

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, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate	07
➤ Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza	08
◆ Bugetul pe programe	
➤ Sinteza finantarii programelor	18
➤ Fisele programelor	19
◆ Programe de investitii publice	
➤ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare	20
➤ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii	21

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2006

Anexa nr. 3 / 41 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program 2006	Influente	Program rectificat
A						B	1	2	3=1+2
5000						TOTAL GENERAL			
							9.010		9.010
5000			01			CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	150		150
5001						BUGET DE STAT			
							9.010		9.010
5001			01			CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	150		150

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anul 2006
(sume alocate de la bugetul de stat)

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program 2006	Influente	Program rectificat
A						B	1	2	3=1+2
5001						BUGET DE STAT	9.010		9.010
5001			01			CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	150		150
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.010		9.010
		01				CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	150		150
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.010		9.010
		01				CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	150		150
	01					Autoritati executive si legislative	9.010		9.010
	03					Autoritati executive	9.010		9.010

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR
SECRETE DE STAT

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,
pe anul 2006
(sumele alocate de la bugetul de stat)

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program 2006	Influente	Program rectificat
A						B	1	2	3=1+2
5001						BUGET DE STAT			
							9.010		9.010
5001			01			CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	150		150
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.010		9.010
		01				CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	150		150
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.010		9.010
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.860		8.860
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.280	-60	7.220
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	5.801	-27	5.774
			10	01	01	Salarii de baza	2.969		2.969
			10	01	02	Salarii de merit	60		60
			10	01	03	Indemnizatie de conducere	560		560
			10	01	04	Spor de vechime	440		440
			10	01	06	Alte sporuri	722		722
			10	01	07	Ore suplimentare	435		435
			10	01	08	Fond de premii	320		320
			10	01	13	Indemnizatii de delegare	156	-27	129
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	139		139
			10	03		Contributii	1.479	-33	1.446
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	931	-33	898
5101			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	116		116
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	358		358
5101			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	23		23
5101			10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	2		2
5101			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	49		49
5101			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.580	60	1.640
			20	01		Bunuri si servicii	758	12	770
			20	01	01	Furnituri de birou	150		150
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	160		160
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	12		12

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Program 2006	Influente	Program rectificat
A						B	1	2	3=1+2
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	42		42
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	178		178
5101			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	213	12	225
5101			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3		3
5101			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	5		5
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	5		5
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	607	37	644
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	15		15
			20	06	02	Deplasari in strainatate	592	37	629
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	8		8
5101			20	13		Pregatire profesionala	2		2
			20	30		Alte cheltuieli	200	11	211
			20	30	02	Protocol si reprezentare	4		4
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	15		15
			20	30	04	Chirii	167	11	178
			20	30	07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	3		3
5101			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11		11
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150		150
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	150		150
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150		150
5101			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		135	135
5101			71	01	30	Alte active fixe	150	-135	15
	01					Autoritati executive si legislative	9.010		9.010
	03					Autoritati executive	9.010		9.010

NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA

pe anul 2006

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL DE STAT)

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

	0	1	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2005	Numarul maxim de posturi in anul 2006				Nr. luni pt. influente pe functie	Fond aferent salariilor de baza in anul 2006	
				Aprobat prin buget	Actualizat	Influente (+/-)	Rectificat		Actualizat	Influente
				2	3	4	5 = 3+4	6	7	8=1*4*6
										9 = 7+8
TOTAL:				137	137	137	137		2.969	2.969
din care:										
5101 Autoritati publice si actiuni externe										
- buget de stat				137	137		137		2.969	2.969
din care:										
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica				1	1	1	1		55	55
Secretar de stat		4,58		1	1		1		55	55
III. Cabinetul demnitarului				11	11		11		174	174
Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal)		0,76		2	2		2		18	18
Director de cabinet		1,86		1	1		1		22	22
Consilier (consilier personal)		1,88		4	4		4		90	90
Consultant (asistent de cabinet)		1,16		2	2		2		28	28
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)		0,64		2	2		2		15	15

	Salariul mediu de baza in luna decembrie 2005	Numarul maxim de posturi in anul 2006				Nr. luni pt. influente pe functie	Fond aferent salariilor de baza in anul 2006	
		Aprobat prin buget	Actualizat	Influente (+/-)	Rectificat		Actualizat	Influente
0	1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8=1*4*6
								9 = 7+8

