

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2024 si perspectiva 2025-2027
- 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 bugetare
- ▶ 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 2024 și perspectiva 2025 - 2027**

1. TITULAR: CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII 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 2024, 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 900 de institutii supuse monitorizarii).

4. MENȚIUNI SPECIALE

Nu este cazul.

5. Politica în domeniul investițiilor publice

Pentru anul 2024 se are în vedere achiziția soft-urilor și licențelor pentru funcționarea și protejarea sistemelor informatice și achiziția soft-ului pentru digitalizarea fișei de monitorizare și redactarea rapoartelor de vizită.

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 în anul 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
1	2	3	4	5	6	7
Programe bugetare - total	I II	18.798 18.798	5.050 5.050	4.500 4.500	4.658 4.658	4.658 4.658
din care:						
Program 1875: Management si administratie	I II	18.798 18.798	5.050 5.050	4.500 4.500	4.658 4.658	4.658 4.658

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2022-2027

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 2022	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Crestere / descrestere 2024/2023	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2022	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Crestere / descrestere 2024/2023	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5100	01					II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2022	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Crestere / descrestere 2024/2023	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2022-2027
(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 2022	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Crestere / descrestere 2024/2023	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
			01			Active fixe							
						I.Credite de angajament		77					
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61			
			03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						I.Credite de angajament		50					
						II.Credite bugetare	38	50	33	-34,00			
			30			Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		27					
						II.Credite bugetare	163	27	267	888,89			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
			01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-2						
			03			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						II.Credite bugetare	-2						
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2022	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Crestere / descrestere 2024/2023	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5101						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25	4.500	4.658	4.658
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						II.Credite bugetare	3.387	4.054	4.750	17,17	4.450	4.608	4.608
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						II.Credite bugetare	2.537	2.638	3.450	30,78	3.150	3.308	3.308
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						II.Credite bugetare	850	1.416	1.300	-8,19	1.300	1.300	1.300
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		77	300	289,61	50	50	50
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61	50	50	50
						Active fixe							
						I.Credite de angajament		77					
						II.Credite bugetare	201	77	300	289,61			
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						I.Credite de angajament		50					
						II.Credite bugetare	38	50	33	-34,00			
						Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		27					
						II.Credite bugetare	163	27	267	888,89			
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-2						
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-2						
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						II.Credite bugetare	-2						
						Autoritati executive si legislative							
						I.Credite de angajament		4.131					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2022	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Crestere / descrestere 2024/2023	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
A						B	1	2	3	4	5	6	7
04						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25			
						Alte organe ale autoritatilor publice							
						I.Credite de angajament		4.131					
						II.Credite bugetare	3.586	4.131	5.050	22,25			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 58 / 26

Pag. 1 din 1 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Valoarea totala a programului	Realizari2022 si ani anteriori	Executie preeliminata 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari ani ulteriori
---------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------------

58 36401992 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei

TOTAL CHELTUIELI

	I. Credite de angajament	37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
	II. Credite bugetare								
	Buget de stat	37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
	I. Credite de angajament	37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
	II. Credite bugetare								
1875	PROGRAM	37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	

1875 Management si administratie

1875 TOTAL PROGRAM

1875	I. Credite de angajament	37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
1875	II. Credite bugetare								
1875	Buget de stat	37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
1875	I. Credite de angajament	37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
1875	II. Credite bugetare								
1875	Buget de stat	37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

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

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2022 si ani anteriori	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
---------------	-------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 2 din 5

- mii lei-
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2022 si ani anteriori	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari ani ulteriori
---------------	-------------	---------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------------

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	2.825	2.966	3.115	3.115	3.115
5956			Efectuarea unui numar de 100 de monitorizari si inspectii							
			138	145	200	200	200	200	200	200
5957			Asigurarea necesarului de bunuri si servicii		1.493	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

MASURI INTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 12

Analiza drepturilor salariale ale personalului incadrat la Consiliul de monitorizare precum si a drepturilor de personal cuvenite pentru efectuarea vizitelor de monitorizare
Cost asociat:3450 mii lei

Masura 13

Realizarea Planului anual de vizite de monitorizare si stabilirea activitatilor suport pentru indeplinirea acestuia Cost asociat: 1600 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

5952			Plata drepturilor de personal		2.537	2.825	2.966	3.115	3.115	3.115
5953			Efectuarea monitorizarii si inspectiilor							
			381	218	175	200	200	200	200	200
5954			Asigurarea logistica		531	1.493	1.350	1.350	1.350	1.350

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 3 din 5

- mii lei-
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari 2022 si ani anteriori	Executie preliminata 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	- mii lei- ulteriori
58	3640192	1875								
			SURSE DE FINANTARE ALE PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
			II. Credite bugetare							
			37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
			<u>Buget de stat</u>							
			I. Credite de angajament							
			37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
			II. Credite bugetare							
			37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
			BUGETUL PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
			II. Credite bugetare							
			37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
			<u>Buget de stat</u>							
			CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
		5001	I. Credite de angajament							
		5001	37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
		5001	II. Credite bugetare							
		5001	37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 4 din 5

- mii lei-
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari 2022 si ani anteriori	Executie preliminara 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari ani ulteriori
58	36401992	5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
		5101	I. Credite de angajament							
			37.664	14.667	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
		5101	II. Credite bugetare							
			37.635	14.638	4.131	5.050	4.500	4.658	4.658	
		510110	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
		510110	I. Credite de angajament							
			26.303	10.449	2.638	3.450	3.150	3.308	3.308	
		510110	II. Credite bugetare							
			26.303	10.449	2.638	3.450	3.150	3.308	3.308	
		510120	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
		510120	I. Credite de angajament							
			10.292	3.676	1.416	1.300	1.300	1.300	1.300	
		510120	II. Credite bugetare							
			10.264	3.648	1.416	1.300	1.300	1.300	1.300	
		510171	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
		510171	I. Credite de angajament							
			1.135	608	77	300	50	50	50	
		510171	II. Credite bugetare							
			1.134	607	77	300	50	50	50	
		510185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
		510185	I. Credite de angajament							
			-66	-66						
		510185	II. Credite bugetare							
			-66	-66						

