

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 REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT**

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

Anexa nr. 3 / 51 / 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			
					23.397.936	87.000.000	110.397.936
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.677.936	17.000.000	34.677.936
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	13.277.936	15.000.000	28.277.936
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.400.000	2.000.000	6.400.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.720.000	70.000.000	75.720.000
5001				BUGET DE STAT			
					23.397.936	87.000.000	110.397.936
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.677.936	17.000.000	34.677.936
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	13.277.936	15.000.000	28.277.936
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.400.000	2.000.000	6.400.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.720.000	70.000.000	75.720.000

**OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT**

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

Anexa nr. 3 / 51 / 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	23.397.936	87.000.000	110.397.936
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.677.936	17.000.000	34.677.936
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	13.277.936	15.000.000	28.277.936
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.400.000	2.000.000	6.400.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.720.000	70.000.000	75.720.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	23.397.936	87.000.000	110.397.936
5101				AUTORITATI PUBLICE	23.397.936	87.000.000	110.397.936
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.677.936	17.000.000	34.677.936
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	13.277.936	15.000.000	28.277.936
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.400.000	2.000.000	6.400.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.720.000	70.000.000	75.720.000
05				Autoritati executive	23.397.936	87.000.000	110.397.936

**OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT**

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

Anexa nr. 3 / 51 / 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			
					23.397.936	87.000.000	110.397.936
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.677.936	17.000.000	34.677.936
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	13.277.936	15.000.000	28.277.936
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.400.000	2.000.000	6.400.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.720.000	70.000.000	75.720.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	23.397.936	87.000.000	110.397.936
5101				AUTORITATI PUBLICE	23.397.936	87.000.000	110.397.936
	01			CHELTUIELI CURENTE	17.677.936	17.000.000	34.677.936
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	13.277.936	15.000.000	28.277.936
	10			Cheltuieli cu salariile	8.323.200	9.872.677	18.195.877
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	1.955.952	1.638.534	3.594.486
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	416.160	230.000	646.160
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	582.624	458.789	1.041.413
	14			Deplasari, detasari, transferari	2.000.000	2.800.000	4.800.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	2.000.000	2.800.000	4.800.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	4.400.000	2.000.000	6.400.000
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	2.640.000	1.074.550	3.714.550
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	660.000	437.950	1.097.950
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	660.000	410.500	1.070.500
	29			Carti si publicatii	132.000	9.500	141.500
	30			Alte cheltuieli	308.000	67.500	375.500
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.720.000	70.000.000	75.720.000
	72			Investitii ale institutiilor publice	5.720.000	70.000.000	75.720.000
05				Autoritati executive	23.397.936	87.000.000	110.397.936

**OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT**

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

Anexa nr. 3 / 51 / 08 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	08001	6.748.140	5.543.328	12.291.468
Salarii de merit	08002		61.546	61.546
Indemnizatie de conducere	08003	62.292	1.862.531	1.924.823
Spor de vechime	08004	300.000	1.597.410	1.897.410
Sporuri pentru conditii de munca	08005	20.000	-20.000	
Alte sporuri	08006	620.398	760.687	1.381.085
Ore suplimentare	08007	10.000	57.000	67.000
Fond de premii	08008	40.000	60.175	100.175
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	08013	50.000	-50.000	
Alte drepturi salariale	08014	472.370		472.370
Cheltuieli cu salariile	08020	8.323.200	9.872.677	18.195.877
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	08001	6.748.140	5.543.328	12.291.468
Salarii de merit	08002		61.546	61.546
Indemnizatie de conducere	08003	62.292	1.862.531	1.924.823
Spor de vechime	08004	300.000	1.597.410	1.897.410
Sporuri pentru conditii de munca	08005	20.000	-20.000	
Alte sporuri	08006	620.398	760.687	1.381.085
Ore suplimentare	08007	10.000	57.000	67.000
Fond de premii	08008	40.000	60.175	100.175
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	08013	50.000	-50.000	
Alte drepturi salariale	08014	472.370		472.370
Cheltuieli cu salariile	08020	8.323.200	9.872.677	18.195.877

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

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGET DE STAT)

