

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

- ▶ Sume alocate de la bugetul de stat
- 02 ┆ Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

- ▶ Bugetul pe programe
- 26 ┆ Sinteza finantarii programelor
- 27 ┆ Fisele programelor

- ▶ Programe de investitii publice
- 28 ┆ Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- 29 ┆ Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

**DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023**

1. TITULAR:

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI
COD TITULAR: 58**

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei, este autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, care a fost infiintat conform prevederilor *Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati* cu modificarile si completarile ulterioare si are ca scop principal monitorizarea institutiilor de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanele cu dizabilitati, precum si spitale/sectii de psihiatrie.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

In vederea implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010, denumita in continuare Conventie, in anul 2016 s-a infiintat Consiliul de monitorizare a implementarii Conventiei, denumit in continuare Consiliu de monitorizare, Mecanismul de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei, precum si Punctele de contact pentru implementarea Conventiei.

Consiliul de monitorizare a inceput sa functioneze efectiv in luna martie 2017, pe baza bugetului aprobat, prin angajarea etapizata a personalului, in limita bugetului aprobat pentru anul 2017.

Consiliul de Monitorizare asigura monitorizarea a 530 de institutii, in anii 2018-2019 fiind vizitate 20% dintre aceste institutii.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare:	Pondere in total - % -
Buget de stat	100,00
Credite externe	00,00
Fonduri externe nerambursabile	00,00
Venituri proprii	00,00
Total surse	100

5. MENTIUNI SPECIALE

Nu este cazul.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Fondurile prevazute in buget asigura achizitia soft-urilor si licentelor pentru functionarea si protejarea sistemelor informatice, precum si achizitia softului pentru evidenta si gestionarea persoanelor cu dizabilitati.

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

- I. Credite de angajament
 II. Credite bugetare

-mii lei-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programa bugetare Cod	Cod	CA/ CB	Realizari 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Capitole bugetare finantate - total								
Capitol 51.01								
Capitol bugetar 51.01, din care:								
Program Management si Administratie:1875		I	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983
		II	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983
		I	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983
		II	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2018-2023

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 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			71			II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII
CONVENTIEI**

**Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2018-2023**

(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 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
			01			CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
				01		Cheltuieli salariale in bani							
						I.Credite de angajament		1.669					
						II.Credite bugetare	1.199	1.669	2.532	51,71			
				01		Salarii de baza							
						I.Credite de angajament		1.422					
						II.Credite bugetare	1.197	1.422	2.168	52,46			
				05		Sporuri pentru conditii de munca							
						I.Credite de angajament		102					
						II.Credite bugetare		102	216	111,76			
				12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							
						I.Credite de angajament		2					
						II.Credite bugetare		2					
				13		Drepturi de delegare							
						I.Credite de angajament		65					
						II.Credite bugetare	2	65	58	-10,77			
				17		Indemnizatii de hrana							
						I.Credite de angajament		43					
						II.Credite bugetare		43	30	-30,23			
				30		Alte drepturi salariale in bani							
						I.Credite de angajament		35					
						II.Credite bugetare		35	60	71,43			
				02		Cheltuieli salariale in natura							
						I.Credite de angajament		86					
						II.Credite bugetare	79	86	122	41,86			
				04		Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa							
						I.Credite de angajament		66					
						II.Credite bugetare	65	66	80	21,21			
				05		Transportul la si de la locul de munca							
						I.Credite de angajament		5					
						II.Credite bugetare	1	5	12	140,00			
				06		Vouchere de vacanta							
						I.Credite de angajament		15					
						II.Credite bugetare	13	15	30	100,00			
				03		Contributii							
						I.Credite de angajament		36					
						II.Credite bugetare	40	36	54	50,00			
				01		Contributii de asigurari sociale de stat							
						II.Credite bugetare	11						
				02		Contributii de asigurari de somaj							
						II.Credite bugetare	1						

