

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2026 si perspectiva 2027-2029
- 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 2026 și perspectiva 2027-2029

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 Dizabilități, 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 2026, 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 instituții supuse monitorizării), 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 în medie de 1.440 lei, suportate de la titlul I, la care se adaugă cheltuielile de transport de la titlul II, iar cheltuielile pentru 2 experți independenți (cheltuieli cu remunerația, cazarea, masa și transportul) sunt în medie de 6.000 lei, suportate de la titlul II.

4. MENȚIUNI SPECIALE

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități nu îndeplinește și calitatea de **Autoritate de management/Organism intermediar/Operator de program** sau **Beneficiar** pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Agricole Comune și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare, **sau coordonator de reforma/investiții/agenție de implementare/structura de implementare din cadrul PNRR.**

5. Politica în domeniul investițiilor publice

Suma solicitată la titlul XIII Cheltuieli de investiții în sumă de 300 mii lei, pentru anul 2026, asigură achiziția soft-urilor și licențelor pentru funcționarea și protejarea sistemelor informatice și a softuri integrate pentru activitatea de monitorizare adică aplicația Registrul persoanelor cu dizabilități din centre.

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare Cod	CA/ CB	Executie până în anul 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
1	2	3	4	5	6	7
Capitole bugetare finantate - total						
Capitol 51.01	I	28.630	4.850	4.840	4.993	4.993
	II	28.630	4.850	4.840	4.993	4.993
Capitol bugetar 51.01, din care:						
	I	28.630	4.850	4.840	4.993	4.993
	II	28.630	4.850	4.840	4.993	4.993
Program Management și Administrație:1875	I	28.630	4.850	4.840	4.993	4.993
	II	28.630	4.850	4.840	4.993	4.993

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2024-2029

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 2024	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Crestere / descrestere 2026/2025	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2024	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Crestere / descrestere 2026/2025	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5100	01					II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2024	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Crestere / descrestere 2026/2025	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			20			II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
			70			II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2024-2029
(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 2024	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Crestere / descrestere 2026/2025	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			01			Active fixe							
						I.Credite de angajament		300					
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00			
			30			Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		300					
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-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	-5						
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2024	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Crestere / descrestere 2026/2025	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5101			71			II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72	4.840	4.993	4.993
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
						II.Credite bugetare	4.550	4.790	4.550	-5,01	4.740	4.893	4.893
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
						II.Credite bugetare	3.299	3.493	3.200	-8,39	3.408	3.518	3.518
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
						II.Credite bugetare	1.251	1.297	1.350	4,09	1.332	1.375	1.375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		300	300	0,00	100	100	100
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00	100	100	100
			01			Active fixe							
						I.Credite de angajament		300					
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00			
			30			Alte active fixe							
						I.Credite de angajament		300					
						II.Credite bugetare	292	300	300	0,00			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			85			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
						II.Credite bugetare	-5						
			01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
						II.Credite bugetare	-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	-5						
			01			Autoritati executive si legislative							
						I.Credite de angajament		5.090					
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72			
			04			Alte organe ale autoritatilor publice							
						I.Credite de angajament		5.090					
						II.Credite bugetare	4.837	5.090	4.850	-4,72			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Cod ordonator	Prog. Denumire	Valoarea totala a programului	Realizari2024 si ani anteriori	Executie preeliminata 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari ani ulteriori
---------------	----------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------------------

58 36401992 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

II. Credite bugetare 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

Buget de stat

I. Credite de angajament 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

II. Credite bugetare 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

1875 PROGRAM

1875 Management si administratie

1875 TOTAL PROGRAM

1875 I. Credite de angajament 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

1875 II. Credite bugetare 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

1875 Buget de stat

1875 I. Credite de angajament 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

1875 II. Credite bugetare 48.306 23.540 5.090 4.850 4.840 4.993 4.993

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	Realizari 2024 si ani anteriori	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029
---------------	-------------	---------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	Realizari2024 si ani anteriori	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	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	2.825	3.203	3.080	3.280	3.386	3.386	
5956			Efectuarea unui numar de 100 de monitorizari si inspectii							
			154	70	140	140	140	140	140	
5957			Asigurarea necesarului de bunuri si servicii	1.543	1.597	1.650	1.432	1.475	1.475	

