

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

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

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

Anexa nr. 3 / 41 / 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	44.452.633		44.452.633
				_____	40.822.633		40.822.633
	01			CHELTUIELI CURENTE	40.822.633		40.822.633
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	34.247.000	-1.000.000	33.247.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI			
				SERVICII	6.575.633	1.000.000	7.575.633
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.630.000		3.630.000
5001				BUGET DE STAT			
				_____	44.452.633		44.452.633
				CHELTUIELI CURENTE	40.822.633		40.822.633
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	34.247.000	-1.000.000	33.247.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI			
				SERVICII	6.575.633	1.000.000	7.575.633
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.630.000		3.630.000

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

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

Anexa nr. 3 / 41 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capitol	Subcapitol	Titlu / Articol	Alienat	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT	44.452.633		44.452.633
	01			CHELTUIELI CURENTE	40.822.633		40.822.633
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	34.247.000	-1.000.000	33.247.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.575.633	1.000.000	7.575.633
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.630.000		3.630.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	44.452.633		44.452.633
5101				AUTORITATI PUBLICE	44.452.633		44.452.633
	01			CHELTUIELI CURENTE	40.822.633		40.822.633
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	34.247.000	-1.000.000	33.247.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.575.633	1.000.000	7.575.633
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.630.000		3.630.000
05				Autoritati executive	44.452.633		44.452.633

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

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

Anexa nr. 3 / 41 / 07 Pag. 1 -mii lei-

Capitol	Subcapitol	Titlu /Articol	Alineat	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5001				BUGET DE STAT			
					44.452.633		44.452.633
	01			CHELTUIELI CURENTE	40.822.633		40.822.633
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	34.247.000	-1.000.000	33.247.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.575.633	1.000.000	7.575.633
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.630.000		3.630.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	44.452.633		44.452.633
5101				AUTORITATI PUBLICE	44.452.633		44.452.633
	01			CHELTUIELI CURENTE	40.822.633		40.822.633
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	34.247.000	-1.000.000	33.247.000
	10			Cheltuieli cu salariile	24.970.449	1.500.000	26.470.449
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	6.240.000	-2.600.000	3.640.000
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	871.511	-150.000	721.511
	13			Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	1.747.931	100.000	1.847.931
	14			Deplasari, detasari, transferari	417.109	150.000	567.109
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	300.000	150.000	450.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	117.109		117.109
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.575.633	1.000.000	7.575.633
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	4.895.633	500.000	5.395.633
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	800.000	750.000	1.550.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	180.000		180.000
	27			Reparatii curente	300.000	-200.000	100.000
	29			Carti si publicatii	300.000		300.000
	30			Alte cheltuieli	100.000	-50.000	50.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.630.000		3.630.000

Capitol	Subcapitol	Titlu / Articol	Alina	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
	72			Investitii ale institutiilor publice	3.630.000		3.630.000
	05			Autoritati executive	44.452.633		44.452.633

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

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

Anexa nr. 3 / 41 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	15.620.112	-220.479	15.399.633
Salarii de merit	08002	345.000		345.000
Indemnizatie de conducere	08003	1.300.000		1.300.000
Spor de vechime	08004	3.614.749		3.614.749
Sporuri pentru conditii de munca	08005	580.000	500.000	1.080.000
Alte sporuri	08006	100.588		100.588
Ore suplimentare	08007	40.000		40.000
Fond de premii	08008	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Alte drepturi salariale	08014	1.870.000	220.479	2.090.479
Cheltuieli cu salariile	08020	24.970.449	1.500.000	26.470.449
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	08001	15.620.112	-220.479	15.399.633
Salarii de merit	08002	345.000		345.000
Indemnizatie de conducere	08003	1.300.000		1.300.000
Spor de vechime	08004	3.614.749		3.614.749
Sporuri pentru conditii de munca	08005	580.000	500.000	1.080.000
Alte sporuri	08006	100.588		100.588
Ore suplimentare	08007	40.000		40.000
Fond de premii	08008	1.500.000	1.000.000	2.500.000
Alte drepturi salariale	08014	1.870.000	220.479	2.090.479
Cheltuieli cu salariile	08020	24.970.449	1.500.000	26.470.449

