

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2025 si perspectiva 2026-2028
- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
- ▶ Sume alocate din bugetul de stat
- 02 ▶ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- ▶ Programe bugetare
- 26 ▶ Sinteza finantarii programelor bugetare
- 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

ANEXA A

DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ȘI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE pentru anul 2025 și perspectiva 2026-2028

1. TITULAR: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

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 2025, 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), acest obiectiv neputând fi atins de la înființarea Consiliului de monitorizare și până acum din cauza constrângerilor legislative.

Pe termen mediu, Consiliul de monitorizare își propune să reușească să efectueze câte o vizită de monitorizare, anual, la toate aceste instituții supuse monitorizării, în condițiile modificării Legii nr. 8/2016 *privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare* prin suplimentarea numărului de inspectori de monitorizare.

Ca urmare, toate eforturile materiale și financiare sunt canalizate în scopul asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activității de monitorizare, pentru realizarea scopului pentru care a fost creat Consiliul de monitorizare și anume acela de monitorizare a respectării exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și spitale/secții de psihiatrie.

Pentru efectuarea unei vizite de monitorizare (echipa de vizitare este formată, conform legii, din 1 inspector și 2 experți independenți iar cheltuielile de deplasare pentru o săptămână (5 zile), pentru un inspector de monitorizare (care implică cheltuieli cu diurna și alocația de cazare) sunt suportate de la titlul "Cheltuieli de personal", la care se adaugă cheltuielile de transport de la titlul "Bunuri și servicii".

Totalul necesar pentru anul 2025 la titlul "Cheltuieli de personal" este de 3.744 mii lei sumă asigurată prin proiectul de buget.

De la titlul "Bunuri și servicii" se asigură plata experților independenți participanți la vizitele de monitorizare și unele cheltuieli cu bunuri și servicii (chirie și întreținere spațiu, cursuri de formare profesională, cheltuieli cu protecția muncii, mentenanță soft evidență, decese etc). În anul 2025 vizitele de monitorizare se vor desfășura într-un procent de peste 80% din planul anual de vizite de monitorizare.

5. MENȚIUNI SPECIALE

Nu este cazul.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Suma solicitată la cheltuieli de capital asigură achiziția soft-urilor și licențelor pentru funcționarea și protejarea sistemelor informatice inclusiv achiziția soft-ului integrat pentru digitalizarea fișei de monitorizare și redactarea rapoartelor de vizită și digitalizarea documentelor financiar-contabile aferente (decont de cheltuieli, ordin deplasare, referat etc.).

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

-mii lei-

Programe bugetare Cod	CA/ CB	Execuție până în anul 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
1	2	3	4	5	6	7
Programe bugetare - total	I	23.540	5.341	4.870	5.084	5.383
din care:	II	23.511	5.341	4.870	5.084	5.383
Managment și administrație - cod 1875	I	23.540	5.341	4.870	5.084	5.383
	II	23.511	5.341	4.870	5.084	5.383

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2023-2028

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 2023	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Crestere / descrestere 2025/2024	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinut	Denumire indicator	Realizari 2023	Executie preliminara 2024	Propuneri 2025	Crestere / descrestere 2025/2024	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2023	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Crestere / descrestere 2025/2024	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2023-2028**

(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 2023	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Crestere / descrestere 2025/2024	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			01			Active fixe							
						I.Credite de angajament		292					
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74			
			03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						II.Credite bugetare	44						
			30			Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		292					
						II.Credite bugetare	1	292	300	2,74			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			03			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2023	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Crestere / descrestere 2025/2024	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		4.842	5.341	10,31	4.870	5.084	5.383
						II.Credite bugetare	4.051	4.837	5.341	10,42	4.870	5.084	5.383
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
						II.Credite bugetare	4.006	4.550	5.041	10,79	4.820	5.034	5.333
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
						II.Credite bugetare	2.854	3.299	3.744	13,49	3.518	3.693	3.952
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
						II.Credite bugetare	1.152	1.251	1.297	3,68	1.302	1.341	1.381
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		292	300	2,74	50	50	50
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74	50	50	50
			01			Active fixe							
						I.Credite de angajament		292					
						II.Credite bugetare	45	292	300	2,74			
			03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						II.Credite bugetare	44						
			30			Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		292					
						II.Credite bugetare	1	292	300	2,74			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			03			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice							
						II.Credite bugetare	-14	-5					
			01			Autoritati executive si legislative							
						I.Credite de angajament		4.842					
						II.Credite bugetare		4.837	5.341	10,42			
			04			Alte organe ale autoritatilor publice							

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alinuat	Denumire indicator	Realizari 2023	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Crestere / descrestere 2025/2024	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						I.Credite de angajament		4.842					
						II.Credite bugetare	4.037	4.837	5.341	10,42			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 58 / 26

Pag. 1 din 1 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Valoarea totala a programului	Realizari2023 si ani anteriori	Executie preeliminata 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari ani ulteriori
58 36401992	Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei								
	TOTAL CHELTUIELI								
	I. Credite de angajament	50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
	II. Credite bugetare	50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
	Buget de stat								
	I. Credite de angajament	50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
	II. Credite bugetare	50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
1875	PROGRAM								
1875	Management si administratie								
1875	TOTAL PROGRAM								
1875	I. Credite de angajament	50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
1875	II. Credite bugetare	50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
1875	Buget de stat								
1875	I. Credite de angajament	50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
1875	II. Credite bugetare	50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag.1 din 5 - mii lei-
Estimari 2027 Estimari 2028
ulteriori

