

CUPRINS

◆ Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2006 si perspectiva 2007-2009	
◆ 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

**Documentul de politici publice sectoriale,
strategie si coordonarea politicilor structurale
pentru anul 2006 si perspectiva 2007-2009**

**DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI
COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE
pentru anul 2006 si perspectiva 2007-2009**

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

COD TITULAR: 36

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 Român in domeniul controlului armamentelor, cresterii increderii si securitatii;
- de reglementare, prin care se asigura cadrul legislativ din domeniul sau de activitate;
- 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.

Pentru exercitarea functiilor si indeplinirea atributiilor stabilite in Hotarârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, institutia solicita pentru anul 2006 un buget astfel structurat încât sa permita realizarea in bune conditii a urmatoarelor obiective:

- elaborarea proiectelor planului de mobilizare a economiei nationale, planului anual de pregatire a economiei nationale pentru aparare si programului, cuprinzând 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;
- 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 prestarii 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 de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, conform planului aprobat de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

Bugetul de stat pentru anul 2005 a avut la baza prevederile actelor normative in vigoare la data fundamentarii acestuia. Dupa aprobarea bugetului de stat, conform Hotarârii Guvernului

nr.1845/28.10.2004 privind preluarea in administrare a rezervei de mobilizare de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, institutia a primit sarcina preluarii in administrare a rezervelor de mobilizare, urmând ca activitatile de acumulare, reintregire, improspatare si valorificare sa fie sustinute din fondurile ce se transfera in bugetul Oficiului de catre institutiile publice care au alocate fonduri in acest sens. Consideram ca este necesar ca bugetul de stat pe 2006 sa permita indeplinirea si a acestor atributii ale Oficiului.

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;

- 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 fondurile necesare.

- orientari in utilizarea capitalului uman: incadrarea personalului prevazut in Hotarârea 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.

Aceasta conceptie va fi complet implementata odata cu aprobarea celorlalte legi organice stabilite prin articolul 118 din Constitutia Romaniei.

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.

3. PRINCIPALELE COORDONATE ALE POLITICII PUBLICE SI STRATEGIEI IN DOMENIUL PREGATIRII ECONOMIEI NATIONALE SI A TERITORIULUI PENTRU APARARE SI A CONTROLULUI SI VERIFICARII ARMAMENTELOR

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, sa asigure resursele umane necesare in caz de mobilizare sau razboi, precum si managementul activitatilor pe linia controlului armamentului, cresterea increderii si securitatii.

Finantarea activitatilor desfasurate de institutie este asigurata in totalitate numai de la bugetul de stat.

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

4. IMPLICATIILE BUGETARE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

In tabelul de mai jos prezentam informatiile financiare aferente anilor 2004, 2005 si propunerile pentru 2006, precum si pentru perioada 2007-2009:

- mii lei -

	Realizari 2004	Program 2005	Propuneri 2006	Perspectiva financiara		
				2007	2008	2009
TOTAL GENERAL	5822,61	10258,66	12960,00	13478,00	13882,00	14299,00
- capitol 51.01	5822,61	6809,99	9193,00	9561,00	9847,00	10143,00
- capitol 80.01	-	3448,67	3767,00	3917,00	4035,00	4156,00

Prioritatile ordonatorului principal de credite in formularea prevederilor de buget pentru anul 2006 si perioada 2007-2009 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 2006, in vederea asigurarii graduale a conditiilor pentru realizarea sarcinilor cuprinse in planul de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Aparare al 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 planului 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 la nivel national a activitatilor rezultate din acordurile internationale la care Romania este parte ca tara membra NATO privind controlul armamentelor, cresterii increderii si securitatii;

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. incadrarea structurilor cu personal de specialitate care sa fie capabil sa se adapteze continuu la modificarile legislative din toate domeniile de activitate care vizeaza functionarea Oficiului.

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

- 20 % pentru indeplinirea obiectivelor si masurilor stabilite in planul de pregatire a economiei nationale pentru aparare, inclusiv gestionarea rezervelor de mobilizare;

- 4 % pentru cheltuieli legate de controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii;

- 10 % pentru cheltuieli materiale si prestari servicii;

- 66 % pentru cheltuieli de personal.

