



**OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL
INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT**

**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

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 38 / 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			
					65.375.000	7.400.000	72.775.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	60.875.000	7.400.000	68.275.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	52.875.000	3.700.000	56.575.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	8.000.000	3.700.000	11.700.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000		4.500.000
5001				BUGET DE STAT			
					65.375.000	7.400.000	72.775.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	60.875.000	7.400.000	68.275.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	52.875.000	3.700.000	56.575.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	8.000.000	3.700.000	11.700.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000		4.500.000

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

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 / 38 / 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	65.375.000	7.400.000	72.775.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	60.875.000	7.400.000	68.275.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	52.875.000	3.700.000	56.575.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	8.000.000	3.700.000	11.700.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000		4.500.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	65.375.000	7.400.000	72.775.000
5101				AUTORITATI PUBLICE	65.375.000	7.400.000	72.775.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	60.875.000	7.400.000	68.275.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	52.875.000	3.700.000	56.575.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	8.000.000	3.700.000	11.700.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000		4.500.000
	05			Autoritati executive	65.375.000	7.400.000	72.775.000

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 38 / 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	65.375.000	7.400.000	72.775.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	60.875.000	7.400.000	68.275.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	52.875.000	3.700.000	56.575.000
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	8.000.000	3.700.000	11.700.000
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000		4.500.000
5100				Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	65.375.000	7.400.000	72.775.000
5101				AUTORITATI PUBLICE	65.375.000	7.400.000	72.775.000
	01			CHELTUIELI CURENTE	60.875.000	7.400.000	68.275.000
	02			CHELTUIELI DE PERSONAL	52.875.000	3.700.000	56.575.000
	10			Cheltuieli cu salariile	36.132.000	1.312.210	37.444.210
	11			Contributii pentru asigurari sociale de stat	8.130.000	-728.200	7.401.800
	12			Contributii pentru asigurarile de somaj	1.084.000	-83.210	1.000.790
	13			Contributii pentru asigu- rarile sociale de sanatate	2.529.000	31.000	2.560.000
	14			Deplasari, detasari, transferari	5.000.000	3.000.000	8.000.000
	14	01		-deplasari, detasari, transferari in tara	200.000	-105.000	95.000
	14	02		-deplasari, detasari, transferari in strainatate	4.800.000	3.105.000	7.905.000
	16			Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profe- sionale		168.200	168.200
	20			CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII	8.000.000	3.700.000	11.700.000
	24			Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie	3.500.000	3.988.550	7.488.550
	25			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.040.000	171.845	1.211.845
	26			Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament	1.750.000	702.135	2.452.135
	29			Carti si publicatii	210.000	-54.365	155.635

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	1.500.000	-1.108.165	391.835
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.500.000		4.500.000
	72			Investitii ale institutiilor publice	4.500.000		4.500.000
05				Autoritati executive	65.375.000	7.400.000	72.775.000

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

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

Anexa nr. 3 / 38 / 07 pag. 1 -mii lei-

Denumire indicator	Cod	Program actualizat	Influente	Program rectificat
BUGET DE STAT	5001			
Fond aferent salariilor de baza	001	21.335.940		21.335.940
Salarii de merit	002	306.834	177.166	484.000
Indemnizatie de conducere	003	2.841.172	1.138.828	3.980.000
Spor de vechime	004	3.324.300	-504.300	2.820.000
Alte sporuri	006	4.198.332	101.668	4.300.000
Ore suplimentare	007	406.301	1.244.969	1.651.270
Fond de premii	008	703.887	-887	703.000
Alte drepturi salariale	014	3.015.234	-845.234	2.170.000
Cheltuieli cu salariile	020	36.132.000	1.312.210	37.444.210
AUTORITATI PUBLICE	5101			
Fond aferent salariilor de baza	001	21.335.940		21.335.940
Salarii de merit	002	306.834	177.166	484.000
Indemnizatie de conducere	003	2.841.172	1.138.828	3.980.000
Spor de vechime	004	3.324.300	-504.300	2.820.000
Alte sporuri	006	4.198.332	101.668	4.300.000
Ore suplimentare	007	406.301	1.244.969	1.651.270
Fond de premii	008	703.887	-887	703.000
Alte drepturi salariale	014	3.015.234	-845.234	2.170.000
Cheltuieli cu salariile	020	36.132.000	1.312.210	37.444.210

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

(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL DE STAT)

Anexa 3 / 38 / 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: 137 137 137 21.335.940 21.335.940
din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 137 137 137 21.335.940 21.335.940

din care:

I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica 1 1 1 391.560 391.560

Secretar de stat 32.630 1 1 1 391.560 391.560

III. Cabinetul demnitarului 11 11 11 1.231.392 1.231.392

Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 5.403 2 2 2 129.672 129.672

Director de cabinet 13.238 1 1 1 158.856 158.856

Consilier (consilier personal) 13.238 4 4 4 635.424 635.424

Consultant (asistent de cabinet) 8.280 2 2 2 198.720 198.720

Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 4.530 2 2 2 108.720 108.720

	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

VII. Personal cu contract de munca

a)Personal de specialitate		119	119		119		16.971.648		16.971.648
Sef departament, director general	17.112	6	6		6		1.232.064		1.232.064
Stenodactilograf, sef cabinet, referent	6.194	26	26		26		1.932.528		1.932.528
Consilier	13.238	86	86		86		13.661.616		13.661.616
Expert	12.120	1	1		1		145.440		145.440
VII. Personal cu contract de munca									
b)care ocupa functii comune		3	3		3		153.084		153.084
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA	3.344								
Casier magaziner; I	3.569	1	1		1		42.828		42.828
Sofer IA	4.594	2	2		2		110.256		110.256
X. Functii specifice pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate		3	3		3		2.588.256		2.588.256
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	75.240	1	1		1		902.880		902.880
Atasat clasa I, agent consular clasa I, referent relatii clasa I, bibliotecar principal, referent specialitate	70.224	2	2		2		1.685.376		1.685.376

