

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

AVOCATUL POPORULUI

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

Anexa nr. 3 / 09 / 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			
					31.441.200	-6.000.000	25.441.200
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.191.200	-6.000.000	22.191.200
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	20.978.000	-5.500.000	15.478.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.162.200	-500.000	6.662.200
	38			TRANSFERURI	51.000		51.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.250.000		3.250.000
5001				BUGET DE STAT			
					31.441.200	-6.000.000	25.441.200
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.191.200	-6.000.000	22.191.200
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	20.978.000	-5.500.000	15.478.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.162.200	-500.000	6.662.200
	38			TRANSFERURI	51.000		51.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.250.000		3.250.000

AVOCATUL POPORULUI

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

Anexa nr. 3 / 09 / 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			
					31.441.200	-6.000.000	25.441.200
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.191.200	-6.000.000	22.191.200
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	20.978.000	-5.500.000	15.478.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.162.200	-500.000	6.662.200
	38			TRANSFERURI	51.000		51.000
	40			Transferuri neconsolidabile	51.000		51.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.250.000		3.250.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	31.441.200	-6.000.000	25.441.200
5101				AUTORITATI PUBLICE	31.441.200	-6.000.000	25.441.200
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.191.200	-6.000.000	22.191.200
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	20.978.000	-5.500.000	15.478.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.162.200	-500.000	6.662.200
	38			TRANSFERURI	51.000		51.000
	40			Transferuri neconsolidabile	51.000		51.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.250.000		3.250.000
04				Alte organe ale autoritatilor publice	31.441.200	-6.000.000	25.441.200

AVOCATUL POPORULUI

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

Anexa nr. 3 / 09 / 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			
					31.441.200	-6.000.000	25.441.200
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.191.200	-6.000.000	22.191.200
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	20.978.000	-5.500.000	15.478.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.162.200	-500.000	6.662.200
	38			TRANSFERURI	51.000		51.000
	40			Transferuri neconsolidabile	51.000		51.000
	40	11		Contributii si cotizatii la organisme internationale	51.000		51.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.250.000		3.250.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	31.441.200	-6.000.000	25.441.200
5101				AUTORITATI PUBLICE	31.441.200	-6.000.000	25.441.200
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.191.200	-6.000.000	22.191.200
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	20.978.000	-5.500.000	15.478.000
	10			Cheltuieli cu salariile	14.614.728	-4.058.840	10.555.888
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	3.628.748	-1.015.000	2.613.748
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	511.515	-142.000	369.515
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	1.023.009	-284.160	738.849
	14			Deplasari, detasari, transferari	1.200.000		1.200.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	200.000		200.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	1.000.000		1.000.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.162.200	-500.000	6.662.200
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	1.700.000		1.700.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	818.000		818.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	1.444.200		1.444.200

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
	27			Reparatii curente	520.000		520.000
	28			Reparatii capitale	1.000.000	-500.000	500.000
	29			Carti si publicatii	180.000		180.000
	30			Alte cheltuieli	1.500.000		1.500.000
	38			TRANSFERURI	51.000		51.000
	40			Transferuri neconsolidabile	51.000		51.000
	40	11		Contributii si cotizatii la organisme internationale	51.000		51.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.250.000		3.250.000
	72			Investitii ale institutiilor publice	3.250.000		3.250.000
04				Alte organe ale autoritatilor publice	31.441.200	-6.000.000	25.441.200

AVOCATUL POPORULUI

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

Anexa nr. 3 / 09 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	9.089.124	-328	9.088.796
Salarii de merit	08002	409.011	-300.000	109.011
Indemnizatie de conducere	08003	304.405	-150.000	154.405
Spor de vechime	08004	1.106.583	-250.000	856.583
Alte sporuri	08006	928.965	-250.000	678.965
Ore suplimentare	08007	160.000		160.000
Fond de premii	08008	1.400.000	-257.200	1.142.800
Fond pentru conventii civile	08012	56.640	-36.640	20.000
Alte drepturi salariale	08014	1.160.000	-615.000	545.000
Economii din posturi vacante	08016		-2.199.672	-2.199.672
Cheltuieli cu salariile	08020	14.614.728	-4.058.840	10.555.888
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	08001	9.089.124	-328	9.088.796
Salarii de merit	08002	409.011	-300.000	109.011
Indemnizatie de conducere	08003	304.405	-150.000	154.405
Spor de vechime	08004	1.106.583	-250.000	856.583
Alte sporuri	08006	928.965	-250.000	678.965
Ore suplimentare	08007	160.000		160.000
Fond de premii	08008	1.400.000	-257.200	1.142.800
Fond pentru conventii civile	08012	56.640	-36.640	20.000
Alte drepturi salariale	08014	1.160.000	-615.000	545.000
Economii din posturi vacante	08016		-2.199.672	-2.199.672
Cheltuieli cu salariile	08020	14.614.728	-4.058.840	10.555.888

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

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

[illegible]