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 capabilitatilor acestora de a actiona intr-un mediu complex, in cooperare cu alte activitati 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.

Solicitarea pentru anul 2006 a unor fonduri banesti mai mari decât cele planificate pentru 2005 este argumentata de urmatoarele elemente:

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

- trecerea in administrarea Oficiului a rezervelor de mobilizare de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si de la alte trei ministere;

- gestionarea rezervelor de mobilizare si executarea de operatiuni comerciale pentru acumularea, intregirea, improspatarea 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 ;

- cresterea pretului de achizitie a unor produse si servicii din domeniul de responsabilitate al Oficiului.

5. FUNCTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE SI A FONDULUI DE COEZIUNE INCEPAND DIN ANUL 2007

Institutia nu este autoritate de management sau organism intermediar pentru Fondurile Structurale sau Fondul de Coeziune.

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

➤ Buget de stat

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2004 - 2009

Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	A			Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col								
5000				B	1	2	3	4=3 / 2	5	6	7
				TOTAL GENERAL							
				_____	5.822,61	10.258,66	12.960	126,33	13.478	13.882	14.299
5000	01			CHELTUIELI CURENTE	5.723,03	10.065,02	12.657	125,75	13.267	13.665	14.075
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.403,04	5.045,60	7.123	141,17	7.408	7.631	7.859
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.319,99	5.019,42	5.534	110,25	5.859	6.034	6.216
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	99,58	193,64	303	156,48	211	217	224
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	99,58	193,64	303	156,48	211	217	224
5001				BUGET DE STAT							
				_____	5.822,61	10.258,66	12.960	126,33	13.478	13.882	14.299
5001	01			CHELTUIELI CURENTE	5.723,03	10.065,02	12.657	125,75	13.267	13.665	14.075
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.403,04	5.045,60	7.123	141,17	7.408	7.631	7.859
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.319,99	5.019,42	5.534	110,25	5.859	6.034	6.216
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	99,58	193,64	303	156,48	211	217	224
	71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	99,58	193,64	303	156,48	211	217	224

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

SINTEZA

**bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si paragrafe
pe anii 2004 - 2009**

(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 36 / 02 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol		A		B		2004	% din total	2005	% din total	2006	% din total	2007	2008	2009
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari	2	Program	4	Propuneri	6	7	8	9
5001					BUGET DE STAT									
5001		01			CHELTUIELI CURENTE	5.822,61	100,00	10.258,66	100,00	12.960	100,00	13.478	13.882	14.299
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.723,03	98,29	10.065,02	98,11	12.657	97,66	13.267	13.665	14.075
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.403,04	75,62	5.045,60	49,18	7.123	54,96	7.408	7.631	7.859
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.319,99	22,67	5.019,42	48,93	5.534	42,70	5.859	6.034	6.216
		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	99,58	1,71	193,64	1,89	303	2,34	211	217	224
5100	01				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	99,58	1,71	193,64	1,89	303	2,34	211	217	224
		01			CHELTUIELI CURENTE	5.822,61	100,00	6.809,99	100,00	9.193	100,00	9.561	9.847	10.143
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.723,03	98,29	6.616,35	97,16	8.990	97,79	9.350	9.630	9.919
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.403,04	75,62	5.038,90	73,99	7.116	77,41	7.401	7.623	7.851
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.319,99	22,67	1.577,45	23,16	1.874	20,39	1.949	2.007	2.068
		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	99,58	1,71	193,64	2,84	203	2,21	211	217	224
5101					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	99,58	1,71	193,64	2,84	203	2,21	211	217	224
		01			CHELTUIELI CURENTE	5.822,61	100,00	6.809,99	100,00	9.193	100,00	9.561	9.847	10.143
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.723,03	98,29	6.616,35	97,16	8.990	97,79	9.350	9.630	9.919
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.403,04	75,62	5.038,90	73,99	7.116	77,41	7.401	7.623	7.851
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.319,99	22,67	1.577,45	23,16	1.874	20,39	1.949	2.007	2.068
		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	99,58	1,71	193,64	2,84	203	2,21	211	217	224
8000	01				Autoritati executive si legislative	5.822,61	100,00	6.809,99	100,00	9.193	100,00	9.561	9.847	10.143
		03			Autoritati executive	5.822,61	100,00	6.809,99	100,00	9.193	100,00	9.561	9.847	10.143
		01			Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.448,67	100,00	3.767	100,00	3.917	4.035	4.156
		10			CHELTUIELI CURENTE			3.448,67	100,00	3.667	97,35	3.917	4.035	4.156
		20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6,70	0,19	7	0,19	7	8	8
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.441,97	99,81	3.660	97,16	3.910	4.027	4.148