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	Realizari 2022 si ani anteriori	Executie preliminara 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
58 36401992	1875		COMENTARII :						

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

FE GROUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE											-mii lei-
I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL		Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Cheltuieli prelimate 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
TOTAL GENERAL											
5000 TOTAL GENERAL	I	728	201	77	300	50	50	50	50		
	II	728	201	77	300	50	50	50	50		
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	728	201	77	300	50	50	50	50		
	II	728	201	77	300	50	50	50	50		
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	728	201	77	300	50	50	50	50		
	II	728	201	77	300	50	50	50	50		
50017101 Active fixe	I	728	201	77	300	50	50	50	50		
	II	728	201	77	300	50	50	50	50		
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	220	38	50	33	33	33	33	33		
	II	220	38	50	33	33	33	33	33		
5001710130 Alte active fixe	I	508	163	27	267	17	17	17	17		
	II	508	163	27	267	17	17	17	17		

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI

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

FE GROUPE DE INVESTITIILOR SI SURSE DE FINANȚARE											-mii lei-
I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C - Alte cheltuieli de investitii											
5000 TOTAL GENERAL		I	728	201	77	300	50	50	50	50	
		II	728	201	77	300	50	50	50	50	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	728	201	77	300	50	50	50	50	
		II	728	201	77	300	50	50	50	50	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	728	201	77	300	50	50	50	50	
		II	728	201	77	300	50	50	50	50	
50017101 Active fixe		I	728	201	77	300	50	50	50	50	
		II	728	201	77	300	50	50	50	50	
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		I	220	38	50	33	33	33	33	33	
		II	220	38	50	33	33	33	33	33	
5001710130 Alte active fixe		I	508	163	27	267	17	17	17	17	
		II	508	163	27	267	17	17	17	17	
b.Dotari independente											
5000 TOTAL GENERAL		I	220	38	50	33	33	33	33	33	
		II	220	38	50	33	33	33	33	33	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	220	38	50	33	33	33	33	33	
		II	220	38	50	33	33	33	33	33	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	220	38	50	33	33	33	33	33	
		II	220	38	50	33	33	33	33	33	
50017101 Active fixe		I	220	38	50	33	33	33	33	33	
		II	220	38	50	33	33	33	33	33	
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		I	220	38	50	33	33	33	33	33	
		II	220	38	50	33	33	33	33	33	

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

PLANUL DE INVESTITII SI SURSE DE FINANȚARE										-mii lei-
I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA	TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022	Cheltuieli prelimate 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
e.Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta si alte cheltuieli de investitii ce nu se regasesc la celelalte categorii de investitii										
5000 TOTAL GENERAL	I	508	163	27	267	17	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	17	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	508	163	27	267	17	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	17	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	508	163	27	267	17	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	17	
50017101 Active fixe	I	508	163	27	267	17	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	17	
5001710130 Alte active fixe	I	508	163	27	267	17	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	17	

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	728	201	77	300	50	50	50	50
		II	728	201	77	300	50	50	50	50
BUGET DE STAT										
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	728	201	77	300	50	50	50	50
		II	728	201	77	300	50	50	50	50
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	728	201	77	300	50	50	50	50
		II	728	201	77	300	50	50	50	50
51017101 Active fixe		I	728	201	77	300	50	50	50	50
		II	728	201	77	300	50	50	50	50
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		I	220	38	50	33	33	33	33	33
		II	220	38	50	33	33	33	33	33
5101710130 Alte active fixe		I	508	163	27	267	17	17	17	17
		II	508	163	27	267	17	17	17	17

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		728	201	77	300	50	50	50	
BUGET DE STAT	II		728	201	77	300	50	50	50	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I		728	201	77	300	50	50	50	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	II		728	201	77	300	50	50	50	
51017101 Active fixe	I		728	201	77	300	50	50	50	
	II		728	201	77	300	50	50	50	
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I		220	38	50	33	33	33	33	
5101710130 Alte active fixe	II		220	38	50	33	33	33	33	
	I		508	163	27	267	17	17	17	
	II		508	163	27	267	17	17	17	

**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 31.12.2022	Cheltuieli prelimate 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	220	38	50	33	33	33	33	
	II	220	38	50	33	33	33	33	
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	220	38	50	33	33	33	33	
BUGET DE STAT	II	220	38	50	33	33	33	33	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	220	38	50	33	33	33	33	
	II	220	38	50	33	33	33	33	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	220	38	50	33	33	33	33	
51017101 Active fixe	I	220	38	50	33	33	33	33	
	II	220	38	50	33	33	33	33	
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	220	38	50	33	33	33	33	
	II	220	38	50	33	33	33	33	

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI
COD OBIECTIV 5**

**FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII**

e. Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta si alte cheltuieli de investitii ce nu se regasesc la celelalte categorii de investitii

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 31.12.2022	Cheltuieli prelimate 2023	Propuneri 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari anii ulteriori
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	508	163	27	267	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	508	163	27	267	17	17	17	
BUGET DE STAT	II	508	163	27	267	17	17	17	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	508	163	27	267	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	508	163	27	267	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	
51017101 Active fixe	I	508	163	27	267	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	
5101710130 Alte active fixe	I	508	163	27	267	17	17	17	
	II	508	163	27	267	17	17	17	