

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

**CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIAREA ARHIVELOR
SECURITATII**

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

Anexa nr. 3 / 10 / 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	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
		01		CHELTUIELI CURENTE	79.607.747	-3.800.000	75.807.747
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	44.227.150	-3.800.000	40.427.150
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	35.380.597		35.380.597
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.500.000	300.000	3.800.000
5001				BUGET DE STAT	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
		01		CHELTUIELI CURENTE	79.607.747	-3.800.000	75.807.747
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	44.227.150	-3.800.000	40.427.150
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	35.380.597		35.380.597
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.500.000	300.000	3.800.000

**CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIAREA ARHIVELOR
SECURITATII**

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

Anexa nr. 3 / 10 / 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	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
	01			CHELTUIELI CURENTE	79.607.747	-3.800.000	75.807.747
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	44.227.150	-3.800.000	40.427.150
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	35.380.597		35.380.597
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.500.000	300.000	3.800.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
5101				AUTORITATI PUBLICE	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
	01			CHELTUIELI CURENTE	79.607.747	-3.800.000	75.807.747
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	44.227.150	-3.800.000	40.427.150
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	35.380.597		35.380.597
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.500.000	300.000	3.800.000
04				Alte organe ale autoritatilor publice	83.107.747	-3.500.000	79.607.747

**CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIAREA ARHIVELOR
SECURITATII**

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

Anexa nr. 3 / 10 / 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			
					83.107.747	-3.500.000	79.607.747
	01			CHELTUIELI CURENTE	79.607.747	-3.800.000	75.807.747
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	44.227.150	-3.800.000	40.427.150
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	35.380.597		35.380.597
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.500.000	300.000	3.800.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
5101				AUTORITATI PUBLICE	83.107.747	-3.500.000	79.607.747
	01			CHELTUIELI CURENTE	79.607.747	-3.800.000	75.807.747
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	44.227.150	-3.800.000	40.427.150
	10			Cheltuieli cu salariile	30.922.300	-1.502.439	29.419.861
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	7.214.174	-574.522	6.639.652
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	1.546.115	-611.212	934.903
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	2.164.561	-311.827	1.852.734
	14			Deplasari, detasari, transferari	2.380.000	-800.000	1.580.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	1.000.000	-400.000	600.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	1.380.000	-400.000	980.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	35.380.597		35.380.597
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	27.180.000	-4.520.000	22.660.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.829.099	-229.099	3.600.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	3.071.498	-498	3.071.000
	27			Reparatii curente		5.214.597	5.214.597
	29			Carti si publicatii	500.000	-465.000	35.000
	30			Alte cheltuieli	800.000		800.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.500.000	300.000	3.800.000

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	3.500.000	300.000	3.800.000
	04			Alte organe ale autoritatilor publice	83.107.747	-3.500.000	79.607.747

**CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIAREA ARHIVELOR
SECURITATI**

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

Anexa nr. 3 / 10 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	17.424.756	-2.601	17.422.155
Salarii de merit	08002	313.353	-14.082	299.271
Indemnizatie de conducere	08003	694.050	983	695.033
Spor de vechime	08004	1.270.161	-63.197	1.206.964
Sporuri pentru conditii de munca	08005	3.500.000	35.489	3.535.489
Alte sporuri	08006	3.500.000	-62.171	3.437.829
Ore suplimentare	08007	549.450	-311.043	238.407
Fond de premii	08008	1.245.830	1.093.101	2.338.931
Fond pentru conventii civile	08012	80.000	-80.000	
Alte drepturi salariale	08014	2.344.700	-834.675	1.510.025
Economii din posturi vacante	08016		-1.264.243	-1.264.243
Cheltuieli cu salariile	08020	30.922.300	-1.502.439	29.419.861
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	08001	17.424.756	-2.601	17.422.155
Salarii de merit	08002	313.353	-14.082	299.271
Indemnizatie de conducere	08003	694.050	983	695.033
Spor de vechime	08004	1.270.161	-63.197	1.206.964
Sporuri pentru conditii de munca	08005	3.500.000	35.489	3.535.489
Alte sporuri	08006	3.500.000	-62.171	3.437.829
Ore suplimentare	08007	549.450	-311.043	238.407
Fond de premii	08008	1.245.830	1.093.101	2.338.931
Fond pentru conventii civile	08012	80.000	-80.000	
Alte drepturi salariale	08014	2.344.700	-834.675	1.510.025
Economii din posturi vacante	08016		-1.264.243	-1.264.243
Cheltuieli cu salariile	08020	30.922.300	-1.502.439	29.419.861