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

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

Anexa 3 / 41 / 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:		200			200		15.620.112		-220.479	15.399.634			200	15.399.634
din care:														
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT		200			200		15.620.112		-220.479	15.399.634			200	15.399.634
din care:														
II. Persoane asimilate celor care ocupa functii de demnitate publica		2			2		455.304			455.304			2	455.304
Conducatorul institutiei (sef de oficiu)	20.529	1			1		246.348			246.348			1	246.348
Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte)	17.413	1			1		208.956			208.956			1	208.956
IV. Functionari publici		192		-192			14.929.680		-6.842.770	8.086.910				8.086.910
Consilier A/I/1	6.234													
Consilier A/I/2	5.693													
Consilier A/I/3	5.158													
Expert A/II/1	4.692													
Expert A/II/3	4.037													
Expert A/III/2	4.437													
Auditor A/I/1	5.693													
Referent C/I/1	3.315													
Referent C/I/2	3.272													
Consilier A/I/1	7.875	24		-24			2.268.000		-1.039.500	1.228.500				1.228.500
Consilier A/I/2	6.887	8		-8			661.152		-303.028	358.124				358.124
Consilier A/I/3	6.239													
Expert A/II/1	4.419													
Expert A/III/2	5.026	1		-1			60.312		-27.643	32.669				32.669
Expert A/III/3	5.026													
Consilier juridic A/III/2	5.026	1		-1			60.312		-27.643	32.669				32.669
Consilier juridic A/III/3	5.024													
Auditor A/I/2	6.887	1		-1			82.644		-37.879	44.766				44.766
Auditor A/I/3	6.239													
Referent C/I/1	4.010	11		-11			529.320		-242.605	286.715				286.715
Consilier A/I/1	7.875	69		-69			6.520.500		-2.988.563	3.531.937				3.531.937
Consilier A/I/2	6.887	15		-15			1.239.660		-568.178	671.483				671.483

	mediu de baza in luna decembrie 2002	Aprobat prin buget	Modificat prin acte normative (+/-)	Modificat prin aplicarea L.161/2003 (+/-)	Total actualizat	apli- care modi- ficari acte norm.	Aprobat prin buget	Modificat prin acte normative (+/-)	Modificat prin aplicarea L.161/2003 (+/-)	Total actualizat	Nr. pos- turi	Fond salarii de baza	Nr. pos- turi	Fond aferent salarilor 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
Consilier A/I/3	6.239	4		-4			299.472		-137.258	162.214				162.214
Expert A/II/1	5.593													
Expert A/II/2	5.026	3		-3			180.936		-82.929	98.007				98.007
Expert A/II/3	5.026													
Expert A/III/1	5.026	2		-2			120.624		-55.286	65.338				65.338
Expert A/III/2	5.026	3		-3			180.936		-82.929	98.007				98.007
Expert A/III/3	5.026													
Referent de specialitate B/I/1	6.887	8		-8			661.152		-303.028	358.124				358.124
Referent de specialitate B/I/2	5.593													
Referent de specialitate B/II/3	4.693													
Referent de specialitate B/IV/2	2.681													
Inspector C/I/1	4.010	28		-28			1.347.360		-617.540	729.820				729.820
Inspector C/I/2	3.487	10		-10			418.440		-191.785	226.655				226.655
Inspector C/I/3	3.243	2		-2			77.832		-35.673	42.159				42.159
Inspector C/II/1	2.840													
Inspector C/II/2	2.882													
Inspector C/III/2	2.595	1		-1			31.140		-14.273	16.868				16.867
Inspector C/III/3	2.595													
Consilier A/I/1	5.115													
Consilier A/I/2	4.976													
Secretar general	15.824	1		-1			189.888		-87.032	102.856				102.856
V. A.Functii publice generale					149	149			5.707.988	5.707.988			149	5.707.988
1. Inalti functionari publici					1	1			87.032	87.032			1	87.032
Secretar general	15.824				1	1			87.032	87.032			1	87.032
2. Functii publice de conducere					12	12			519.750	519.750			12	519.750
Director	7.875				2	2			86.625	86.625			2	86.625
Director adjunct	7.875				1	1			43.313	43.313			1	43.312
Sef birou	7.875				9	9			389.813	389.813			9	389.812
3. Functii publice de executie					136	136			5.101.206	5.101.206			136	5.101.206
a. Clasa I - studii superioare					120	120			4.621.738	4.621.738			120	4.621.738
Consilier superior	7.875				35	35			1.515.938	1.515.938			35	1.515.937
Consilier principal	6.887				47	47			1.780.290	1.780.290			47	1.780.289
Consilier asistent	6.239				35	35			1.201.008	1.201.008			35	1.201.007
Consilier juridic principal	7.875				1	1			43.313	43.313			1	43.312
Consilier juridic asistent	6.887				1	1			37.879	37.879			1	37.878
Auditor superior	7.875				1	1			43.313	43.313			1	43.312
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata					8	8			303.028	303.028			8	303.028
Referent de specialitate superior	6.887				2	2			75.757	75.757			2	75.757
Referent de specialitate principal	6.887				4	4			151.514	151.514			4	151.514
Referent de specialitate asistent	6.887				2	2			75.757	75.757			2	75.757
c. Clasa III - studii medii					8	8			176.440	176.440			8	176.440

[illegible]

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
141	<u>Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943
01	Bugetul de stat		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943
80	Program de finantare pentru activitatea de mobilizare a economiei, pregatirea teritoriului pentru aparare, efectuarea de rechizitii si prestari servicii in interes public.						
00	TOTAL PROGRAM		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943
01	Bugetul de stat		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
141	0	<u>Oficiul Central de Stat</u> <u>pentru Probleme</u> <u>Speciale</u> SCOP: Organizarea, coordonarea si controlul executarii activitatilor pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si efectuarea de rechizitii OBIECTIVE: -Verificarea stadiului pregatirii economiei nationale si teritoriului pentru aparare si actualizarea planului de rechizitii;realizarea unui sistem informatic care sa permita intr-o prima etapa simularea punerii in aplicare a planului de mobilizare a economiei si care,							

