36.960			1	36.960

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 06 / 27

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
106	<u>Consiliul Legislativ</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567
01	Bugetul de stat		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567
117	<u>Avizarea proiectelor de acte normative</u>						
00	TOTAL PROGRAM		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567
01	Bugetul de stat		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
-----------------------	----------------	----------	-----------------------	----------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

106	0	<u>Consiliul Legislativ</u>							
-----	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

SCOP:

Perfectionarea
activitatii de analiza a
reglementarilor
propane, din punct de
vedere al legalitatii
solutiilor preconizate al
tehnicii legislative,
precum si al incadrarii
lor in contextul
sistemului legislativ.
Termenele de avizare
se vor reduce 5%

OBIECTIVE:

-Asigurarea elaborarii
si adoptarii unor
reglementari complete
si coerente, inlaturarea
contradictiilor si
necorelarilor din
proiectele de acte
normative,
sistematizarea,
unificarea si
coordonarea intregii
legislatii, armonizarea
legislatiei Romaniei cu
reglementarile U.E.

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /06 /28

Pag 2 din 2

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
106	117	PROGRAM:							
		Avizarea proiectelor de acte normative							
		INDICATORI DE FUNDAMENTARE:							
		Timpul necesar acordarii unui aviz pentru Ordonante de urgenta	EFI			1	1	1	1
		Timpul necesar acordarii unui aviz pentru alte acte normative in afara de Ordonante de urgenta (zile)	EFI			9	8	7	6
		Avizele acordate in 2003 vor imbunatati calitatea actelor normative adoptate fata de anul 2002 (%)	FIZ		5	10	15	20	25
		Propuneri legislative insusite de Guvern si Parlament (%)	REZ			88	89	90	91
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567
		AUTORITATI PUBLICE	5101		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567
		Cheltuieli curente	510101		27.795.000	35.458.450	42.396.528	45.737.478	47.970.025
		Cheltuieli de personal	510102		24.025.000	31.020.940	37.319.243	40.304.783	42.320.022
		Cheltuieli materiale si servicii	510120		3.770.000	4.437.510	5.077.285	5.432.695	5.650.003
		Cheltuieli de capital	510169		1.700.000	1.110.000	1.308.000	1.399.560	1.455.542
		Cheltuieli de capital	510170		1.700.000	1.110.000	1.308.000	1.399.560	1.455.542
		TOTAL PROGRAM	999999		29.495.000	36.568.450	43.704.528	47.137.038	49.425.567
		117							

L I S T A - S I N T E Z A *)

a cheltuielilor de investitii

- mii lei -

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
T O T A L	12.843.868					12.843.868	
- chelt.pana la 31/12/2001	5.870.766					5.870.766	
- chelt.in 2002 (program)	1.700.000					1.700.000	
- program 2003	1.110.000					1.110.000	
- estimari 2004	1.308.000					1.308.000	
- estimari 2005	1.399.560					1.399.560	
- estimari 2006	1.455.542					1.455.542	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	12.843.868					12.843.868	
- chelt.pana la 31/12/2001	5.870.766					5.870.766	
- chelt.in 2002 (program)	1.700.000					1.700.000	
- program 2003	1.110.000					1.110.000	
- estimari 2004	1.308.000					1.308.000	
- estimari 2005	1.399.560					1.399.560	
- estimari 2006	1.455.542					1.455.542	
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total	12.843.868					12.843.868	
- chelt.pana la 31/12/2001	5.870.766					5.870.766	
- chelt.in 2002 (program)	1.700.000					1.700.000	

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- program 2003	1.110.000					1.110.000	
- estimari 2004	1.308.000					1.308.000	
- estimari 2005	1.399.560					1.399.560	
- estimari 2006	1.455.542					1.455.542	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	12.843.868					12.843.868	
- chelt.pana la 31/12/2001	5.870.766					5.870.766	
- chelt.in 2002 (program)	1.700.000					1.700.000	
- program 2003	1.110.000					1.110.000	
- estimari 2004	1.308.000					1.308.000	
- estimari 2005	1.399.560					1.399.560	
- estimari 2006	1.455.542					1.455.542	

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

F I S A

Obiectivului de investitii : B)DOTARI INDEPENDENTE

Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :

1.1 Judet /Sector

BUCURESTI

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

1.3 Amplasament

2. Date de promovare a studiului de fezabilitate

2.1 Numarul si data Acordului MFP

2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie

aprobare a studiului de fezabilitate

B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII

1.Valoarea totala a obiectivului (mii lei)

(in preturi luna/anul)

2.Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3.Durata de realizare aprobata (numar luni)

4.Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)

(in preturi luna/anul)

5.Durata de realizare contractata (numar luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Data inceperii investitiei (luna/an)

2.Data programata a terminarii PIF (luna/an)

3.Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)

7.570.766

din care :

3.1 executata pana la data de 31.12.2001

5.870.766

3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

1.700.000

4.Valoarea ramasa de executat (in mii lei)

la data de 31.12.2002

5.273.102

Anexa nr.3 / 06 / 30

(Cod 06.51.01.01b

)

esalonata astfel :

4.1. PROGRAM 2003

1.110.000

4.2. ESTIMARE 2004

1.308.000

4.3. ESTIMARE 2005

1.399.560

4.4. ESTIMARE 2006

1.455.542

4.5. ESTIMARE anii ulteriori

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

- mii lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	T O T A L	din care :						
		CHELTUIELI pana la 31.12.2001 (C3.1)	CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2)	PROGRAM 2003 (C4.1)	ESTIMARE 2004 (C4.2)	ESTIMARE 2005 (C4.3)	ESTIMARE 2006 (C4.4)	ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)
1.Total surse de finantare a investitiei	12.843.868	5.870.766	1.700.000	1.110.000	1.308.000	1.399.560	1.455.542	
din care:								
1.1 Surse proprii								
1.2 Credite int.								
1.3 Credite ext.								
1.4 Fond special								
1.5 Buget de stat	12.843.868	5.870.766	1.700.000	1.110.000	1.308.000	1.399.560	1.455.542	
1.6 Alte surse								
2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)								