VII. Personal cu contract de munca

a)Personal de specialitate

Sef departament, director general

Stenodactilograf, sef cabinet, referent

Consilier

VII. Personal cu contract de munca

b)care ocupa functii comune

Casier magazinier; I

Sofer IA

X. Functii specifice pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate

Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, atasat aparare clasa I, atasat de afaceri interne clasa I, atasat pe probleme de munca si sociale clasa I, sef birou presa clasa I, director adjunct al Institutului Cultural Roman din strainatate

Atasat clasa I, agent consular clasa I, referent relatii clasa I, bibliotecar principal, referent specialitate

		119	119	119	119	6	2.456	2.456
	2,07	6	6	6	6		149	149
	0,87	20	20		20		209	209
	1,88	93	93		93		2.098	2.098
		3	3		3		21	21
	0,47	1	1		1		6	6
	0,62	2	2		2		15	15
		3	3		3		264	264
	7,92	1	1		1		95	95
	7,02	2	2		2		168	168

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 41 /18

pag. 1 din 2 - mii lei -

TOTAL

Estimari 2009

Estimari 2008

Estimari 2007

Rectificare 2006

Program 2005

Ani anteriori

Prog. Denumire

Cod ordonator

41 15085226

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

TOTAL CHELTUIELI:

TOTAL SURSE:

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

429 PROGRAM

Managementul si coordonarea protectiei informatiilor clasificate

429 TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

10.440

10.137

9.801

9.010

7.818

7.197

9.010

9.801

10.440

54.403

54.403

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Rectificare 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mii lei- Total
---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------

41 15085226 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

PROGRAM :

Managementul si coordonarea protectiei informatiilor clasificate

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul este destinat asigurarii unui management adecvat al informatiilor clasificate.

Data inceperii : 01-01-2004

Data inchiderii : 01-01-2015

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament

7.197

7.818

9.010

9.801

10.137

10.440

54.403

II. Credite bugetare

7.197

7.818

9.010

9.801

10.137

10.440

54.403

Indicatori de finantare

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 41 /19
Pag. 2 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Rectificare 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mii lei- Total
41	15085226	429	Buget de stat						
		5001	Total cheltuieli						
		5001	I. Credite de angajament	7.818	9.010	9.801	10.137	10.440	54.403
		5001	7.197						
		5001	II. Credite bugetare	7.818	9.010	9.801	10.137	10.440	54.403
		501	7.197						
		5101	Autoritati publice si actiuni externe						
		5101	I. Credite de angajament	7.818	9.010	9.801	10.137	10.440	54.403
		5101	7.197						
		510110	II. Credite bugetare	7.818	9.010	9.801	10.137	10.440	54.403
		510110	7.197						
		510110	Cheltuieli de personal						
		510110	I. Credite de angajament	5.857	7.220	7.530	7.747	7.965	41.233
		510110	4.914						
		510110	II. Credite bugetare	5.857	7.220	7.530	7.747	7.965	41.233
		510120	4.914						
		510120	Bunuri si servicii						
		510120	I. Credite de angajament	1.540	1.640	2.021	2.107	2.165	11.306
		510120	1.833						
		510120	II. Credite bugetare	1.540	1.640	2.021	2.107	2.165	11.306
		510171	1.833						
		510171	Active nefinanciare						
		510171	I. Credite de angajament	421	150	250	283	310	1.864
		510171	450						

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Rectificare 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	
41 15085226	429	510171	II. Credite bugetare 450	421	150	250	283	310	1.864
Rata de finantare din :									
Fonduri eligibile									
I. Credite de angajament									
			100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare									
			100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Armonizarea legislatiei cu directivele NATO si cu reglementarile de securitate adoptate de Uniunea Europeana.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2222	Timpul mediu necesar emiterii/respingerii/retragerii certificatelor, autorizatiilor si avizelor de securitate, in conditiile legii (nr. zile lucratoare)								
	74	74	74	74	74	74	74	74	74
2223	Timpul mediu de acordare a consultantei (ore/zi)								
	3	2	1	1	1	1	1	1	1
2224	Procentul de promovare la cursurile de pregatire organizate pentru evaluatori, auditori, acreditatori si experti in domeniul protectiei informatiilor clasificate (%)								
	95	94	95	97	99	99	99	99	99
2225	Procent de promovare la cursurile de pregatire organizate pentru structurile de securitate care au in administrare SPIC-uri (%)								
	97	94	95	97	99	99	99	99	99