Anexa 3 / 51 / 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:		81			81	12	6.748.140	2.879.112		9.627.252	56	2.664.216	137	12.291.468
din care:														
5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT		81			81	12	6.748.140	2.879.112		9.627.252	56	2.664.216	137	12.291.468
din care:														
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica		1			1	12	338.880			338.880			1	338.880
Secretar de stat	28.240	1			1	12	338.880			338.880			1	338.880
III. Cabinetul demnitarului		4			4	12	362.568			362.568	7	189.984	11	552.552
Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal)	4.641					12					2	37.128	2	37.128
Director de cabinet	10.200	1			1	12	122.400			122.400			1	122.400
Consilier (consilier personal)	9.100	1			1	12	109.200			109.200	3	109.200	4	218.400
Consultant (asistent de cabinet)	6.700	1			1	12	80.400			80.400	1	26.800	2	107.200
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)	4.214	1			1	12	50.568			50.568	1	16.856	2	67.424
IV. Functionari publici		68	-68			12	5.741.892	-5.741.892						
Consilier A/I/1	9.200	7	-7			12	772.800	-772.800						
Consilier A/I/2	8.900	7	-7			12	747.600	-747.600						
Consilier A/I/3	8.400	7	-7			12	705.600	-705.600						
Expert A/II/1	7.900	6	-6			12	568.800	-568.800						
Expert A/II/2	7.500	6	-6			12	540.000	-540.000						
Expert A/II/3	7.200	6	-6			12	518.400	-518.400						
Expert A/III/1	6.700	5	-5			12	402.000	-402.000						
Expert A/III/2	6.200	5	-5			12	372.000	-372.000						
Expert A/III/3	5.750	3	-3			12	207.000	-207.000						
Expert A/-Debutant	5.263	7	-7			12	442.092	-442.092						
Auditor A/I/1	11.000	1	-1			12	132.000	-132.000						
Referent C/I/1	3.750	4	-4			12	180.000	-180.000						
Referent C/I/2	3.200	4	-4			12	153.600	-153.600						
VI. Personal cu contract de munca														
a)Personal de specialitate			68		68	12		8.621.004		8.621.004	46	1.821.720	114	10.442.724

	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
Sef departament,director general	14.680					12					6	352.320	6	352.320
Stenodactilograf, sef cabinet, referent	4.641		8		8	12		445.536		445.536	13	241.332	21	686.868
Consilier	11.371		59		59	12		8.050.668		8.050.668	27	1.228.068	86	9.278.736
Expert	10.400		1		1	12		124.800		124.800			1	124.800
VI. Personal cu contract de munca														
b)care ocupa functii comune		8			8	12	304.800			304.800			8	304.800
Secretar-dactilograf, dactilograf, IA	3.200	5			5	12	192.000			192.000			5	192.000
Casier magaziner,I	3.000	1			1	12	36.000			36.000			1	36.000
Sofer IA	3.200	2			2	12	76.800			76.800			2	76.800
IX. Functii specifice pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate						12					3	652.512	3	652.512
Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atasat aparare clasa I, atasat de afaceri interne clasa I, sef birou presa clasa I, director centru cultural clasa I	67.970					12					1	271.880	1	271.880
Atasat clasa I, agent consular clasa I, referent relatii clasa I, bibliotecar principal, referent specialitate	47.579					12					2	380.632	2	380.632

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 51 / 27

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
151	<u>Oficiul Registrului National al</u> <u>Informatiilor Secrete de Stat</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006
01	Bugetul de stat		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006
303	Asigurarea implementarii unitare, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte						
00	TOTAL PROGRAM		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006
01	Bugetul de stat		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
151	0	<u>Oficiul Registrului</u> <u>National al</u> <u>Informatiilor Secrete de</u> <u>Stat</u> SCOP: Organizarea activitatii de protectie a informatiilor nationale clasificate si ale NATO in Romania, in conformitate cu prevederile Legii nr.182/2002 privi nd protectia informatiilor clasificate si a actelor normative subsecvente OBIECTIVE: -Organizarea evidentei listelor si informatiilor secrete de stat, a termenelor de mentinere in nivelul clasificat si a personalului care lucreaza cu informatii clasificate in Romania, eliberarea de certificate							

