

CUPRINS

◆ Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008	
◆ 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	07
➤ Cheltuieli cu salariile	08
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	09
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza finantarii programelor	22
➤ Fisele programelor	23
◆ Cheltuieli de capital	
➤ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	24
➤ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	25

**Documentul de politica, strategie, performanta
si coordonare a politicilor structurale pentru
anul 2005 si perspectiva 2006-2008**

**DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE, PERFORMANTA
SI COORDONARE A POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008**

**1. TITULAR: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU
PROBLEME SPECIALE**

COD TITULAR: 37

2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE

Pentru indeplinirea atributiilor Guvernului prevazute in Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, precum si in alte acte normative, in subordinea acestuia functioneaza Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Institutia exercita urmatoarele functii:

- de strategie, prin care elaboreaza strategia de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in conformitate cu politica economica a Guvernului si cu tendintele pe plan mondial, precum si orientarea generala pentru indeplinirea obligatiilor asumate de statul roman in domeniul controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii;
- de administrare, prin care se asigura administrarea rezervelor de mobilizare si a patrimoniului propriu;
- de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
- de autoritate de stat, prin care se asigura organizarea, coordonarea si controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate.

In exercitarea functiilor sale, Oficiul indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, acestea avand un impact determinant in definirea volumului si structurii bugetului institutiei, astfel:

- elaborarea proiectelor planului de mobilizare a economiei nationale, planului anual de pregatire a economiei nationale pentru aparare si programului cuprinzand obiectivele de pregatire operativa a teritoriului pentru aparare;
- administrarea rezervelor de mobilizare;
- stabilirea masurilor de pastrare a capacitatilor de aparare identificate de ministerele de resort si cuprinderea lor anuala, in planul de pregatire;
- cuprinderea in bugetul propriu a fondurilor necesare pentru indeplinirea masurilor stabilite prin planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare;
- coordonarea asigurarii resurselor materiale necesare sustinerii efortului de aparare prin planul de mobilizare a economiei nationale;
- derularea si coordonarea activitatilor de intocmire si actualizare a planurilor de rechizitie ale comisiilor mixte de rechizitie si prestari de servicii in interes public;
- asigurarea managementului tuturor activitatilor pentru implementarea prevederilor documentelor internationale la care tara noastra este parte, pe linia controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii;
- realizarea controlului asupra stadiului pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Pentru anul 2004, fondurile alocate de la bugetul de stat au fost solicitate, avand in vedere actele normative existente la acea data si au fost cheltuite conform destinatiei stabilite. Ele au determinat indeplinirea atributiilor si obiectivelor planificate si au asigurat constituirea unui cadru legislativ modern care sa duca la rationalizarea procesului de pregatire a economiei nationale pentru aparare.

3. SCHIMBAREA DE POLITICA SI STRATEGIE

Noul cadru legislativ creat a condus la abordari noi, moderne si eficiente, in domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, astfel:

- schimbari de politica: pregatirea economiei nationale pentru aparare devenind parte componenta a securitatii nationale se realizeaza prin planuri anuale de pregatire care cuprind obiectivele, masurile, prioritatile si resursele ce se stabilesc si se realizeaza din timp de pace pentru indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de mobilizare; integrarea activitatilor privind controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii in Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;

- schimbari de strategie: delimitarea mai clara a capacitatilor de aparare si a rezervelor de mobilizare, stabilirea prioritatilor si esalonarea obiectivelor pentru care urmeaza sa se aloce rezervele necesare.

- orientari in utilizarea capitalului uman: incadrarea personalului prevazut in Hotararea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea,functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si specializarea acestuia prin ridicarea nivelului de profesionalizare pentru a face fata noilor atributii ale institutiei, gestionarea eficienta a resurselor umane.

Pentru incadrarea in noua conceptie, este posibil ca personalul si atributiile comendurilor de transmisiuni din cadrul Ministerului Apararii Nationale sa treaca in structura Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, in cursul anului bugetar 2005.