Cod ordonator	Cod program indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2023 si ani anteriori	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
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, imparzialitatii 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 contravenzionale 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 POLITICILOR PUBLICE

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 2 din 5
- mii lei -
Estimari an
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari 2023 si ani anteriori	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
---------------	-------------	---------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

58 3640192 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	2.854	3.142	3.203	3.327	3.493	3.730	4.000
5956			Efectuarea unui numar de 100 de monitorizari si inspectii	167	141	70	75	75	75	200
5957			Asigurarea necesarului de bunuri si servicii	1.196	1.543	1.597	1.352	1.391	1.431	1.600

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 convenite pentru efectuarea vizitelor de monitorizare
Cost asociat: 3383 mii lei

Masura 13

Realizarea Planului anual de vizite de monitorizare si stabilirea activitatilor suport pentru indeplinirea acestuia Cost asociat: 1597 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

5952			Plata drepturilor de personal	2.810	3.142	3.203	3.327	3.493	3.730	3.900
5953			Efectuarea monitorizarii si inspectiilor	167	141	70	75	75	75	150
5954			Asigurarea logistica	1.196	1.543	1.597	1.352	1.391	1.431	1.600

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag.3 din 5
- mii lei-
Estimari ani
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2023 si ani anteriori	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari ani ulteriori
58	36401992	1875	SURSE DE FINANTARE ALE PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
			II. Credite bugetare							
			50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
			<u>Buget de stat</u>							
			I. Credite de angajament							
			50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
			II. Credite bugetare							
			50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
			BUGETUL PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
			II. Credite bugetare							
			50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
			<u>Buget de stat</u>							
			CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
		5001	I. Credite de angajament							
		5001	50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
		5001	II. Credite bugetare							
		5001	50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550

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 2023 si ani anteriori	Executie preliminata 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari ani ulteriori
58	3640192	5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
	5101		I. Credite de angajament							
			50.768	18.703	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
	5101		II. Credite bugetare							
			50.739	18.674	4.837	5.341	4.870	5.084	5.383	6.550
	510110		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
	510110		I. Credite de angajament							
			36.009	13.303	3.299	3.744	3.518	3.693	3.952	4.500
	510110		II. Credite bugetare							
			36.009	13.303	3.299	3.744	3.518	3.693	3.952	4.500
	510120		TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
	510120		I. Credite de angajament							
			13.199	4.827	1.251	1.297	1.302	1.341	1.381	1.800
	510120		II. Credite bugetare							
			13.171	4.799	1.251	1.297	1.302	1.341	1.381	1.800
	510171		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
	510171		I. Credite de angajament							
			1.645	653	292	300	50	50	50	250
	510171		II. Credite bugetare							
			1.644	652	292	300	50	50	50	250
	510185		TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
	510185		I. Credite de angajament							
			-85	-80	-5					
	510185		II. Credite bugetare							
			-85	-80	-5					

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 2023 si ani anteriori	Executie preliminara 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028
---------------	-------------	---------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

58	36401992	1875							
----	----------	------	--	--	--	--	--	--	--

COMENTARIU :

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	-mii lei-									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Cheltuieli prelimate 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari anii ulteriori	
TOTAL GENERAL										
5000 TOTAL GENERAL	I	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
50017101 Active fixe	I	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	50	300
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	214	44			40	40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	40	50
5001710130 Alte active fixe	I	873	1	292	300	10	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	10	250

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	3	4	5	6	7	8	9	-mii lei-
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. - Alte cheltuieli de investitii									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
50017101 Active fixe	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
5001710130 Alte active fixe	I	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250
b. Dotari independente									
5000 TOTAL GENERAL	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
50017101 Active fixe	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023	Cheltuieli preliminate 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari anii ulteriori
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									-mii lei-
0									
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	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250
50017101 Active fixe	I	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250
5001710130 Alte active fixe	I	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250

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	-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		1.087		45	292	300	50	50	50	300
II		1.087		45	292	300	50	50	50	300
BUGET DE STAT										
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
I		1.087		45	292	300	50	50	50	300
II		1.087		45	292	300	50	50	50	300
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
I		1.087		45	292	300	50	50	50	300
II		1.087		45	292	300	50	50	50	300
51017101 Active fixe										
I		1.087		45	292	300	50	50	50	300
II		1.087		45	292	300	50	50	50	300
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
I		214		44			40	40	40	50
II		214		44			40	40	40	50
5101710130 Alte active fixe										
I		873		1	292	300	10	10	10	250
II		873		1	292	300	10	10	10	250

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 31.12.2023	Cheltuieli preliminate 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari anii ulteriori	-mii lei-
									0
C - Alte cheltuieli de investitii									
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
BUGET DE STAT									
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
51017101 Active fixe	I	1.087	45	292	300	50	50	50	300
	II	1.087	45	292	300	50	50	50	300
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
5101710130 Alte active fixe	I	873	1	292	300	10	10	10	250
	II	873	1	292	300	10	10	10	250

**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 31.12.2023	Cheltuieli preliminate 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	214	44			40	40	40	50
BUGET DE STAT	II	214	44			40	40	40	50
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
51017101 Active fixe	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	214	44			40	40	40	50
	II	214	44			40	40	40	50

**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 31.12.2023	Cheltuieli prelimate 2024	Propuneri 2025	Estimari 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari anii ulteriori	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5000 TOTAL GENERAL																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										
BUGET DE STAT																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										
51017101 Active fixe																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										
5101710130 Alte active fixe																				
	I	873		292	300	10	10	10	10	250										
	II	873		292	300	10	10	10	10	250										