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 38 / 23

Pag 1 din 1

-mii lei

Cod	Denumire	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
138	<u>Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat</u>						
0	TOTAL CHELTUIELI						
00	TOTAL SURSE		110.397.936	72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651
01	Bugetul de stat		110.397.936	72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651
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		110.397.936				
01	Bugetul de stat		110.397.936				
429	Managementul si coordonarea protectiei informatiilor clasificate						
00	TOTAL PROGRAM			72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651
01	Bugetul de stat			72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
138	0	<u>Oficiul Registrului</u> <u>National al</u> <u>Informatiilor Secrete de</u> <u>Stat</u> SCOP: Realizarea reglementarii, implementarii unitare si controlului aplicarii masurilor de protectie, a autorizarii si evidentei accesului la informatiile clasificate nationale si NATO, precum si informarii publice si a educatiei de securitate. 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 individuale de securitate pentru acces la informatii NATO clasificate, pentru participarea la activitati organizate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, a certificatelor de securitate industriala -Implementarea unitara a masurilor de protectie a informatiilor: nastrarea							

FISA PROGRAMELOR

Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
138	0	eficacitatii masurilor de protectie a informatiilor.							
	303	PROGRAM:							
		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			90			
		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			1.500			
		Gradul in care se elibereaza certificatele individuale de securitate (%)	REZ			90			
		SURSE DE FINANTARE:							
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001			110.397.936			
		AUTORITATI PUBLICE	5101			110.397.936			
		Cheltuieli curente	510101			34.677.936			
		Cheltuieli de personal	510102			28.277.936			
		Cheltuieli materiale si servicii	510120			6.400.000			
		Cheltuieli de capital	510169			75.720.000			
		Cheltuieli de capital	510170			75.720.000			
		TOTAL PROGRAM	999999			110.397.936			

FISA PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 /38 /24

				Pag 3 din 4		-mii lei-			
Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007
138	303	<u>303</u>							
	429	PROGRAM:							
		Managementul si coordonarea protectiei informatiilor clasificate							
		INDICATORI DE FUNDAMENTARE:							
		Procent de promovare la cursurile de pregatire organizate pentru structurile de securitate care au in administrare SPIC-uri (%)	EFI			92	94	95	97
		Procentul de promovare la cursurile de pregatire organizate pentru evaluatori, auditori, acreditatori si experti in domeniul protectiei informatiilor clasificate (%)	EFI			92	94	95	97
		Timpul mediu necesar emiterii/respingerii/retragerii certificatelor, autorizatiilor si avizelor de securitate, in conditiile legii (nr. zile lucratoare)	EFI			74	74	74	74
		Timpul mediu de acordare a consultantei (ore/zi)	EFI			2	2	1	1
		Numarul de certificate de securitate eliberate/respinse/retrase (nr.)	FIZ			5.000	4.000	4.000	5.000
		Numarul de documente NATO clasificate gestionale (nr.)	FIZ			2.000	3.000	3.500	4.000
		Numarul de documente rezultate in baza aplicarii principiului "need to know" si a prevederilor legale aferente privitoare la diseminarea autorizata a informatiilor NATO clasificate (nr.)	FIZ			2.300	3.400	3.950	4.500
		Numarul de evaluari efectuate (nr.)	FIZ			7.000	7.000	7.000	7.000
		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.)	REZ			6	6	6	6
		SURSE DE FINANTARE:	00						
		Bugetul de stat	01						
		CHELTUIELI TOTALE	5001			72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651
		AUTORITATI PUBLICE	5101			72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651
		Cheltuieli curente	510101			68.275.000	65.745.000	69.689.700	72.477.288

FISA PROGRAMELOR

				Pag 4 din 4						-mii lei-
Cod ordonator	Cod program	Denumire	Cod indicator	Realizari 2002	Program 2003	Program 2004	Estimari 2005	Estimari 2006	Estimari 2007	
138	429	Cheltuieli de personal	510102			56.575.000	57.105.000	60.531.300	62.952.552	
		Cheltuieli materiale si servicii	510120			11.700.000	8.640.000	9.158.400	9.524.736	
		Cheltuieli de capital	510169			4.500.000	7.858.638	8.330.157	8.663.363	
		Cheltuieli de capital	510170			4.500.000	7.858.638	8.330.157	8.663.363	
		<u>TOTAL PROGRAM</u>	999999			72.775.000	73.603.638	78.019.857	81.140.651	
		<u>429</u>								

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	PROGRAM 2004	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT				
					ESTIMARI				
II - credite bugetare					2005	2006	2007	anii ulteriori	
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL									
I	106.358.278	1.286.120	75.720.000	4.500.000	7.858.638	8.330.157	8.663.363		
II	106.358.278	1.286.120	75.720.000	4.500.000	7.858.638	8.330.157	8.663.363		
Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE									
I	106.358.278	1.286.120	75.720.000	4.500.000	7.858.638	8.330.157	8.663.363		
II	106.358.278	1.286.120	75.720.000	4.500.000	7.858.638	8.330.157	8.663.363		

Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
 Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE
 Cod 38.51.01.001

Anexa nr.3 / 38 / 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
 - 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI
 - 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 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 31/12/2002 (mii lei) 1.286.120
- 6.Valoarea preliminară în anul 2003 (mii lei) 75.720.000
- 7.Valoarea ramașă de finanțat la 31/12/2003 (mii lei) 26.329.551
- 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