Rezultatele constatate ca urmare a schimbarilor de politica si strategie sunt definite, in special in domeniul cheltuirii eficiente a fondurilor publice, pe baza obiectivelor, masurilor, prioritatilor si resurselor alocate si aprobate de Guvern precum si in reprezentarea tarii noastre in organismele internationale in conditii optime.

In baza planului de pregatire a economiei nationale pentru aparare si a fondurilor alocate de la bugetul de stat Oficiul va incheia contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate pentru realizarea masurilor aprobate in acest domeniu, in conditiile legii si in deplina transparenta.

4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL MOBILIZARII ECONOMIEI NATIONALE SI PREGATIREA TERITORIULUI PENTRU APARARE

Politica si strategia Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, incadrata in Programul de guvernare, urmareste, ca in calitatea conferita de lege, sa organizeze si sa controleze pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare in scopul asigurarii resurselor materiale necesare in caz de mobilizare sau razboi si sa asigure managementul tuturor activitatilor pe linia controlului armamentului, cresterea increderii si securitatii.

In acest scop, Oficiul isi va amplifica raporturile de lucru cu celelalte institutii ale statului, cu autoritatile administratiei publice, precum si cu institutii similare din alte tari.

5. PRIORITATILE STABILITE DE OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE PENTRU ANUL 2005 SI PERIOADA 2006-2008.

Prioritatile ordonatorului principal de credite in formularea prevederilor de buget pentru anul 2005 si perioada 2006-2008 sunt:

a. indeplinirea in volum complet si la datele stabilite a obiectivelor, masurilor si prioritatilor stabilite in planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, aprobat de Guvern pentru anul 2005, in vederea asigurarii graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse in planul de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;

b. incheierea de contracte cu agentii economici si cu alte institutii publice specializate privind pregatirea economiei nationale pentru aparare, pe baza resurselor stabilite prin planul de pregatire si urmarirea derularii acestora;

c. administrarea rezervelor de mobilizare prin agenti economici, institutii publice specializate si prin unitatile teritoriale ale rezervelor de stat; acumularea, reintregirea stocurilor, improspatarea si valorificarea produselor din rezerva de mobilizare;

d. constituirea, gestionarea si actualizarea permanenta a bazei de date referitoare la existenta si functionarea capacitatilor pentru aparare si la situatia rezervelor de mobilizare pe care le administreaza;

e. gestionarea globala, la nivel national si controlul operativ al domeniilor si activitatilor din documentele internationale pe linia controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii precum si din calitatea pe care o are Romania ca membru NATO;

f. continuarea efortului de implementare a sistemului informational la nivelul institutiei si la compartimentele ce functioneaza in teritoriu;

g. indeplinirea obligatiilor care revin Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din functia de reprezentare pe plan international si participarea la reuniuni in domeniu, la activitatile organizate cu Inaltul Comitet NATO pentru Planificarea Urgentelor Civile, la grupurile interministeriale pentru integrarea in Uniunea Europeana;

h. coordonarea activitatilor de intocmire si actualizare a planurilor de rechizitii ale comisiilor mixte de rechizitii si prestari servicii in interes public;

i. realizarea unei structuri de personal care sa aplice in mod creator si eficient legislatia in domeniu, sa infrunte provocarile generate de schimbarile care au loc in economie si societate, cu impact asupra volumului si structurii activitatii Oficiului.

Ponderea fondurilor alocate pe programe, in volumul total al creditelor bugetare propuse:

- 80% pentru indeplinirea obiectivelor si masurilor stabilite in planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, inclusiv gestionarea rezervelor de mobilizare;
- 2% pentru cheltuieli legate de controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii;
- 3% pentru cheltuieli materiale si prestari servicii;
- 15% pentru cheltuieli de personal.

6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

a. cresterea eficientei gestionarii fondurilor bugetare alocate prin desemnarea unei singure institutii publice – Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale – ca ordonator principal de credite in scopul pregatirii economiei nationale pentru aparare, actiune ce se va desfasura pe programe, cuprinse in planul de pregatire aprobat de Guvern;

b. in domeniul controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii, prin coordonarea tuturor activitatilor de catre Oficiu, se realizeaza controlul operativ si eficient al folosirii fondurilor alocate de la buget pentru acest tip de cheltuieli;

c. optimizarea folosirii resurselor umane prin dezvoltarea competentelor acestora de a actiona intr-un mediu complex, in cooperare cu alte structuri ale administratiei publice centrale si locale, institutii si agenti economici, dezvoltarea sistemului de selectie, pregatire, promovare a personalului si cointeresarea acestuia, participarea la cursurile de pregatire sub egida NATO.