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /51 /28

Pag 2 din 3

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
151	0	securitate pentru acces la informatii NATO clasificate, pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord- Atlantice, a certificatelor de securitate industriala PROGRAM:							
	303	Asigurarea implementarii unitare, la nivel national, a masurilor de securitate a informatiilor nationale clasificate, precum si a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, intelegerilor si acordurilor bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte INDICATORI DE FUNDAMENTARE:							
		Gradul in care este cheltuit bugetul alocat pentru eliberarea certificatelor de securitate (%)	EFI		10	90	100	100	100
		Numar de certificate individuale de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate, de certificate pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, de certificate de securitate industriala eliberate si numar de aprobari pentru eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informatii nationale clasificate	FIZ		5	1.500	2.000	2.500	3.900
		Gradul in care se elibereaza certificatele individuale de securitate (%)	REZ		10	90	90	90	90
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /51 /28

Pag 3 din 3

Cod ordo- nator	Cod program	Denumire	Cod indica- tor	Realizari 2001	Program 2002	Rectificat 2003	Estimari 2004	Estimari 2005	Estimari 2006
151	303	CHELTUIELI TOTALE	5001		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006
		AUTORITATI PUBLICE	5101		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006
		Cheltuieli curente	510101		2.500.000	34.677.936	20.435.270	22.022.131	23.071.921
		Cheltuieli de personal	510102		1.500.000	28.277.936	15.639.270	16.890.411	17.734.932
		Cheltuieli materiale si servicii	510120		1.000.000	6.400.000	4.796.000	5.131.720	5.336.989
		Cheltuieli de capital	510169		1.300.000	75.720.000	6.234.800	6.671.236	6.938.085
		Cheltuieli de capital	510170		1.300.000	75.720.000	6.234.800	6.671.236	6.938.085
		<u>TOTAL PROGRAM</u>	999999		3.800.000	110.397.936	26.670.070	28.693.367	30.010.006
		<u>303</u>							

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INF.SECRETE DE STAT

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	96.864.121					96.864.121	
- chelt.in 2002 (program)	1.300.000					1.300.000	
- program 2003	75.720.000					75.720.000	
- estimari 2004	6.234.800					6.234.800	
- estimari 2005	6.671.236					6.671.236	
- estimari 2006	6.938.085					6.938.085	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	96.864.121					96.864.121	
- chelt.in 2002 (program)	1.300.000					1.300.000	
- program 2003	75.720.000					75.720.000	
- estimari 2004	6.234.800					6.234.800	
- estimari 2005	6.671.236					6.671.236	
- estimari 2006	6.938.085					6.938.085	
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total	96.864.121					96.864.121	
- chelt.in 2002 (program)	1.300.000					1.300.000	
- program 2003	75.720.000					75.720.000	
- estimari 2004	6.234.800					6.234.800	
- estimari 2005	6.671.236					6.671.236	

	TOTAL din care:	Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond special	Buget de stat	Alte surse
1	2	3	4	5	6	7	8
- estimari 2006	6.938.085					6.938.085	
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total	96.864.121					96.864.121	
- chelt.in 2002 (program)	1.300.000					1.300.000	
- program 2003	75.720.000					75.720.000	
- estimari 2004	6.234.800					6.234.800	
- estimari 2005	6.671.236					6.671.236	
- estimari 2006	6.938.085					6.938.085	

*) 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)
din care :

1.300.000

3.1 executata pana la data de 31.12.2001

3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

1.300.000

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

95.564.121

Anexa nr.3 / 51 / 30
(Cod 51.51.01.b)

esalonata astfel :

4.1. PROGRAM	2003	75.720.000
4.2. ESTIMARE	2004	6.234.800
4.3. ESTIMARE	2005	6.671.236
4.4. ESTIMARE	2006	6.938.085
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	96.864.121		1.300.000	75.720.000	6.234.800	6.671.236	6.938.085	
din care:								
1.1 Surse proprii								
1.2 Credite int.								
1.3 Credite ext.								
1.4 Fond special								
1.5 Buget de stat	96.864.121		1.300.000	75.720.000	6.234.800	6.671.236	6.938.085	
1.6 Alte surse								
2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)								