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	% din total	2005 Program	% din total	2006 Propuneri	% din total	2007 Estimari	2008 Estimari	2009 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL					100	2,65			
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE(71.01+71.02)					100	2,65			
8001						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE DE MUNCA			3.448,67	100,00	3.767	100,00	3.917	4.035	4.156
8001	01					CHELTUIELI CURENTE			3.448,67	100,00	3.667	97,35	3.917	4.035	4.156
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6,70	0,19	7	0,19	7	8	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.441,97	99,81	3.660	97,16	3.910	4.027	4.148
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					100	2,65			
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			3.448,67	100,00	3.767	100,00	3.917	4.035	4.156
01						Actiuni generale economice si comerciale									
	11					Rezerve de stat si de mobilizare			3.448,67	100,00	3.767	100,00			

Sume alocate de la bugetul de stat

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

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,
pe anii 2004-2006
(sumele alocate de la bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 36 / 07 Pag. 1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005
A						B	1	2	3	4 = 3 / 2
5001						BUGET DE STAT	5.822,61	10.258,66	12.960	126,33
5001			01			CHELTUIELI CURENTE	5.723,03	10.065,02	12.657	125,75
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.403,04	5.045,60	7.123	141,17
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.319,99	5.019,42	5.534	110,25
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	99,58	193,64	303	156,48
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	99,58	193,64	303	156,48
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	5.822,61	6.809,99	9.193	134,99
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.723,03	6.616,35	8.990	135,88
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.403,04	5.038,90	7.116	141,22
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.319,99	1.577,45	1.874	118,80
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	99,58	193,64	203	104,83
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	99,58	193,64	203	104,83
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5.822,61	6.809,99	9.193	134,99
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.723,03	6.616,35	8.990	135,88
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.403,04	5.038,90	7.116	141,22
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	3.679,43	3.985,89	5.502	138,04
			10	01	01	Salarii de baza	1.940,59	1.996,49	3.155	158,03
			10	01	02	Salarii de merit	66,19	63,40	94	148,26
			10	01	03	Indemnizatie de conducere	54,40	70,00	100	142,86
			10	01	04	Spor de vechime	508,64	500,00	730	146,00
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	199,51	210,00	315	150,00
			10	01	06	Alte sporuri	35,87	20,00	35	175,00
			10	01	07	Ore suplimentare	5,15	30,00	30	100,00
			10	01	08	Fond de premii	401,99	420,00	420	100,00
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1,82	20,00		
5101			10	01	13	Indemnizatii de delegare	427,98	394,96	223	56,46
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	37,29	261,04	400	153,23
			10	03		Contributii	723,61	1.053,01	1.614	153,27
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	437,25	675,96	1.087	160,81
5101			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	58,76	107,73	130	120,67
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	227,60	251,37	370	147,19
5101			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		17,95	27	150,42
5101			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.319,99	1.577,45	1.874	118,80
			20	01		Bunuri si servicii	910,59	802,46	973	121,25
			20	01	01	Furnituri de birou	113,70	95,96	132	137,56
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	4,40	2,00	6	300,00
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	140,60	131,76	200	151,79