In tabelul de mai jos prezentam informatiile financiare din anii 2003 si 2004, propunerile pentru 2005, precum si pentru perioada 2006-2008:

- mld lei -

	Realizari 2003	Program initial 2004	Propunere 2005	Perspectiva financiara		
				2006	2007	2008
TOTAL GENERAL:	43,5	45,7	63,1	71,1	76,5	84,0
Din care: 51.01	43,5	45,7	63,1	71,1	76,5	84,0

Sumele solicitate suplimentar fata de programul pe 2004 sunt motivate de urmatoarele politici:

- stabilirea unui singur ordonator principal de credite in domeniul pregatirii economiei nationale pentru aparare, ceea ce presupune transferul fondurilor cu aceasta destinatie de la ministerele implicate;

- gestionarea rezervelor de mobilizare si executarea de operatiuni comerciale pentru acumularea, intregirea, reimprospatarea si la nevoie, valorificarea acestora;

- stabilirea punctului de contact national si international la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale in domeniul controlului armamentului, cresterea increderii si securitatii ;

- incadrarea numarului de personal prevazut in Hotararea Guvernului nr. 111/2004 si transferul de la Ministerul Apararii Nationale a personalului din comendurile de transmisiuni judetene la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

➤ Buget de stat

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2003 - 2008

Anexa nr. 3 / 37 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi tol	Titlu /Ar- ne- at	Denumire indicator	2003	2004	2005	%	2006	2007	2008
				Realizari	Program initial	Propuneri	2005 / 2004	Estimari	Estimari	Estimari
A			B	1	2	3	4=3 / 2	5	6	7
5000			TOTAL GENERAL							
			_____	43.494.888	45.704.004	63.088.906	138,04	71.109.233	76.549.553	84.035.998
	01		CHELTUIELI CURENTE	39.882.855	44.704.004	61.152.546	136,79	70.043.273	75.375.863	82.244.684
	02		CHELTUIELI DE PERSONAL	32.307.222	37.996.858	47.878.000	126,01	55.055.000	59.863.000	66.344.000
	20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.575.633	6.707.146	13.274.546	197,92	14.988.273	15.512.863	15.900.684
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.612.033	1.000.000	1.936.360	193,64	1.065.960	1.173.690	1.791.314
5001			BUGET DE STAT							
			_____	43.494.888	45.704.004	63.088.906	138,04	71.109.233	76.549.553	84.035.998
	01		CHELTUIELI CURENTE	39.882.855	44.704.004	61.152.546	136,79	70.043.273	75.375.863	82.244.684
	02		CHELTUIELI DE PERSONAL	32.307.222	37.996.858	47.878.000	126,01	55.055.000	59.863.000	66.344.000
	20		CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.575.633	6.707.146	13.274.546	197,92	14.988.273	15.512.863	15.900.684
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.612.033	1.000.000	1.936.360	193,64	1.065.960	1.173.690	1.791.314