REZULTAT

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 41 /19
Pag. 4 din 4
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Rectificare 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	
41 15085226	429	2218	Numarul de documente NATO clasificate gestionate (nr.)						
			6.305	3.000	3.500	4.000	4.200	4.500	
		2219	Numarul de extracopii si exemplare rezultate in baza aplicarii principiului "need to know" si a prevederilor legale aferente privitoare la diseminarea autorizata a informatiilor NATO/UE clasificate (nr./an)						
			2.415	3.400	4.000	4.500	5.000	5.500	
		2220	Numarul de evaluari efectuate (nr.)						
			51.786	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
		2221	Numarul de certificate de securitate eliberate/respinse/retrase (nr.)						
			10.254	4.000	10.400	11.800	11.000	9.700	
		2226	Eficienta managementului de protectie a informatiilor clasificate SNPIC-uri cuantificat in numarul de rapoarte pe tematici de profil prezentate primului-ministru si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (nr.)						
			11	6	6	6	10	10	

COMENTARII :

Prin program se urmareste reglementarea, implementarea unitara si controlul aplicarii masurilor de protectie, a autorizarii si evidentei accesului la informatiile nationale clasificate si la informatiile NATO si UE clasificate.

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

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare CAPITOL/ GRUPA /SURSA	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2004	CHELTUIELI PRELIMINATE in 2005	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
				PROGRAM 2006				ESTIMARI
				2007	2008	2009	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)								
1.Total surse de finantare	I							
II		9.854	421	150	250	283		310
1.1 Surse proprii	I							
II								
1.2 Credite int.	I							
II								
1.3 Credite ext.	I							
II								
1.4 Buget de stat	I							
II		9.854	421	150	250	283		310
1.5 Alte surse	I							
II								
Capitol : 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								
1.Total surse de finantare	I							
II		9.854	421	150	250	283		310
1.1 Surse proprii	I							
II								
1.2 Credite int.	I							
II								
1.3 Credite ext.	I							
II								
1.4 Buget de stat	I							
II		9.854	421	150	250	283		310
1.5 Alte surse	I							
II								

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

- mii lei -

I - credite de angajament II - credite bugetare CAPITOL/ GRUPA /SURSA	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pana la 31.12.2004	CHELTUIELI PRELIMINATE in 2005	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				PROGRAM 2006	ESTIMARI				
					2007	2008	2009	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII									
1.Total surse de finantare	I								
II		9.854	8.440	421	150	250	283		310
1.1 Surse proprii	I								
II									
1.2 Credite int.	I								
II									
1.3 Credite ext.	I								
II									
1.4 Buget de stat	I								
II		9.854	8.440	421	150	250	283		310
1.5 Alte surse	I								
II									

Programul s-a obtinut din centralizarea a 2 fise.

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cod 41.51.01.001

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari 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 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totala aprobata (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacitati aprobate (în unitati fizice)

- 3.Durata de realizare aprobata (numar luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractata (numar luni)
- 3.Data începerii investitiei (luna/an)
- 4.Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontata pâna la 31/12/2004 (mii lei)
- 6.Valoarea preliminara în anul 2005 (mii lei)
- 7.Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei)

8.440
421
978

(Cod obiectiv : 41.51.01.001)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei-

Surse de finantare si costuri de functionare	I/II	T O T A L	CHELTUIELI EFECTUATE pâna la 31.12.2004	CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					PROGRAM 2006		ESTIMARI		
					2007	2008	2009	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	6	7	8	9	
1.Total surse de finantare	I II	9.839	8.440	421	135	250	283	310	
din care:									
1.1 Surse proprii	I II								
1.2 Credite int.	I II								
1.3 Credite ext.	I II								
1.4 Buget de stat	I II								
1.5 Alte surse	I II	9.839	8.440	421	135	250	283	310	
2.Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)									

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cod 41.51.01.002

F I S A
OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII
e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

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 Numarul si data Acordului MFP
 - 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

- 1.Valoarea totala aprobata (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Capacitati aprobate (în unitati fizice)
- 3.Durata de realizare aprobata (numar luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

- 1.Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(în preturi luna / anul)
- 2.Durata de realizare contractata (numar luni)
- 3.Data începerii investitiei (luna/an)
- 4.Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
- 5.Valoarea decontata pâna la 31/12/2004 (mii lei)
- 6.Valoarea preliminara în anul 2005 (mii lei)
- 7.Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei)