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005
A						B	1	2	3	4 = 3 / 2
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	12,05	12,00	17	141,67
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			150	
			20	01	06	Piese de schimb	161,35	313,83	114	36,33
			20	01	07	Transport			30	
5101			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	134,00	83,00	150	180,72
5101			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	83,72	40,00	50	125,00
5101			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	260,77	123,91	124	100,07
5101			20	02		Reparatii curente	1,44	259,99	60	23,08
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	61,68	50,00	50	100,00
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	61,68	50,00	50	100,00
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			400	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			100	
			20	06	02	Deplasari in strainatate			300	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	59,46	45,00	45	100,00
5101			20	30		Alte cheltuieli	286,82	420,00	346	82,38
			20	30	02	Protocol si reprezentare	286,80	419,69	300	71,48
			20	30	07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice			18	
5101			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,02	0,31	28	9.032,26
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	99,58	193,64	203	104,83
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	99,58	193,64	203	104,83
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	99,58	193,64	203	104,83
5101			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	99,58	193,64	203	104,83
5101	01					Autoritati executive si legislative	5.822,61	6.809,99	9.193	134,99
		03				Autoritati executive	5.822,61	6.809,99	9.193	134,99
8000						Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		3.448,67	3.767	109,23
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.448,67	3.667	106,33
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		6,70	7	104,48
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.441,97	3.660	106,33
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			100	
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE(71.01+71.02)			100	
8001						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, DE MUNCA		3.448,67	3.767	109,23
8001		01				CHELTUIELI CURENTE		3.448,67	3.667	106,33
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		6,70	7	104,48
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		6,70	7	104,48
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		6,70	7	104,48
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.441,97	3.660	106,33
		20	01			Bunuri si servicii		3.411,97	3.587	105,13
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.323,00	1.127	85,19
8001		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.088,97	2.460	117,76

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2004 Realizari	2005 Program	2006 Propuneri	% 2006 / 2005
A						B	1	2	3	4 = 3 / 2
8001			20	06		Deplasari, detasari, transferari		30,00	73	243,33
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30,00	73	243,33
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			100	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			100	
			71	02		Stocuri			100	
			71	02	01	Rezerve de stat si de mobilizare			100	
	01					Actiuni generale economice si comerciale		3.448,67	3.767	109,23
		11				Rezerve de stat si de mobilizare		3.448,67	3.767	109,23

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anii 2005 - 2006

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

Anexa 3 / 36 / 08 pag. 1 - mii lei -

	0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 12 luni
	Numar maxim de posturi in anul 2005	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2005	Modificarea numarului de posturi in anul 2006 fata de anul 2005	Numar maxim de posturi in anul 2006	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006	
TOTAL: din care:	230	230	3	230	3.155	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						
- BUGET DE STAT	230			230	3.155	
din care:						
II. Persoane asimilate celor care ocupa functii de demnitate publica	2			2	74	
Conducatorul institutiei (sef de oficiu)	1	3,33		1	40	
Adjunctul conducatorului institutiei (vicepresedinte)	1	2,83		1	34	
V. A. Functii publice generale (conform O.U. nr.92/2004)	205			205	2.820	
1. Inalti functionari publici	1			1	36	
Secretar general	1	3,03		1	36	
2. Functii publice de conducere	15			15	254	
Director	3	1,41		3	51	
Director adjunct	2	1,41		2	34	
Sef serviciu	5	1,41		5	85	
Sef birou	5	1,41		5	85	
3. Functii publice de executie	189			189	2.529	
a. Clasa I - studii superioare	132			137	2.051	
Consilier superior treapta I	80	1,41		80	1.354	