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

SINTEZA

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,
pe anii 2003 - 2008
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Capi- tol		Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol at	A	B	2003 Realizari	% din total	2004 Program initial	% din total	2005 Propuneri	% din total	2006 Estimari	2007 Estimari	2008 Estimari
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001					BUGET DE STAT	43.494.888	100,00	45.704.004	100,00	63.088.906	100,00	71.109.233	76.549.553	84.035.998
		01			CHELTUIELI CURENTE	39.882.855	91,70	44.704.004	97,81	61.152.546	96,93	70.043.273	75.375.863	82.244.684
		02			CHELTUIELI DE PERSONAL	32.307.222	74,28	37.996.858	83,14	47.878.000	75,89	55.055.000	59.863.000	66.344.000
		20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.575.633	17,42	6.707.146	14,68	13.274.546	21,04	14.988.273	15.512.863	15.900.684
5100		70			CHELTUIELI DE CAPITAL Partea a I-a SERVICII PUBLICE	3.612.033	8,30	1.000.000	2,19	1.936.360	3,07	1.065.960	1.173.690	1.791.314
					GENERALE	43.494.888	100,00	45.704.004	100,00	63.088.906	100,00	71.109.233	76.549.553	84.035.998
5101					AUTORITATI PUBLICE	43.494.888	100,00	45.704.004	100,00	63.088.906	100,00	71.109.233	76.549.553	84.035.998
		01			CHELTUIELI CURENTE	39.882.855	91,70	44.704.004	97,81	61.152.546	96,93	70.043.273	75.375.863	82.244.684
		02			CHELTUIELI DE PERSONAL	32.307.222	74,28	37.996.858	83,14	47.878.000	75,89	55.055.000	59.863.000	66.344.000
		20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.575.633	17,42	6.707.146	14,68	13.274.546	21,04	14.988.273	15.512.863	15.900.684
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.612.033	8,30	1.000.000	2,19	1.936.360	3,07	1.065.960	1.173.690	1.791.314
		05			Autoritati executive	43.494.888	100,00	45.704.004	100,00	63.088.906	100,00	71.109.233	76.549.553	84.035.998

Sume alocate de la bugetul de stat

- Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- Cheltuieli cu salariile
- Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2003-2005
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 37 / 07 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Titlu /Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	2003 Realizari	2004 Program initial	2005 Propuneri	% 2005 / 2004
A				B	1	2	3	4 = 3 / 2
5001				BUGET DE STAT	43.494.888	45.704.004	63.088.906	138,04
	01			CHELTUIELI CURENTE	39.882.855	44.704.004	61.152.546	136,79
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	32.307.222	37.996.858	47.878.000	126,01
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.575.633	6.707.146	13.274.546	197,92
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.612.033	1.000.000	1.936.360	193,64
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	43.494.888	45.704.004	63.088.906	138,04
5101				AUTORITATI PUBLICE	43.494.888	45.704.004	63.088.906	138,04
	01			CHELTUIELI CURENTE	39.882.855	44.704.004	61.152.546	136,79
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	32.307.222	37.996.858	47.878.000	126,01
	10			Cheltuieli cu salariile	25.761.642	28.362.000	34.035.495	120,00
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	3.672.856	6.381.752	5.768.778	90,39
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	519.435	851.000	1.021.065	119,98
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	1.803.315	1.985.000	2.382.485	120,02
	14			Deplasari, detasari, transferari	549.974	417.106	4.500.000	1.078,86
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	398.248	300.000	500.000	166,67
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	151.726	117.106	4.000.000	3.415,71
	16			Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profe- sionale			170.177	
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	7.575.633	6.707.146	13.274.546	197,92
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	5.410.338	4.677.146	4.486.225	95,92
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.356.024	1.000.000	3.538.321	353,83
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	239.613	180.000	500.000	277,78
	27			Reparatii curente	36.934	100.000	100.000	100,00
	29			Carti si publicatii	517.693	450.000	450.000	100,00
	30			Alte cheltuieli	15.031	300.000	4.200.000	1.400,00
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.612.033	1.000.000	1.936.360	193,64
	72			Investitii ale institutiilor publice	3.612.033	1.000.000	1.936.360	193,64
05				Autoritati executive	43.494.888	45.704.004	63.088.906	138,04

