

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2023 si perspectiva 2024-2026
- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
- ▶ Sume alocate de la bugetul de stat
- 02 ▶ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- ▶ Bugetul pe programe
- 26 ▶ Sinteza finantarii programelor
- 27 ▶ Fisele programelor
- ▶ Programe de investitii publice
- 28 ▶ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- 29 ▶ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

**DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ȘI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN
MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2023 și perspectiva 2024-2026**

**1. TITULAR: CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTRII CONVENȚIEI
COD TITULAR: 58**

2. MISIUNEA INSTITUȚIEI PUBLICE ȘI CADRUL LEGAL DE FUNCȚIONARE

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, care a fost înființat conform prevederilor *Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități*, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop principal monitorizarea instituțiilor de tip rezidențial publice sau private, destinate să servească persoanele cu dizabilități, precum și spitale/secții de psihiatrie.

3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

În vederea implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenție, în anul 2016 s-a înființat Consiliul de monitorizare a implementării Convenției, denumit în continuare Consiliu de monitorizare, Mecanismul de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenției, precum și Punctele de contact pentru implementarea Convenției.

Activitatea de monitorizare a implementării Convenției se realizează în principal prin vizite de monitorizare efectuate de echipe de monitorizare, formate dintr-un inspector de monitorizare și doi experți independenți selectați din societatea civilă, în facilități de tip rezidențial publice și private destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și în spitalele/secțiile de psihiatrie.

Pentru anul 2023, prioritatea Consiliului de monitorizare este de a intensifica activitatea de monitorizare în instituțiile de tip rezidențial, publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și spitale/secții de psihiatrie astfel încât în acest an să reușim să acoperim cu cel puțin o vizită de monitorizare toate aceste instituții supuse monitorizării (peste 800 de instituții supuse monitorizării).

4. MENȚIUNI SPECIALE

Nu este cazul.

5. Politica în domeniul investițiilor publice

Pentru anul 2023 se are în vedere achiziția de soft-uri și licențe pentru funcționarea și protejarea sistemelor informatice, precum și achiziția de tehnică de calcul.

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

-mii lei-

Programe bugetare Cod	CA/ CB	Executie până la 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
1	2	3	4	5	6	7
Capitole bugetare finantate - total	I II	14.782 14.753	5.297 5.297	5.562 3.562	5.728 5.728	5.901 5.901
Program 1875- Management si administratie	I II	14.782 14.753	5.297 5.297	5.562 5.562	5.728 5.728	5.901 5.901

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2021-2026

Anexa nr. 3 / 58 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2021	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Crestere / descrestere 2023/2022	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2021	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Crestere / descrestere 2023/2022	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5100	01					II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2021	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Crestere / descrestere 2023/2022	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2021-2026
(sume alocate din bugetul de stat)**

Anexa nr. 3 / 58 / 02 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2021	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Crestere / descrestere 2023/2022	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
			01			Active fixe							
						I.Credite de angajament		210					
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33			
			03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						I.Credite de angajament		40					
						II.Credite bugetare	30	40	50	25,00			
			30			Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		170					
						II.Credite bugetare	4	170	27	-84,12			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
			01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-64						
			03			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						II.Credite bugetare	-64						
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2021	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Crestere / descrestere 2023/2022	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5101						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12	5.562	5.728	5.901
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						II.Credite bugetare	3.293	3.491	5.220	49,53	5.481	5.644	5.814
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						II.Credite bugetare	2.527	2.604	3.638	39,71	3.820	3.934	4.053
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						II.Credite bugetare	766	887	1.582	78,35	1.661	1.710	1.761
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		210	77	-63,33	81	84	87
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33	81	84	87
						Active fixe							
						I.Credite de angajament		210					
						II.Credite bugetare	34	210	77	-63,33			
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						I.Credite de angajament		40					
						II.Credite bugetare	30	40	50	25,00			
						Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		170					
						II.Credite bugetare	4	170	27	-84,12			
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-64						
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-64						
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						II.Credite bugetare	-64						
						Autoritati executive si legislative							
						I.Credite de angajament		3.701					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2021	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Crestere / descrestere 2023/2022	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
A						B	1	2	3	4	5	6	7
04						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12			
						Alte organe ale autoritatilor publice							
						I.Credite de angajament		3.701					
						II.Credite bugetare	3.327	3.701	5.297	43,12			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Cod ordonator	Prog. Denumire	Valoarea totala a programului	Realizari2021 si ani anteriori	Executie preluiminata 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari ani ulterioari
---------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------