	Numar maxim de posturi in anul 2005	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2005	Modificarea numarului de posturi in anul 2006 fata de anul 2005	Numar maxim de posturi in anul 2006	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 12 luni
Consilier superior treapta 2	22	1,23		22	325
Consilier superior treapta 3	4	1,11	2	6	80
Consilier principal treapta 1	6	1,00		6	72
Consilier principal treapta 2	1	0,90	2	3	32
Consilier principal treapta 3	4	0,83	2	6	60
Consilier juridic principal treapta 1	1	1,00		1	12
Consilier asistent treapta 1	4	0,75		4	36
Consilier asistent treapta 2	6	0,70	-1	5	42
Consilier asistent treapta 3		0,65	2	2	16
Consilier juridic asistent treapta 2	1	0,70	-1		
Consilier juridic asistent treapta 3	1	0,65		1	8
Consilier debutant	1	0,48	-1		
Auditor superior treapta 3	1	1,27		1	15
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata	11		-2	9	110
Referent de specialitate superior treapta 1	7	1,14	-1	6	82
Referent de specialitate superior treapta 3	1	0,83		1	10
Referent de specialitate principal treapta 2	3	0,75	-1	2	18
c. Clasa III - studii medii	46		-3	43	368
Referent superior treapta 1	37	0,74	-1	36	320
Referent superior treapta 2	5	0,64	-1	4	31
Referent superior treapta 3	2	0,57	-1	1	7
Referent principal treapta 1	1	0,51		1	6
Referent asistent treapta 3	1	0,42		1	5
VII. Personal cu contract de munca					
a) Personal de specialitate	18			18	228
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I A	12	1,19		12	171

	Numar maxim de posturi in anul 2005	Salariu mediu de baza in luna decembrie 2005	Modificarea numarului de posturi in anul 2006 fata de anul 2005	Numar maxim de posturi in anul 2006	Fond aferent salariilor de baza pe anul 2006
0	1	2	3	4 = 1 + 3	5 = 2 * 4 * 12 luni
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I	2	1,04		2	25
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul III	1	0,85		1	10
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul IV	1	0,76		1	9
Referent I	2	0,53		2	13
VII. Personal cu contract de munca b)care ocupa functii comune	5			5	33
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I	1	0,38		1	5
Sofer IA	3	0,62		3	22
Sofer I	1	0,54		1	6

Bugetul pe programe

- Sinteza finantarii programelor
- Fisele programelor

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 36 /18

pag. 1 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	TOTAL
36 4266774	<u>Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale</u>							
	<u>TOTAL CHELTUIELI :</u>							
	TOTAL surse							
	I. Credite de angajament	10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
	II. Credite bugetare	10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
	II. Credite bugetare	10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
80	<u>PROGRAM :</u>							
	Program de finantare pentru activitatea de mobilizare a economiei, pregatirea teritoriului pentru aparare, efectuarea de rechiziti si prestari servicii in interes public.							
80	TOTAL PROGRAM							
	I. Credite de angajament	10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
	II. Credite bugetare	10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
	Buget de stat							

Sinteza finantarii programelor

Anexa nr. 3 / 36 /18

pag. 2 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	TOTAL
	I. Credite de angajament							
	II. Credite bugetare							
		10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00
		10.173,00	10.259,00	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051,00

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 36 /19

Pag. 1 din 5

- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	
---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--

36 4266774

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

SCOP :

Organizarea, coordonarea si controlul executarii activitatilor pentru pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si efectuarea de rechiziti

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 :

80

Program de finantare pentru activitatea de mobilizare a economiei, pregatirea teritoriului pentru aparare, efectuarea de rechizitii si prestari servicii in interes public.

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Organizarea, coordonarea si controlul executarii activitatilor pentru pregatirea economiei si a teritoriului pentru aparare si efectuarea de rechizitii

REZULTATE :

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 36 /19
Pag. 2 din 5
- mii lei-
Total

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

36	4266774	80							
----	---------	----	--	--	--	--	--	--	--

Verificarea stadiului de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si actualizarea planului de rechizitii; realizarea unui sistem informatic care sa permita punerea in aplicare a planului de mobilizare a economiei si care sa permita conducerea efectiva a mobilizarii economiei nationale pentru aparare

COMENTARII :

Data inceperii : 01-01-2003

Data inchiderii : 01-01-2023

FINANTARE :

