

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 COMBATAREA DISCRIMINARII

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

Anexa nr. 3 / 52 / 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	16.985.960		16.985.960
		01		CHELTUIELI CURENTE	11.534.329	1.500.000	13.034.329
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	5.332.849	736.000	6.068.849
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.201.480	500.000	6.701.480
		38		TRANSFERURI		264.000	264.000
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	5.451.631	-1.500.000	3.951.631
5001				BUGET DE STAT	16.985.960		16.985.960
		01		CHELTUIELI CURENTE	11.534.329	1.500.000	13.034.329
		02		CHELTUIELI DE PERSONAL	5.332.849	736.000	6.068.849
		20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.201.480	500.000	6.701.480
		38		TRANSFERURI		264.000	264.000
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	5.451.631	-1.500.000	3.951.631

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATAREA DISCRIMINARII

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

Anexa nr. 3 / 52 / 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	16.985.960		16.985.960
	01			CHELTUIELI CURENTE	11.534.329	1.500.000	13.034.329
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	5.332.849	736.000	6.068.849
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.201.480	500.000	6.701.480
	38			TRANSFERURI		264.000	264.000
	40			Transferuri neconsolidabile		264.000	264.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.451.631	-1.500.000	3.951.631
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	16.985.960		16.985.960
5101				AUTORITATI PUBLICE	16.985.960		16.985.960
	01			CHELTUIELI CURENTE	11.534.329	1.500.000	13.034.329
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	5.332.849	736.000	6.068.849
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.201.480	500.000	6.701.480
	38			TRANSFERURI		264.000	264.000
	40			Transferuri neconsolidabile		264.000	264.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.451.631	-1.500.000	3.951.631
05				Autoritati executive	16.985.960		16.985.960

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATAREA DISCRIMINARII

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

Anexa nr. 3 / 52 / 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	16.985.960		16.985.960
	01			CHELTUIELI CURENTE	11.534.329	1.500.000	13.034.329
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	5.332.849	736.000	6.068.849
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.201.480	500.000	6.701.480
	38			TRANSFERURI		264.000	264.000
	40			Transferuri neconsolidabile		264.000	264.000
	40	11		Contributii si cotizatii la organisme internationale		264.000	264.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.451.631	-1.500.000	3.951.631
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	16.985.960		16.985.960
5101				AUTORITATI PUBLICE	16.985.960		16.985.960
	01			CHELTUIELI CURENTE	11.534.329	1.500.000	13.034.329
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	5.332.849	736.000	6.068.849
	10			Cheltuieli cu salariile	3.600.719		3.600.719
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	900.180		900.180
	12			Contributii pentru asigurările de somaj	126.025		126.025
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	252.050		252.050
	14			Deplasari, detasari, transferari	453.875	736.000	1.189.875
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	303.875		303.875
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	150.000	736.000	886.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	6.201.480	500.000	6.701.480
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	2.500.000		2.500.000
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.500.000	500.000	3.000.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	1.000.000		1.000.000

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
		30		Alte cheltuieli	201.480		201.480
		38		TRANSFERURI		264.000	264.000
		40		Transferuri neconsolidabile		264.000	264.000
		40	11	Contributii si cotizatii la organisme internationale		264.000	264.000
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	5.451.631	-1.500.000	3.951.631
		72		Investitii ale institutiilor publice	5.451.631	-1.500.000	3.951.631
	05			Autoritati executive	16.985.960		16.985.960

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATAREA DISCRIMINARII

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

Anexa nr. 3 / 52 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	2.385.828	476.600	2.862.428
Salarii de merit	08002	35.000		35.000
Indemnizatie de conducere	08003	448.192		448.192
Spor de vechime	08004	434.074		434.074
Fond de premii	08008	96.500	36.124	132.624
Alte drepturi salariale	08014	201.125		201.125
Economii din posturi vacante	08016		-512.724	-512.724
Cheltuieli cu salariile	08020	3.600.719		3.600.719
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	08001	2.385.828	476.600	2.862.428
Salarii de merit	08002	35.000		35.000
Indemnizatie de conducere	08003	448.192		448.192
Spor de vechime	08004	434.074		434.074
Fond de premii	08008	96.500	36.124	132.624
Alte drepturi salariale	08014	201.125		201.125
Economii din posturi vacante	08016		-512.724	-512.724
Cheltuieli cu salariile	08020	3.600.719		3.600.719