58 36401992 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament 37.270 11.081 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

II. Credite bugetare 37.241 11.052 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

Buget de stat

I. Credite de angajament

37.270 11.081 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

II. Credite bugetare

37.241 11.052 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

1875 PROGRAM

1875 Management si administratie

1875 TOTAL PROGRAM

1875 I. Credite de angajament

37.270 11.081 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

1875 II. Credite bugetare

37.241 11.052 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

1875 Buget de stat

1875 I. Credite de angajament

37.270 11.081 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

1875 II. Credite bugetare

37.241 11.052 3.701 5.297 5.562 5.728 5.901

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag.1 din 5
- mii lei-
Estimari ani
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2021 si ani anteriori	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
---------------	-------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

58 36401992 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei

PROGRAM : 1875

Management si administratie

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Consiliul de monitorizare indeplineste urmatoarele atributii, cu respectarea principiilor legalitatii, respectarii demnitatii persoanelor, nediscriminarii, egalitatii de sanse, precum si ale independentei functionale si a personalului, imparatialitatii si obiectivitatii, prevazute la art.2 alin.(2) din legea nr.8/2016; examineaza in mod regulat respectarea exercitarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati in cadrul institutiilor; face recomandari cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati aflate in institutiile si monitorizeaza implementarea acestora de catre entitatile publice sau private care au atributii in acest sens; verifica legalitatea prezentei persoanelor cu dizabilitati in institutii; sesizeaza autoritatea competenta legal sa dispuna sanctiuni disciplinare sau contravenionale ori sa suspende, sa retraga si sa anuleze acreditarea institutiilor in cazurile de incalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

OBIECTIV PROGRAM

Realizarea atributiilor prevazute de Legea nr. 8/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI(luni):

DATA DE INCEPERE A PROGRAMULUI: luna: 1 anul: 2018

DATA DE INCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICIILOR PUBLICE

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Cod	ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2021 si ani anteriori	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari ani ulteriori
58	36401992	1875			Numarul de vizite de monitorizare efectuate in institutiile supuse monitorizarii; Numarul de recomandari formulate catre institutiile monitorizate; Numarul de recomandari implementate de catre institutiile monitorizate						

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

5955				Plata integrala a drepturilor de personal		2.833	2.833				
5956				Efectuarea unui numar de 100 de monitorizari si inspectii							
				220		117	145	218	218	218	218
5957				Asigurarea necesarului de bunuri si servicii							
							800				

MASURI INTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 12	
Analiza drepturilor salariale ale personalului incadrat la Consiliul de monitorizare si stabilirea drepturilor pentru anul urmator pe baza prevederilor din Scrisoarea-cadru in vederea asigurarii drepturilor de personal pentru anul 2023, conform statutului de functii in suma de 3.638 mii lei din care deplasari la vizitele de monitorizare de 242 mii lei.	
Masura 13	
Realizarea proiectului Planului anual de vizitare pentru anul 2023 si stabilirea activitatilor de suport necesare pentru indeplinirea acestuia in suma de 1.659 mii lei din care plata expertilor independenti de 600 mii lei	

INDICATORI DE EFICIENTA

5952				Plata drepturilor de personal		2.481	2.833				
5953				Efectuarea monitorizarii si inspectiilor		262	145	218	218	218	218
5954				Asigurarea logistica		757	1.487				

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2021 si ani anteriori	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari ani ulteriori
58	36401992	1875	SURSE DE FINANTARE ALE PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			37.270	11.081	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			II. Credite bugetare							
			37.241	11.052	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			<u>Buget de stat</u>							
			I. Credite de angajament							
			37.270	11.081	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			II. Credite bugetare							
			37.241	11.052	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			Buget de stat							
			CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
5001			I. Credite de angajament							
			37.270	11.081	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			II. Credite bugetare							
5001			37.241	11.052	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 4 din 5