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament

10.173

10.259

12.960

13.478

13.882

14.299

75.051

I. Credite bugetare

10.173

10.259

12.960

13.478

13.882

14.299

75.051

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

Indicatori de finantare

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 36 /19

Pag. 3 din 5

- mil lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mil lei- Total
36	4266774	80							
			Buget de stat						
			Total cheltuieli						
		5001	I. Credite de angajament						
		5001	10.173	10.259	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051
		5001	II. Credite bugetare						
		5101	10.173	10.259	12.960	13.478	13.882	14.299	75.051
			Autoritati publice si actiuni externe						
		5101	I. Credite de angajament						
		5101	10.173	6.810	9.193	9.561	9.847	10.143	55.727
		5101	II. Credite bugetare						
		510110	10.173	6.810	9.193	9.561	9.847	10.143	55.727
			Cheltuieli de personal						
		510110	I. Credite de angajament						
		510110	7.634	5.039	7.116	7.401	7.623	7.851	42.664
		510110	II. Credite bugetare						
		510120	7.634	5.039	7.116	7.401	7.623	7.851	42.664
			Bunuri si servicii						
		510120	I. Credite de angajament						
		510120	2.078	1.577	1.874	1.949	2.007	2.068	11.553
		510120	II. Credite bugetare						
		510171	2.078	1.577	1.874	1.949	2.007	2.068	11.553
			Active nefinanciare						
		510171	I. Credite de angajament						
		510171	461	194	203	211	217	224	1.510

Fisa Programului

Anexa nr. 3/ 36 /19

Pag. 4 din 5

- mil lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mil lei- Total
36	4266774	80		194	203	211	217	224	1.510
		510171	II. Credite bugetare 461						
		8001	Actiuni generale economice, comerciale si de munca						
		8001	I. Credite de angajament	3.449	3.767	3.917	4.035	4.156	19.324
		8001	II. Credite bugetare	3.449	3.767	3.917	4.035	4.156	19.324
		800110	Cheltuieli de personal						
		800110	I. Credite de angajament	7	7	7	8	8	37
		800110	II. Credite bugetare	7	7	7	8	8	37
		800120	Bunuri si servicii						
		800120	I. Credite de angajament	3.442	3.660	3.910	4.027	4.148	19.187
		800120	II. Credite bugetare	3.442	3.660	3.910	4.027	4.148	19.187
		800171	Active nefinanciare						
		800171	I. Credite de angajament		100				100
		800171	II. Credite bugetare		100				100
			Indicatori de fundamentare						
			EFICIENTA						

Fisa Programului

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Ani anteriori	Program 2005	Propuneri 2006	Estimari 2007	Estimari 2008	Estimari 2009	- mii lei- Total
36	4266774	80							
		317	cheltuieli medii de personal (mii lei/persoana/luna)	1.828	2.581	2.733	2.829	2.913	
		319	cheltuieli medii pentru materiale si servicii (mii lei/persoana/luna)	0,48	2,2	1,28	1,37	1,43	
			REZULTAT						
		308	nr.exercitii practice, antrenamente si controale.						
			32	83	99	91	96	97	
		309	nr.informarilor, raportarilor la guvern, C.S.A.T. si Comisia Nationala de Statistica						
			20	22	21	24	23	21	
		310	nr.propunerilor de acte normative de nivel national.						
			6	4	3	5	4	6	
		311	nr. de aplicatii (zile/om)						
			302	250	252	260	258	258	
		312	nr.de controale (zile/om)						
			220	250	374	460	472	468	
		313	nr.de activitatii externe (zile/om)						
			18	1.120	1.380	1.290	1.300	1.280	

Programe de investitii publice

- 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 31.12.2004	PROGRAM 2005	ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT					
				2006	2007	2008	2009	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	2.433	1.384	194	203	211	217	224	
1.1 Surse proprii	I								
	II								
1.2 Credite int.	I								
	II								
1.3 Credite ext.	I								
	II								
1.4 Buget de stat	I	2.433	1.384	194	203	211	217	224	
	II								
1.5 Alte surse	I								
	II								

Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
Capitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Cod 36.51.01.001

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

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 programata în anul 2005 (mii lei)
7.Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei)

1.384
194
855

