



AVOCATUL POPORULUI

**BUGET RECTIFICAT
PE ANUL
2004**

CUPRINS

◆ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe 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	06
➤ Cheltuieli cu salariile	07
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	08
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza finantarii programelor	23
➤ Fisele programelor	24
◆ Cheltuieli de capital	
➤ Programele de investitii publice	25
➤ Programele sectoriale de investitii publice	26
➤ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	27

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2004

Anexa nr. 3 / 09 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capitol	Subcapitol	Titlu / Articol	Alinuat	Denumire indicator	Program actualizat	Influente	Program rectificat
A				B	1	2	3=1+2
5000				TOTAL GENERAL			
					30.698.875		30.698.875
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.198.875		28.198.875
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	22.643.875		22.643.875
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI			
				SERVICII	5.500.000	-30.000	5.470.000
	38			TRANSFERURI	55.000	30.000	85.000
	40			Transferuri neconsolidabile	55.000	30.000	85.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.500.000		2.500.000
5001				BUGET DE STAT			
					30.698.875		30.698.875
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.198.875		28.198.875
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	22.643.875		22.643.875
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI			
				SERVICII	5.500.000	-30.000	5.470.000
	38			TRANSFERURI	55.000	30.000	85.000
	40			Transferuri neconsolidabile	55.000	30.000	85.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.500.000		2.500.000

SINTEZA
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,
pe anul 2004
(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	30.698.875		30.698.875
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.198.875		28.198.875
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	22.643.875		22.643.875
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	5.500.000	-30.000	5.470.000
	38			TRANSFERURI	55.000	30.000	85.000
	40			Transferuri neconsolidabile	55.000	30.000	85.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.500.000		2.500.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	30.698.875		30.698.875
5101				AUTORITATI PUBLICE	30.698.875		30.698.875
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.198.875		28.198.875
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	22.643.875		22.643.875
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	5.500.000	-30.000	5.470.000
	38			TRANSFERURI	55.000	30.000	85.000
	40			Transferuri neconsolidabile	55.000	30.000	85.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.500.000		2.500.000
	04			Alte organe ale autoritatilor publice	30.698.875		30.698.875

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2004
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 09 / 06 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			
					30.698.875		30.698.875
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.198.875		28.198.875
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	22.643.875		22.643.875
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	5.500.000	-30.000	5.470.000
	38			TRANSFERURI	55.000	30.000	85.000
	40			Transferuri neconsolidabile	55.000	30.000	85.000
	40	11		Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.000	30.000	85.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.500.000		2.500.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	30.698.875		30.698.875
5101				AUTORITATI PUBLICE	30.698.875		30.698.875
	01			CHELTUIELI CURENTE	28.198.875		28.198.875
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	22.643.875		22.643.875
	10			Cheltuieli cu salariile	16.260.000		16.260.000
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	3.657.875	-81.300	3.576.575
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	488.000		488.000
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	1.138.000		1.138.000
	14			Deplasari, detasari, transferari	1.100.000		1.100.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	154.000		154.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	946.000		946.000
	16			Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profe- sionale		81.300	81.300
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	5.500.000	-30.000	5.470.000
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	2.500.000		2.500.000
	25			Materiale si prestari de servicii			

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
				cu caracter functional	1.000.000		1.000.000
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	300.000		300.000
	29			Carti si publicatii	200.000		200.000
	30			Alte cheltuieli	1.500.000	-30.000	1.470.000
	38			TRANSFERURI	55.000	30.000	85.000
	40			Transferuri neconsolidabile	55.000	30.000	85.000
	40	11		Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.000	30.000	85.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.500.000		2.500.000
	72			Investitii ale institutiilor publice	2.500.000		2.500.000
04				Alte organe ale autoritatilor publice	30.698.875		30.698.875

AVOCATUL POPORULUI

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
 (sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 09 / 07 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	001	10.315.752	236.076	10.551.828
Salarii de merit	002	125.000		125.000
Indemnizatie de conducere	003	200.000		200.000
Spor de vechime	004	1.650.000		1.650.000
Alte sporuri	006	1.550.000		1.550.000
Ore suplimentare	007	159.448		159.448
Fond de premii	008	1.554.800		1.554.800
Alte drepturi salariale	014	705.000		705.000
Economii din posturi vacante	016		-236.076	-236.076
Cheltuieli cu salariile	020	16.260.000		16.260.000
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	001	10.315.752	236.076	10.551.828
Salarii de merit	002	125.000		125.000
Indemnizatie de conducere	003	200.000		200.000
Spor de vechime	004	1.650.000		1.650.000
Alte sporuri	006	1.550.000		1.550.000
Ore suplimentare	007	159.448		159.448
Fond de premii	008	1.554.800		1.554.800
Alte drepturi salariale	014	705.000		705.000
Economii din posturi vacante	016		-236.076	-236.076
Cheltuieli cu salariile	020	16.260.000		16.260.000

Avocatul Poporului

**NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2004**

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL DE STAT)

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

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2003	Numar maxim de posturi in anul 2004				Nr. luni pt. influente pe functie	Fond aferent salariilor de baza in anul 2004		
		Aprobat prin buget	Actualizat	Influente (+/-)	Rectificat		Actualizat	Influente	Rectificat
0	1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8=1*4*6	9 = 7+8
TOTAL:		90	90	6	96		10.315.752	236.076	10.551.828
din care:									
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT		90	90	6	96		10.315.752	236.076	10.551.828
din care:									
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica		3	3	-2	1		1.230.600	-391.560	839.040
Avocatul poporului	37.290	1	1		1		447.480		447.480
Adjunct al avocatului poporului	32.630	2	2	-2		6	783.120	-391.560	391.560
II. Functii numite (Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si Avocatul Poporului)				4	4			410.688	410.688
Adjunct al Avocatului Poporului	17.112			4	4	6		410.688	410.688
V. A.Functii publice generale		65	65	-65			7.684.632	-3.842.316	3.842.316
1. Inalti functionari publici		1	1	-1			317.892	-158.946	158.946