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anii 2004 - 2005
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 37 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	2004 Program initial	2005 Propuneri	% 2005 / 2004
A	B	1	2	3=2/1
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	001	17.405.556	20.350.495	116,92
Salarii de merit	002	519.850	634.000	121,96
Indemnizatie de conducere	003	416.724	700.000	167,98
Spor de vechime	004	4.000.000	5.000.000	125,00
Sporuri pentru conditii de munca	005	1.400.000	2.100.000	150,00
Alte sporuri	006	150.000	200.000	133,33
Ore suplimentare	007	75.000	300.000	400,00
Fond de premii	008	2.960.482	4.200.000	141,87
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	013	200.000	200.000	100,00
Alte drepturi salariale	014	1.234.388	351.000	28,44
Cheltuieli cu salariile	020	28.362.000	34.035.495	120,00
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	001	17.405.556	20.350.495	116,92
Salarii de merit	002	519.850	634.000	121,96
Indemnizatie de conducere	003	416.724	700.000	167,98
Spor de vechime	004	4.000.000	5.000.000	125,00
Sporuri pentru conditii de munca	005	1.400.000	2.100.000	150,00
Alte sporuri	006	150.000	200.000	133,33
Ore suplimentare	007	75.000	300.000	400,00
Fond de premii	008	2.960.482	4.200.000	141,87
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	013	200.000	200.000	100,00
Alte drepturi salariale	014	1.234.388	351.000	28,44
Cheltuieli cu salariile	020	28.362.000	34.035.495	120,00

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anii 2004 - 2005

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

	Numar maxim de posturi in anul 2004	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2004	Modificarea numarului de posturi in anul 2005 fata de anul 2004	Numar maxim de posturi in anul 2005	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2005
	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 11 luni
0	1				
TOTAL: din care:	230			230	20.350.495
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT	230			230	20.350.495
din care:					
II. Persoane asimilate celor care ocupa functii de demnitate publica	2			2	542.102
Conducatorul institutiei (sef de oficiu)	1	26.665		1	293.315
Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte)	1	22.617		1	248.787
V. A.Functii publice generale	151		-5	146	13.964.962
1. Inalti functionari publici	1			1	259.556
Secretar general	1	23.596		1	259.556
2. Functii publice de conducere	12		-1	11	1.151.678
Director	2	9.518		2	209.396
Director adjunct	1	9.518		1	104.698
Sef serviciu		9.518	3	3	314.094
Sef birou	9	9.518	-4	5	523.490
3. Functii publice de executie	138		-4	134	12.553.728
a. Clasa I - studii superioare	121		-4	117	11.317.273

	0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 11 luni
	Numar maxim de posturi in anul 2004	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2004	Modificarea numarului de posturi in anul 2005 fata de anul 2004	Numar maxim de posturi in anul 2005	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2005	
Consilier superior	36	9.518		36	3.769.128	
Consilier principal	47	9.301	-3	44	4.501.684	
Consilier asistent	35	7.610	-1	34	2.846.140	
Consilier juridic principal	1	5.066		1	55.726	
Consilier juridic asistent	1	4.385		1	48.235	
Auditor superior	1	8.760		1	96.360	
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata	8			8	732.248	
Referent de specialitate superior	2	8.321		2	183.062	
Referent de specialitate principal	4	8.321		4	366.124	
Referent de specialitate asistent	2	8.321		2	183.062	
c. Clasa III - studii medii	9			9	504.207	
Referent superior	4	5.093		4	224.092	
Referent principal	3	5.093		3	168.069	
Referent asistent	2	5.093		2	112.046	
VII. Personal cu contract de munca						
a) Personal de specialitate	69		8	77	5.587.637	
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I A	13	9.518	2	15	1.570.470	
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I	4	8.321	2	6	549.186	
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul II	4	7.537	1	5	414.535	
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul III	2	6.761		2	148.742	
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul IV	1	6.072	-1			

	Numar maxim de posturi in anul 2004	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2004	Modificarea numarului de posturi in anul 2005 fata de anul 2004	Numar maxim de posturi in anul 2005	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2005
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 11 luni
Referent gradul I		6.758	1	1	74.338
Referent gradul II		6.072	1	1	66.792
Referent gradul III		5.484	1	1	60.324
Referent IA	31	4.845	3	34	1.812.030
Referent I	8	4.214	-5	3	139.062
Referent II	3	3.919	-1	2	86.218
Referent III	1	3.432		1	37.752
Referent IV	1	3.259	-1		
Director		9.518	1	1	104.698
Director adjunct		9.518	1	1	104.698
Sef serviciu		9.518	3	3	314.094
Sef birou		9.518	1	1	104.698
Inspector de specialitate	1	9.518	-1		
VII. Personal cu contract de munca b)care ocupa functii comune	8		-3	5	255.794
Casier magazinier; I	1	3.598	-1		
Functionar arhivar; I	1	3.891	-1		
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	1	3.247		1	35.717
Sofer IA	3	5.163		3	170.379
Sofer I	2	4.518	-1	1	49.698