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:3200 mii lei							
Masura 13			Realizarea Planului anual de vizite de monitorizare si stabilirea activitatilor suport pentru indeplinirea acestuia							
			Cost asociat: 1650 mii lei							

INDICATORI DE EFICIENTA

5952			Plata drepturilor de personal	2.825	3.203	3.080	3.280	3.386	3.386	
5953			Efectuarea monitorizarii si inspectiilor							
			131	70	140	140	140	140	140	
5954			Asigurarea logistica	1.543	1.597	1.650	1.432	1.475	1.475	

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2024 si ani anteriori	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari ani ulteriori
58	3640192	1875	SURSE DE FINANTARE ALE PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
			II. Credite bugetare							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
			<u>Buget de stat</u>							
			I. Credite de angajament							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
			II. Credite bugetare							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
			BUGETUL PROGRAMULUI							
			<u>Total General</u>							
			I. Credite de angajament							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
			II. Credite bugetare							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
			<u>Buget de stat</u>							
			CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
			5001							
			I. Credite de angajament							
			5001	48.306	23.540	5.090	4.840	4.993	4.993	
			II. Credite bugetare							
			5001	48.306	23.540	5.090	4.840	4.993	4.993	

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 4 din 5
- mii lei -
Estimari an
ulteriori

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2024 si ani anteriori	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	- mii lei - Estimari an ulteriori
58	36401992	1875	5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						
		5101	I. Credite de angajament							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
		5101	II. Credite bugetare							
			48.306	23.540	5.090	4.850	4.840	4.993	4.993	
		510110	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
		510110	I. Credite de angajament							
			33.739	16.602	3.493	3.200	3.408	3.518	3.518	
		510110	II. Credite bugetare							
			33.739	16.602	3.493	3.200	3.408	3.518	3.518	
		510120	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
		510120	I. Credite de angajament							
			12.807	6.078	1.297	1.350	1.332	1.375	1.375	
		510120	II. Credite bugetare							
			12.807	6.078	1.297	1.350	1.332	1.375	1.375	
		510171	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							
		510171	I. Credite de angajament							
			1.845	945	300	300	100	100	100	
		510171	II. Credite bugetare							
			1.845	945	300	300	100	100	100	
		510185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
		510185	I. Credite de angajament							
			-85	-85						
		510185	II. Credite bugetare							
			-85	-85						

FISA PROGRAMULUI BUGETAR

Cod	ordonator	Cod program	Cod indicator	Valoarea totala a programului	Realizari2024 si ani anteriori	Executie preliminata 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari ani ulteriori
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	TOTAL		Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2024	Cheltuieli prelimate 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL GENERAL									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
50017101 Active fixe	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5001710130 Alte active fixe	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
C - Alte cheltuieli de investitii									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
50017101 Active fixe	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5001710130 Alte active fixe	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	

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
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	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
500171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
50017101 Active fixe		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
5001710130 Alte active fixe		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
BUGET DE STAT										
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
51017101 Active fixe		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100
5101710130 Alte active fixe		I	1.223	337	286	300	100	100	100	100
		II	1.223	337	286	300	100	100	100	100

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 31.12.2024	Cheltuieli prelimate 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C - Alte cheltuieli de investitii										
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	1.223	337	286	300	100	100	100	
BUGET DE STAT		II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		I	1.223	337	286	300	100	100	100	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		II	1.223	337	286	300	100	100	100	
51017101 Active fixe		I	1.223	337	286	300	100	100	100	
5101710130 Alte active fixe		II	1.223	337	286	300	100	100	100	

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 31.12.2024	Cheltuieli preliminate 2025	Propuneri 2026	Estimari 2027	Estimari 2028	Estimari 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
BUGET DE STAT	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
510171 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
51017101 Active fixe	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	
5101710130 Alte active fixe	I	1.223	337	286	300	100	100	100	
	II	1.223	337	286	300	100	100	100	