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2003	Numar maxim de posturi in anul 2004				Nr. luni pt. influente pe functie	Fond aferent salariilor de baza in anul 2004		
		Aprobat prin buget	Actualizat	Influente (+/-)	Rectificat		Actualizat	Influente	Rectificat
0	1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8=1*4*6	9 = 7+8
Secretar general	26.491	1	1	-1		6	317.892	-158.946	158.946
2. Functii publice de conducere		3	3	-3			476.568	-238.284	238.284
Director	13.238	3	3	-3		6	476.568	-238.284	238.284
3. Functii publice de executie		61	61	-61			6.890.172	-3.445.086	3.445.086
a. Clasa I - studii superioare		58	58	-58			6.734.760	-3.367.380	3.367.380
Consilier superior	13.238	10	10	-10		6	1.588.560	-794.280	794.280
Auditor superior	13.238	1	1	-1		6	158.856	-79.428	79.428
Expert principal	10.571	28	28	-28		6	3.551.856	-1.775.928	1.775.928
Expert asistent	6.296	19	19	-19		6	1.435.488	-717.744	717.744
c. Clasa III - studii medii		3	3	-3			155.412	-77.706	77.706
Referent superior	4.317	3	3	-3		6	155.412	-77.706	77.706
VII. Personal cu contract de munca									
a)Personal de specialitate		12	12	69	81		948.792	4.059.264	5.008.056
Secretar general (Avocatul Poporului)	17.112			1	1	6		102.672	102.672
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I	7.405	1	1	-1		6	88.860	-44.430	44.430
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul IV	5.403	4	4		4		259.344		259.344
Referent IA	4.311	1	1		1		51.732		51.732
Referent III	3.053	1	1		1		36.636		36.636
Stenodactilograf, sef cabinet, referent	5.403	3	3	3	6	6	194.508	97.254	291.762
Consilier	13.238	2	2	14	16	6	317.712	1.111.992	1.429.704
Expert	8.948			52	52	6		2.791.776	2.791.776
VII. Personal cu contract de munca									
b)care ocupa functii comune		10	10		10		451.728		451.728

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2003	Numar maxim de posturi in anul 2004				Nr. luni pt. influente pe functie	Fond aferent salariilor de baza in anul 2004		
		Aprobat prin buget	Actualizat	Influente (+/-)	Rectificat		Actualizat	Influente	Rectificat
0	1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8=1*4*6	9 = 7+8

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,

manipulant bunuri, curier; I

Sofer IA

Sofer II

2.889

4

4

4

138.672

138.672

4.594

4

4

4

220.512

220.512

3.856

2

2

2

92.544

92.544

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 09 / 23

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
109	Avocatul Poporului						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352
01	Bugetul de stat	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352
118	Administratie, urbanism, sanatate, munca, protectia proprietatii, a copilului, a femeii, a ordinii publice, minoritati, protectie sociala						
00	TOTAL PROGRAM	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352
01	Bugetul de stat	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352

FISA PROGRAMELOR

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
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	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352
		AUTORITATI PUBLICE	5101	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352
		Cheltuieli curente	510101	16.537.826	22.191.200	28.198.875	30.452.385	32.278.108	33.568.872
		Cheltuieli de personal	510102	12.719.408	15.478.000	22.643.875	24.455.385	25.922.708	26.959.616
		Cheltuieli materiale si servicii	510120	3.777.313	6.662.200	5.470.000	5.940.000	6.296.400	6.548.256
		Transferuri	510138	41.105	51.000	85.000	57.000	59.000	61.000
		Cheltuieli de capital	510169	999.984	3.250.000	2.500.000	2.700.000	2.862.000	2.976.480
		Cheltuieli de capital	510170	999.984	3.250.000	2.500.000	2.700.000	2.862.000	2.976.480
		<u>TOTAL PROGRAM</u>	999999	17.537.810	25.441.200	30.698.875	33.152.385	35.140.108	36.545.352

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

- mii lei -

I - credite de angajament	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2002	CHELTUIELI PRELIMINATE in 2003	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				PROGRAM 2004	ESTIMARI				
II - credite bugetare					2005	2006	2007	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL									
I	16.485.522	2.197.042	3.250.000	2.500.000	2.700.000	2.862.000	2.976.480		
II	16.485.522	2.197.042	3.250.000	2.500.000	2.700.000	2.862.000	2.976.480		
Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE									
I	16.485.522	2.197.042	3.250.000	2.500.000	2.700.000	2.862.000	2.976.480		
II	16.485.522	2.197.042	3.250.000	2.500.000	2.700.000	2.862.000	2.976.480		

Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

AVOCATUL POPORULUI
 Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE
 Cod 09.51.01.001

Anexa nr.3 / 09 / 27

F I S A
 OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
 b) dotări independente

Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii

A.Date GENERALE

1. Date geografice :
 - 1.1 Judet /Sector
 - 1.2 Municipiu /Oras /Comuna
 - 1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
 - 2.1 Numărul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
 (în preturi luna / anul)
- 2.Capacități aprobate (în unități fizice)
- 3.Durata de realizare aprobată (număr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totală la deschiderea finantării (mii lei)
 (în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
- 3.Data începerii investitiei (luna/an)
- 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 2.197.042
- 6.Valoarea preliminară în anul 2003 (mii lei) 3.250.000
- 7.Valoarea ramasă de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 10.000.000
- 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