	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
contabil;gradul IV	4.640	2	2		4	8	111.360	74.240		185.600			4	185.600
Referent IA	3.702	1			1	8	44.424			44.424			1	44.424
Referent III	2.620	1			1	8	31.440			31.440			1	31.440
Sef cabinet	6.358					8								
Stenodactilograf, sef cabinet, referent	4.737	4	-1		3	8	227.376	-37.896		189.480			3	189.480
Consilier	11.370	2			2	8	272.880			272.880			2	272.880
VI. Personal cu contract de munca														
b)care ocupa functii comune		10			10	8	364.104			364.104			10	364.104
Functionar arhivar; I	2.929					8								
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	2.224	4			4	8	106.752			106.752			4	106.752
Sofer IA	3.822	4			4	8	183.456			183.456			4	183.456
Sofer II	3.079	2			2	8	73.896			73.896			2	73.896

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 09 / 27

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
109	<u>Avocatul Poporului</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881
01	Bugetul de stat		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881
118	Administratie, urbanism, sanatate, munca, protectia proprietatii, a copilului, a femeii, a ordinii publice, minoritati, protectie sociala						
00	TOTAL PROGRAM		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881
01	Bugetul de stat		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /09 /28

Pag 1 din 2

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
109	0	<u>Avocatul Poporului</u>							
		SCOP:							
		Apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice							
		OBIECTIVE:							
		-Solutionarea unui numar de 10000 de cereri							
118		PROGRAM:							
		Administratie, urbanism, sanatate, munca, protectia proprietatii, a copilului, a femeii, a ordinii publice, minoritati, protectie sociala							
		INDICATORI DE FUNDAMENTARE:							
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881
		AUTORITATI PUBLICE	5101		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881
		Cheltuieli curente	510101		19.802.800	22.191.200	31.147.068	33.558.106	35.150.787
		Cheltuieli de personal	510102		15.140.000	15.478.000	23.285.580	25.148.426	26.405.848
		Cheltuieli materiale si servicii	510120		4.620.000	6.662.200	7.806.798	8.353.274	8.687.405

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /09 /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
109	118	Transferuri	510138		42.800	51.000	54.690	56.406	57.534
		Cheltuieli de capital	510169		1.000.000	3.250.000	3.542.500	3.790.475	3.942.094
		Cheltuieli de capital	510170		1.000.000	3.250.000	3.542.500	3.790.475	3.942.094
		<u>TOTAL PROGRAM</u>	999999		20.802.800	25.441.200	34.689.568	37.348.581	39.092.881
		<u>118</u>							

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	21.522.127					21.522.127	
- chelt.pana la 31/12/2001	1.197.058					1.197.058	
- chelt.in 2002 (program)	1.000.000					1.000.000	
- program 2003	3.250.000					3.250.000	
- estimari 2004	3.542.500					3.542.500	
- estimari 2005	3.790.475					3.790.475	
- estimari 2006	3.942.094					3.942.094	
- estimari anii ulteriori	4.800.000					4.800.000	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	21.522.127					21.522.127	
- chelt.pana la 31/12/2001	1.197.058					1.197.058	
- chelt.in 2002 (program)	1.000.000					1.000.000	
- program 2003	3.250.000					3.250.000	
- estimari 2004	3.542.500					3.542.500	
- estimari 2005	3.790.475					3.790.475	
- estimari 2006	3.942.094					3.942.094	
- estimari anii ulteriori	4.800.000					4.800.000	
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total	21.522.127					21.522.127	

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- chelt.pana la 31/12/2001	1.197.058					1.197.058	
- chelt.in 2002 (program)	1.000.000					1.000.000	
- program 2003	3.250.000					3.250.000	
- estimari 2004	3.542.500					3.542.500	
- estimari 2005	3.790.475					3.790.475	
- estimari 2006	3.942.094					3.942.094	
- estimari anii ulteriori	4.800.000					4.800.000	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	21.522.127					21.522.127	
- chelt.pana la 31/12/2001	1.197.058					1.197.058	
- chelt.in 2002 (program)	1.000.000					1.000.000	
- program 2003	3.250.000					3.250.000	
- estimari 2004	3.542.500					3.542.500	
- estimari 2005	3.790.475					3.790.475	
- estimari 2006	3.942.094					3.942.094	
- estimari anii ulteriori	4.800.000					4.800.000	

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

AVOCATUL POPORULUI
Capitol 51.01 AUTORITATI PUBLICE
Cod 09.51.01.01.b

Anexa nr.3 / 09 / 30

F I S A

Obiectivului de investitii :DOTARI INDEPENDENTE

Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :

1.1 Judet /Sector

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

1.3 Amplasament

SECTOR 1

BUCURESTI

B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR.3-5

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)

din care :

3.1 executata pana la data de 31.12.2001

3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

2.197.058

1.197.058

1.000.000

4.Valoarea ramasa de executat (in mii lei)

la data de 31.12.2002

19.325.069

Anexa nr.3 / 09 / 30

(Cod 09.51.01.01.b)

esalonata astfel :

4.1. PROGRAM 2003 3.250.000

4.2. ESTIMARE 2004 3.542.500

4.3. ESTIMARE 2005 3.790.475

4.4. ESTIMARE 2006 3.942.094

4.5. ESTIMARE anii ulteriori 4.800.000

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 din care:	21.522.127	1.197.058	1.000.000	3.250.000	3.542.500	3.790.475	3.942.094	4.800.000
1.1 Surse proprii								
1.2 Credite int.								
1.3 Credite ext.								
1.4 Fond special								
1.5 Buget de stat	21.522.127	1.197.058	1.000.000	3.250.000	3.542.500	3.790.475	3.942.094	4.800.000
1.6 Alte surse								
2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)								