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
141	0	conducerea efectiva a mobilizarii economiei nationale pentru aparare.							
	80	PROGRAM: Program de finantare pentru activitatea de mobilizare a economiei, pregatirea teritoriului pentru aparare, efectuarea de rechizitii si prestari servicii in interes public. INDICATORI DE FUNDAMENTARE:							
		cheltuieli medii pentru materiale si servicii (mii lei/persoana/luna)	EFI		1.866	3.157	2.986	3.195	3.323
		cheltuieli medii de personal (mii lei/persoana/luna)	EFI		12.607	13.853	15.857	17.125	17.982
		nr. de aplicatii (zile/om)	FIZ		270	302	294	290	300
		nr.de controale (zile/om)	FIZ		168	220	200	210	250
		nr.de activitatii externe (zile/om)	FIZ		10	18	28	25	25
		nr.exercitii practice, antrenamente si controale.	REZ		27	32	36	30	40
		nr.propunerilor de acte normative de nivel national.	REZ		8	6	12	14	20
		nr.informarilor, raportarilor la guvern, C.S.A.T. si Comisia Nationala de Statistica	REZ		18	20	18	24	25
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
141	80	AUTORITATI PUBLICE	5101		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943
		Cheltuieli curente	510101		30.735.548	40.822.633	45.223.440	48.769.161	51.131.927
		Cheltuieli de personal	510102		24.757.700	33.247.000	38.056.000	41.100.000	43.156.000
		Cheltuieli materiale si servicii	510120		5.977.848	7.575.633	7.167.440	7.669.161	7.975.927
		Cheltuieli de capital	510169		3.300.000	3.630.000	3.956.700	4.233.669	4.403.016
		Cheltuieli de capital	510170		3.300.000	3.630.000	3.956.700	4.233.669	4.403.016
		TOTAL PROGRAM	999999		34.035.548	44.452.633	49.180.140	53.002.830	55.534.943
		<u>80</u>							

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

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	27.523.061					27.523.061	
- chelt.pana la 31/12/2001	2.999.676					2.999.676	
- chelt.in 2002 (program)	3.300.000					3.300.000	
- program 2003	3.630.000					3.630.000	
- estimari 2004	3.956.700					3.956.700	
- estimari 2005	4.233.669					4.233.669	
- estimari 2006	4.403.016					4.403.016	
- estimari anii ulteriori	5.000.000					5.000.000	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	27.523.061					27.523.061	
- chelt.pana la 31/12/2001	2.999.676					2.999.676	
- chelt.in 2002 (program)	3.300.000					3.300.000	
- program 2003	3.630.000					3.630.000	
- estimari 2004	3.956.700					3.956.700	
- estimari 2005	4.233.669					4.233.669	
- estimari 2006	4.403.016					4.403.016	
- estimari anii ulteriori	5.000.000					5.000.000	
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total	27.523.061					27.523.061	

	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	2.999.676					2.999.676	
- chelt.in 2002 (program)	3.300.000					3.300.000	
- program 2003	3.630.000					3.630.000	
- estimari 2004	3.956.700					3.956.700	
- estimari 2005	4.233.669					4.233.669	
- estimari 2006	4.403.016					4.403.016	
- estimari anii ulteriori	5.000.000					5.000.000	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	27.523.061					27.523.061	
- chelt.pana la 31/12/2001	2.999.676					2.999.676	
- chelt.in 2002 (program)	3.300.000					3.300.000	
- program 2003	3.630.000					3.630.000	
- estimari 2004	3.956.700					3.956.700	
- estimari 2005	4.233.669					4.233.669	
- estimari 2006	4.403.016					4.403.016	
- estimari anii ulteriori	5.000.000					5.000.000	

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

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

STR. MENDELEEV NR.21-25

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 :

6.299.676

3.1 executata pana la data de 31.12.2001

2.999.676

3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

3.300.000

4.Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
la data de 31.12.2002 21.223.385
esalonata astfel :
4.1. PROGRAM 2003 3.630.000
4.2. ESTIMARE 2004 3.956.700
4.3. ESTIMARE 2005 4.233.669
4.4. ESTIMARE 2006 4.403.016
4.5. ESTIMARE anii ulteriori 5.000.000
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:	27.523.061	2.999.676	3.300.000	3.630.000	3.956.700	4.233.669	4.403.016	5.000.000
1.1 Surse proprii								
1.2 Credite int.								
1.3 Credite ext.								
1.4 Fond special								
1.5 Buget de stat	27.523.061	2.999.676	3.300.000	3.630.000	3.956.700	4.233.669	4.403.016	5.000.000
1.6 Alte surse								
2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)								