Bugetul pe programe

- Sinteza finantarii programelor
- Fisele programelor

Cod	Denumire	Realizari 2003	Program 2004	Program 2005	Estimari 2006	Estimari 2007	Estimari 2008
137	<u>Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998
01	Bugetul de stat	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998
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	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998
01	Bugetul de stat	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998

FISA PROGRAMELOR

Pag 1 din 2

-mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicatofor	Realizari 2003	Program 2004	Program 2005	Estimari 2006	Estimari 2007	Estimari 2008
137	0	<u>Oficiul Central de Stat pentru Probleme 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, ulterior, sa permita conducerea efectiva a mobilizarii economiei nationale pentru aparare. 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 de personal (mii lei/persoana/luna)		13 . 461	16 . 706	17 . 347	19 . 947	21 . 689	24 . 038
		80							

FISA PROGRAMELOR

Pag 2 din 2 -mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2003	Program 2004	Program 2005	Estimari 2006	Estimari 2007	Estimari 2008
137	80	cheltuieli medii pentru materiale si servicii (mii lei/persoana/luna) nr. de aplicatii (zile/om)	EFI	3.157	4.789	4.810	5.431	5.621	5.761
		nr.de activitatii externe (zile/om)	FIZ	18	25	1.380	1.290	1.300	1.280
		nr.de controale (zile/om)	FIZ	166	200	374	460	472	468
		nr.exercitii practice, antrenamente si controale.	REZ	27	25	99	91	96	97
		nr.informarilor, raportarilor la guvern, C.S.A.T. si Comisia Nationala de Statistica	REZ	17	18	21	24	23	21
		nr.propunerilor de acte normative de nivel national.	REZ	4	4	3	5	4	6
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998
		AUTORITATI PUBLICE	5101	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998
		Cheltuieli curente	510101	39.882.855	59.325.964	61.152.546	70.043.273	75.375.863	82.244.684
		Cheltuieli de personal	510102	32.307.222	46.108.792	47.878.000	55.055.000	59.863.000	66.344.000
		Cheltuieli materiale si servicii	510120	7.575.633	13.217.172	13.274.546	14.988.273	15.512.863	15.900.684
		Cheltuieli de capital	510169	3.612.033	1.000.000	1.936.360	1.065.960	1.173.690	1.791.314
		Cheltuieli de capital	510170	3.612.033	1.000.000	1.936.360	1.065.960	1.173.690	1.791.314
		TOTAL PROGRAM	999999	43.494.888	60.325.964	63.088.906	71.109.233	76.549.553	84.035.998

80

Cheltuieli de capital

- Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare CAPITOL/ GRUPE /SURSA	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2003	PROGRAM 2004	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				2005	2006	2007	2008	anii ulterioari	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1.Total surse de finantare	II	19.813.462	12.846.138	1.000.000	1.936.360	1.065.960	1.173.690	1.791.314	
1.1 Surse proprii	I								
	II								
1.2 Credite int.	I								
	II								
1.3 Credite ext.	I								
	II								
1.4 Buget de stat	I	19.813.462	12.846.138	1.000.000	1.936.360	1.065.960	1.173.690	1.791.314	
	II								
1.5 Alte surse	I								
	II								

Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
 Capitola 51.01--AUTORITATI PUBLICE
 Cod 37.51.01.001

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 BUCURESTI
 1.2 Municipiu /Oras /Comuna MENDELEEV
 1.3 Amplasament 21-25

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 finanțării (mii lei)
 (în preturi luna / anul)
 2.Durata de realizare contractată (număr luni)
 3.Data începerii investiției (luna/an)
 4.Data programată a terminării si PIF (luna/an)
 5.Valoarea decontată până la 31/12/2003 (mii lei)
 6.Valoarea programată în anul 2004 (mii lei)
 7.Valoarea ramasă de finanțat la 31/12/2004 (mii lei)

12.846.138
 1.000.000
 5.967.324