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

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

Anexa 3 / 52 / 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:		30			30		2.385.828		-36.124	2.349.704	20	512.724	50	2.862.428
din care:														
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT		30			30		2.385.828		-36.124	2.349.704	20	512.724	50	2.862.428
din care:														
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica		1			1		246.468			246.468			1	246.468
Presedinte Colegiu director	20.539	1			1		246.468			246.468			1	246.468
II. Functii numite (Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii)		6			6		567.000			567.000			6	567.000
Membru Colegiu director	7.875	6			6		567.000			567.000			6	567.000
III. Cabinetul demnitarului		3	2		5		263.700			263.700	1	36.000	6	299.700
Consilier (consilier personal)	9.000	2			2		216.000			216.000	1	36.000	3	252.000
Consultant (asistent de cabinet)	7.272		2		2								2	
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)	3.975	1			1		47.700			47.700			1	47.700
IV. Functionari publici		17	-2	-15			1.193.916		-467.220	726.697				726.697
Consilier A/I/1	7.272	3	-2	-1			261.792		-39.996	221.796				221.796
Consilier A/I/2	6.361	3		-3			228.996		-104.957	124.040				124.039
Consilier A/I/3	5.761	3		-3			207.396		-95.057	112.340				112.339
Expert A/II/1	5.165	3		-3			185.940		-85.223	100.718				100.717
Expert A/II/2	4.641	4		-4			222.768		-102.102	120.666				120.666
Auditor A/I/3	7.252	1		-1			87.024		-39.886	47.138				47.138
V. A.Functii publice generale					15	15			423.445	423.445	19	476.724	34	900.169
2. Functii publice de conducere					2	2			79.992	79.992	2	63.000	4	142.992
Sef serviciu	7.875										2	63.000	2	63.000
Sef birou	7.272				2	2			79.992	79.992			2	79.992

	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
3. Functii publice de executie				13	13				343.453	343.453	17	413.724	30	757.177
a. Clasa I - studii superioare				12	12				321.398	321.398	17	413.724	29	735.122
Consilier superior	7.272			1	1				39.996	39.996	1	29.088	2	69.084
Consilier principal	6.361			3	3				104.957	104.957	7	178.108	10	283.064
Consilier asistent	5.593										7	156.604	7	156.604
Consilier debutant	2.057			3	3				33.941	33.941			3	33.940
Consilier juridic superior	7.272			2	2				79.992	79.992			2	79.992
Consilier juridic principal	6.888										1	27.552	1	27.552
Consilier juridic asistent	5.593										1	22.372	1	22.372
Consilier juridic debutant	2.057			2	2				22.627	22.627			2	22.627
Auditor superior	7.252			1	1				39.886	39.886			1	39.886
c. Clasa III - studii medii				1	1				22.055	22.055			1	22.055
Referent principal	4.010			1	1				22.055	22.055			1	22.055
VI. Personal cu contract de munca														
a)Personal de specialitate				1	1				21.401	21.401			1	21.401
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil,arhitect;gradul III	3.891			1	1				21.401	21.401			1	21.400
VI. Personal cu contract de munca														
b)care ocupa functii comune		3		-1	2		114.744		-13.750	100.994			2	100.994
Casier magaziner;I	3.087	1			1		37.044			37.044			1	37.044
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	2.500	1		-1			30.000		-13.750	16.250				16.250
Sofer IA	3.975	1			1		47.700			47.700			1	47.700

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 52 / 27

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
152	<u>Consiliul National pentru Combaterea Discriminari</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500
01	Bugetul de stat			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500
304	Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare						
00	TOTAL PROGRAM			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500
01	Bugetul de stat			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /52 /28