- mii lei-
Estimari ani
ulteriori

Cod	ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari 2021 si ani anteriori	Executie preliminara 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	
58	36401992	1875	5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
			5101	I. Credite de angajament							
				37.270	11.081	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			5101	II. Credite bugetare							
				37.241	11.052	3.701	5.297	5.562	5.728	5.901	
			510110	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
			510110	I. Credite de angajament							
				25.961	7.912	2.604	3.638	3.820	3.934	4.053	
			510110	II. Credite bugetare							
				25.961	7.912	2.604	3.638	3.820	3.934	4.053	
			510120	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
			510120	I. Credite de angajament							
				10.427	2.826	887	1.582	1.661	1.710	1.761	
			510120	II. Credite bugetare							
				10.399	2.798	887	1.582	1.661	1.710	1.761	
			510171	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
			510171	I. Credite de angajament							
				946	407	210	77	81	84	87	
			510171	II. Credite bugetare							
				945	406	210	77	81	84	87	
			510185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
			510185	I. Credite de angajament							
				-64	-64						
			510185	II. Credite bugetare							
				-64	-64						

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 5 din 5 - mii lei-
Estimari ani
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2021 si ani anteriori	Executie preliminata 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
58 36401992	1875		COMENTARII :						

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL									
5000 TOTAL GENERAL	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
50017101 Active fixe	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
5001710130 Alte active fixe	I	288	4	170	27	28	29	30	
	II	288	4	170	27	28	29	30	

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL		Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021	Cheltuieli prelimate 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C - Alte cheltuieli de investitii									
5000 TOTAL GENERAL	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
50017101 Active fixe	I	573	34	210	77	81	84	87	
	II	573	34	210	77	81	84	87	
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
5001710130 Alte active fixe	I	288	4	170	27	28	29	30	
	II	288	4	170	27	28	29	30	
b.Dotari independente									
5000 TOTAL GENERAL	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
50017101 Active fixe	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor										
5000 TOTAL GENERAL		I	288	4	170	27	28	29	30	
		II	288	4	170	27	28	29	30	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	288	4	170	27	28	29	30	
		II	288	4	170	27	28	29	30	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	288	4	170	27	28	29	30	
		II	288	4	170	27	28	29	30	
50017101 Active fixe		I	288	4	170	27	28	29	30	
		II	288	4	170	27	28	29	30	
5001710130 Alte active fixe		I	288	4	170	27	28	29	30	
		II	288	4	170	27	28	29	30	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	573	34	210	77	81	84	87	
		II	573	34	210	77	81	84	87	
BUGET DE STAT										
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	573	34	210	77	81	84	87	
		II	573	34	210	77	81	84	87	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	573	34	210	77	81	84	87	
		II	573	34	210	77	81	84	87	
51017101 Active fixe		I	573	34	210	77	81	84	87	
		II	573	34	210	77	81	84	87	
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		I	285	30	40	50	53	55	57	
		II	285	30	40	50	53	55	57	
5101710130 Alte active fixe		I	288	4	170	27	28	29	30	
		II	288	4	170	27	28	29	30	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C - Alte cheltuieli de investitii										
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	573		34	210	77	81	84	87	
BUGET DE STAT	II	573		34	210	77	81	84	87	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	573		34	210	77	81	84	87	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	II	573		34	210	77	81	84	87	
51017101 Active fixe	I	573		34	210	77	81	84	87	
	II	573		34	210	77	81	84	87	
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	285		30	40	50	53	55	57	
	II	285		30	40	50	53	55	57	
5101710130 Alte active fixe	I	288		4	170	27	28	29	30	
	II	288		4	170	27	28	29	30	

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI
COD OBIECTIV 2

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii									
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE									
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
		- mii lei -							
Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021	Cheltuieli preliminate 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	285	30	40	50	53	55	57	
BUGET DE STAT	II	285	30	40	50	53	55	57	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	285	30	40	50	53	55	57	
51017101 Active fixe	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	285	30	40	50	53	55	57	
	II	285	30	40	50	53	55	57	

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI
COD OBIECTIV 5

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii										
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE										
I - Credite de angajament										
II - Credite bugetare										
- mii lei -										
Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021	Cheltuieli preliminate 2022	Propuneri 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari anii ulteriori	
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	
5000 TOTAL GENERAL	I	288	4	170	27	28	29	30		
	II	288	4	170	27	28	29	30		
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	288	4	170	27	28	29	30		
BUGET DE STAT	II	288	4	170	27	28	29	30		
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	288	4	170	27	28	29	30		
	II	288	4	170	27	28	29	30		
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	288	4	170	27	28	29	30		
51017101 Active fixe	I	288	4	170	27	28	29	30		
	II	288	4	170	27	28	29	30		
5101710130 Alte active fixe	I	288	4	170	27	28	29	30		
	II	288	4	170	27	28	29	30		