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

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

Anexa 3 / 10 / 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:		196			196		17.424.756		-2.602	17.422.155			196	17.422.155
din care:														
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT		196			196		17.424.756		-2.602	17.422.155			196	17.422.155
din care:														
I. Functii de demnitate publica specifice ale Consiliului														
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii		11			11		3.805.140			3.805.140			11	3.805.140
Presedinte	32.259	1			1		387.108			387.108			1	387.108
Vicepresedinte	29.510	1			1		354.120			354.120			1	354.120
Secretar	29.510	1			1		354.120			354.120			1	354.120
Membru	28.227	8			8		2.709.792			2.709.792			8	2.709.792
IV. Functionari publici		141		-141			11.230.572		-5.147.346	6.083.227				6.083.227
Consilier A/I/1	11.368	14		-14			1.909.824		-875.336	1.034.488				1.034.488
Consilier A/I/2	9.942	6		-6			715.824		-328.086	387.738				387.738
Consilier A/I/3	9.003	9		-9			972.324		-445.649	526.675				526.675
Expert A/II/1	8.063	10		-10			967.560		-443.465	524.095				524.095
Expert A/II/2	7.221	12		-12			1.039.824		-476.586	563.238				563.238
Expert A/III/2	5.720	20		-20			1.372.800		-629.200	743.600				743.600
Expert A/III/3	4.972	55		-55			3.281.520		-1.504.030	1.777.490				1.777.490
Auditor A/I/1	11.368	1		-1			136.416		-62.524	73.892				73.892
Referent de specialitate B/I/2	4.235	1		-1			50.820		-23.293	27.528				27.528
Referent de specialitate B/III/3	3.767	1		-1			45.204		-20.719	24.486				24.486
Referent C/I/1	4.485	8		-8			430.560		-197.340	233.220				233.220
Referent C/III/2	3.415	3		-3			122.940		-56.348	66.593				66.593
Director general	15.413	1		-1			184.956		-84.772	100.185				100.185
V. A.Functii publice generale				141	141				5.280.517	5.280.517			141	5.280.517
1. Inalti functionari publici				1	1				80.740	80.740			1	80.740
Director general	14.680			1	1				80.740	80.740			1	80.740
2. Functii publice de conducere				13	13				609.411	609.411			13	609.411
Director	9.957			5	5				273.818	273.818			5	273.818

	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
Director adjunct	7.882			2	2				86.702	86.702			2	86.702
Sef serviciu	7.506			5	5				206.415	206.415			5	206.415
Sef birou	7.723			1	1				42.477	42.477			1	42.476
3. Functii publice de executie				127	127				4.590.366	4.590.366			127	4.590.366
a. Clasa I - studii superioare				115	115				4.324.045	4.324.045			115	4.324.045
Consilier superior	9.194			31	31				1.567.577	1.567.577			31	1.567.577
Consilier principal	6.131			56	56				1.888.348	1.888.348			56	1.888.348
Consilier asistent	5.182			21	21				598.521	598.521			21	598.521
Consilier juridic asistent	6.184			5	5				170.060	170.060			5	170.060
Auditor superior	9.049			2	2				99.539	99.539			2	99.539
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata				2	2				44.011	44.011			2	44.011
Referent de specialitate superior	4.235			1	1				23.293	23.293			1	23.292
Referent de specialitate asistent	3.767			1	1				20.719	20.719			1	20.718
c. Clasa III - studii medii				10	10				222.310	222.310			10	222.310
Referent superior	4.488			5	5				123.420	123.420			5	123.420
Referent principal	3.671			4	4				80.762	80.762			4	80.762
Referent asistent	3.296			1	1				18.128	18.128			1	18.128
VI. Personal cu contract de munca														
a)Personal de specialitate		13			13		1.112.640		-133.364	979.276			13	979.276
Stenodactilograf, sef cabinet, referent	4.485	8		2	10		430.560		49.335	479.895			10	479.895
Consilier	11.368	5		-5			682.080		-312.620	369.460				369.460
Expert	7.874			3	3				129.921	129.921			3	129.921
VI. Personal cu contract de munca														
b)care ocupa functii comune		31			31		1.276.404		-2.409	1.273.995			31	1.273.995
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA	3.265	6			6		235.080			235.080			6	235.080
Secretar-dactilograf, dactilograf; I	2.876	1			1		34.512			34.512			1	34.512
Casier magaziner;II	2.556	1			1		30.672			30.672			1	30.672
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	2.379	4			4		114.192			114.192			4	114.192
Sofer IA	3.975	13			13		620.100			620.100			13	620.100
Sofer I	3.479	1		-1			41.748		-19.135	22.614				22.613
Muncitor calificat I	3.335	5			5		200.100			200.100			5	200.100
Muncitor calificat II	3.041			1	1				16.726	16.726			1	16.725