Pag 1 din 2

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
152	0	<u>Consiliul National</u> <u>pentru Combaterea</u> <u>Discriminarii</u> SCOP: Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare OBIECTIVE: -Implementarea principiului egalitatii intre cetateni, prevazut de Constitutia Romaniei, in legislatia interna in vigoare si in documentele internationale la care Romania este parte PROGRAM: Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare INDICATORI DE FUNDAMENTARE: Cost/actiuni si sesizari (mii lei) Cost/sesizare solutionata (mii lei)							
304									
						56.619	54.305	53.736	52.071
						94.366	77.580	72.929	65.089

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 52 / 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
152	304	Sesizari solutionate (nr.)	FIZ			180	245	280	320
		Actiuni preventive si sesizari (nr.)	REZ			300	350	380	400
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500
		AUTORITATI PUBLICE	5101			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500
		Cheltuieli curente	510101			13.034.329	13.064.762	14.061.763	14.215.934
		Cheltuieli de personal	510102			6.068.849	5.919.460	6.393.020	6.712.670
		Cheltuieli materiale si servicii	510120			6.701.480	7.145.302	7.668.743	7.503.264
		Transferuri	510138			264.000			
		Cheltuieli de capital	510169			3.951.631	5.942.278	6.358.237	6.612.566
		Cheltuieli de capital	510170			3.951.631	5.942.278	6.358.237	6.612.566
		TOTAL PROGRAM	999999			16.985.960	19.007.040	20.420.000	20.828.500
		<u>304</u>							

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATAREA DISCRIMINARII

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	30.300.549					30.300.549	
- chelt.in 2002 (program)	691.020					691.020	
- program 2003	3.951.631					3.951.631	
- estimari 2004	5.942.278					5.942.278	
- estimari 2005	6.358.237					6.358.237	
- estimari 2006	6.612.566					6.612.566	
- estimari anii ulteriori	6.744.817					6.744.817	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	30.300.549					30.300.549	
- chelt.in 2002 (program)	691.020					691.020	
- program 2003	3.951.631					3.951.631	
- estimari 2004	5.942.278					5.942.278	
- estimari 2005	6.358.237					6.358.237	
- estimari 2006	6.612.566					6.612.566	
- estimari anii ulteriori	6.744.817					6.744.817	
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total	30.300.549					30.300.549	
- chelt.in 2002 (program)	691.020					691.020	
- program 2003	3.951.631					3.951.631	

	TOTAL din care:	Surse propri	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- estimari 2004	5.942.278					5.942.278	
- estimari 2005	6.358.237					6.358.237	
- estimari 2006	6.612.566					6.612.566	
- estimari anii ulteriori	6.744.817					6.744.817	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	30.300.549					30.300.549	
- chelt.in 2002 (program)	691.020					691.020	
- program 2003	3.951.631					3.951.631	
- estimari 2004	5.942.278					5.942.278	
- estimari 2005	6.358.237					6.358.237	
- estimari 2006	6.612.566					6.612.566	
- estimari anii ulteriori	6.744.817					6.744.817	

*) 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)

691.020

din care :

3.1 executata pana la data de 31.12.2001

3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

691.020

4.Valoarea ramasa de executat (in mii lei)

la data de 31.12.2002

29.609.529

Anexa nr.3 / 52 / 30

(Cod 52.51.01.01b)

esalonata astfel :

4.1. PROGRAM 2003

3.951.631

4.2. ESTIMARE 2004

5.942.278

4.3. ESTIMARE 2005

6.358.237

4.4. ESTIMARE 2006

6.612.566

4.5. ESTIMARE anii ulteriori

6.744.817

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	30.300.549		691.020	3.951.631	5.942.278	6.358.237	6.612.566	6.744.817
din care:								
1.1 Surse proprii								
1.2 Credite int.								
1.3 Credite ext.								
1.4 Fond special								
1.5 Buget de stat	30.300.549		691.020	3.951.631	5.942.278	6.358.237	6.612.566	6.744.817
1.6 Alte surse								
2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)								