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 10 / 27

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
110	<u>Consiliul National pentru Studierea</u>						
	<u>Arhivelor Securitatii</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333
01	Bugetul de stat	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333
123	Accesul la propriul dosar						
00	TOTAL PROGRAM	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333
01	Bugetul de stat	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 10 / 28

Pag 1 din 2

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
110	0	<u>Consiliul National</u> <u>pentru Studiarea</u> <u>Arhivelor Securitatii</u> SCOP:							
		Extinderea accesului la propriul dosar							
		OBIECTIVE:							
		-Cresterea numarului de dosare solutionate si prezentate petentilor							
123		PROGRAM:							
		Accesul la propriul dosar							
		INDICATORI DE FUNDAMENTARE:							
		Gradul in care este cheltuit bugetul alocat pentru solutionarea unui dosar (%)	EFI	100	100	100	100	100	100
		Numarul de dosare solutionate si prezentate petentilor	FIZ	2.002	2.540	7.072	11.083	16.071	23.059
		Gradul in care se solutioneaza cererile petentilor pe un an de zile conform bugetului alocat (%)	REZ	39	54	76	75	90	95
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /10 /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
110	123	AUTORITATI PUBLICE	5101	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333
		Cheltuieli curente	510101	39.884.765	62.976.900	75.807.747	87.766.822	94.402.519	98.710.001
		Cheltuieli de personal	510102	20.072.480	35.497.130	40.427.150	49.201.971	53.138.129	55.795.035
		Cheltuieli materiale si servicii	510120	19.812.285	27.479.770	35.380.597	38.564.851	41.264.390	42.914.966
		Cheltuieli de capital	510169	3.964.014	4.500.000	3.800.000	3.815.000	4.082.050	4.245.332
		Cheltuieli de capital	510170	3.964.014	4.500.000	3.800.000	3.815.000	4.082.050	4.245.332
		<u>TOTAL PROGRAM</u>	999999	43.848.779	67.476.900	79.607.747	91.581.822	98.484.569	102.955.333
		<u>123</u>							

CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII

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	45.181.301					45.181.301	
- chelt.pana la 31/12/2001	25.738.919					25.738.919	
- chelt.in 2002 (program)	3.500.000					3.500.000	
- program 2003	3.800.000					3.800.000	
- estimari 2004	3.815.000					3.815.000	
- estimari 2005	4.082.050					4.082.050	
- estimari 2006	4.245.332					4.245.332	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	45.181.301					45.181.301	
- chelt.pana la 31/12/2001	25.738.919					25.738.919	
- chelt.in 2002 (program)	3.500.000					3.500.000	
- program 2003	3.800.000					3.800.000	
- estimari 2004	3.815.000					3.815.000	
- estimari 2005	4.082.050					4.082.050	
- estimari 2006	4.245.332					4.245.332	
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total	45.181.301					45.181.301	
- chelt.pana la 31/12/2001	25.738.919					25.738.919	
- chelt.in 2002 (program)	3.500.000					3.500.000	

	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	3.800.000					3.800.000	
- estimari 2004	3.815.000					3.815.000	
- estimari 2005	4.082.050					4.082.050	
- estimari 2006	4.245.332					4.245.332	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	45.181.301					45.181.301	
- chelt.pana la 31/12/2001	25.738.919					25.738.919	
- chelt.in 2002 (program)	3.500.000					3.500.000	
- program 2003	3.800.000					3.800.000	
- estimari 2004	3.815.000					3.815.000	
- estimari 2005	4.082.050					4.082.050	
- estimari 2006	4.245.332					4.245.332	

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

CONSILIUL NATIONAL PENTRU STUDIAREA ARHIVELOR SECURITATII
Capitol 51.01 AUTORITATI PUBLICE
Cod 10.51.01.b

Anexa nr.3 / 10 / 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

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)
din care :

29.238.919

3.1 executata pana la data de 31.12.2001

25.738.919

3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

3.500.000

4.Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
la data de 31.12.2002
esalonata astfel :

15.942.382

Anexa nr.3 / 10 / 30
(Cod 10.51.01.b)

4.1. PROGRAM 2003 3.800.000
4.2. ESTIMARE 2004 3.815.000
4.3. ESTIMARE 2005 4.082.050
4.4. ESTIMARE 2006 4.245.332
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	45.181.301	25.738.919	3.500.000	3.800.000	3.815.000	4.082.050	4.245.332	
din care:								
1.1 Surse proprii								
1.2 Credite int.								
1.3 Credite ext.								
1.4 Fond special								
1.5 Buget de stat	45.181.301	25.738.919	3.500.000	3.800.000	3.815.000	4.082.050	4.245.332	
1.6 Alte surse								
2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)								