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Realizari 2018	Executie preliminara 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					03	Contributii de asigurari sociale de sanatate							
						II.Credite bugetare	4						
					07	Contributia asiguratorie pentru munca							
						I.Credite de angajament		36					
						II.Credite bugetare	24	36	54	50,00			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
				01		Bunuri si servicii							
						I.Credite de angajament		139					
						II.Credite bugetare	170	139	248	78,42			
				01		Furnituri de birou							
						I.Credite de angajament		10					
						II.Credite bugetare	15	10	18	80,00			
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica							
						I.Credite de angajament		3					
						II.Credite bugetare	1	3	10	233,33			
				05		Carburanti si lubrifianti							
						I.Credite de angajament		20					
						II.Credite bugetare	12	20	50	150,00			
				06		Piese de schimb							
						I.Credite de angajament		1					
						II.Credite bugetare		1	20	1.900,00			
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							
						I.Credite de angajament		29					
						II.Credite bugetare	29	29	60	106,90			
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							
						I.Credite de angajament		71					
						II.Credite bugetare	107	71	80	12,68			
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
						I.Credite de angajament		5					
						II.Credite bugetare	5	5	10	100,00			
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar							
						I.Credite de angajament		15					
						II.Credite bugetare	67	15	30	100,00			
				30		Alte obiecte de inventar							
						I.Credite de angajament		15					
						II.Credite bugetare	67	15	30	100,00			
				06		Deplasari, detasari, transferari							
						I.Credite de angajament		10					
						II.Credite bugetare	31	10	30	200,00			
				01		Deplasari interne, detasari, transferari							
						I.Credite de angajament		7					
						II.Credite bugetare	29	7	20	185,71			
				02		Deplasari in strainatate							
						I.Credite de angajament		3					
						II.Credite bugetare	2	3	10	233,33			
				13		Pregatire profesionala							
						I.Credite de angajament		5					
						II.Credite bugetare	4	5	10	100,00			
				14		Protectia muncii							
						II.Credite bugetare			5				
				30		Alte cheltuieli							
						I.Credite de angajament		581					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
						II.Credite bugetare	418	581	427	-26,51			
				01		Reclama si publicitate							
						II.Credite bugetare			10				
				03		Prime de asigurare non-viata							
						I.Credite de angajament		11					
						II.Credite bugetare	2	11	16	45,45			
				04		Chirii							
						I.Credite de angajament		311					
						II.Credite bugetare	329	311	360	15,76			
				07		Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice							
						II.Credite bugetare			1				
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
						I.Credite de angajament		259					
						II.Credite bugetare	87	259	40	-84,56			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
				01		Active fixe							
						I.Credite de angajament		250					
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport							
						I.Credite de angajament		250					
						II.Credite bugetare		250					
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						II.Credite bugetare	10		20				
				30		Alte active fixe							
						II.Credite bugetare	110		80				
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
				01		CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
				71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
						I.Credite de angajament		2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
						II.Credite bugetare	2.128	2.791	3.558	27,48	4.296	4.983	4.983
				01		CHELTUIELI CURENTE							
						I.Credite de angajament		2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878
						II.Credite bugetare	2.008	2.541	3.458	36,09	4.193	4.878	4.878

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
						I.Credite de angajament		1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
						II.Credite bugetare	1.318	1.791	2.708	51,20	3.373	4.038	4.038
			01			Cheltuieli salariale in bani							
						I.Credite de angajament		1.669					
						II.Credite bugetare	1.199	1.669	2.532	51,71			
			01			Salarii de baza							
						I.Credite de angajament		1.422					
						II.Credite bugetare	1.197	1.422	2.168	52,46			
			05			Sporuri pentru conditii de munca							
						I.Credite de angajament		102					
						II.Credite bugetare		102	216	111,76			
			12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							
						I.Credite de angajament		2					
						II.Credite bugetare		2					
			13			Drepturi de delegare							
						I.Credite de angajament		65					
						II.Credite bugetare	2	65	58	-10,77			
			17			Indemnizatii de hrana							
						I.Credite de angajament		43					
						II.Credite bugetare		43	30	-30,23			
			30			Alte drepturi salariale in bani							
						I.Credite de angajament		35					
						II.Credite bugetare		35	60	71,43			
			02			Cheltuieli salariale in natura							
						I.Credite de angajament		86					
						II.Credite bugetare	79	86	122	41,86			
			04			Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa							
						I.Credite de angajament		66					
						II.Credite bugetare	65	66	80	21,21			
			05			Transportul la si de la locul de munca							
						I.Credite de angajament		5					
						II.Credite bugetare	1	5	12	140,00			
			06			Vouchere de vacanta							
						I.Credite de angajament		15					
						II.Credite bugetare	13	15	30	100,00			
			03			Contributii							
						I.Credite de angajament		36					
						II.Credite bugetare	40	36	54	50,00			
			01			Contributii de asigurari sociale de stat							
						II.Credite bugetare	11						
			02			Contributii de asigurari de somaj							
						II.Credite bugetare	1						
			03			Contributii de asigurari sociale de sanatate							
						II.Credite bugetare	4						
			07			Contributia asiguratorie pentru munca							
						I.Credite de angajament		36					
						II.Credite bugetare	24	36	54	50,00			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
						I.Credite de angajament		750	750	0,00	820	840	840
						II.Credite bugetare	690	750	750	0,00	820	840	840
			01			Bunuri si servicii							
						I.Credite de angajament		139					
						II.Credite bugetare	170	139	248	78,42			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					01	Furnituri de birou							
						I.Credite de angajament		10					
						II.Credite bugetare	15	10	18	80,00			
					03	Incalzit, iluminat si forta motrica							
						I.Credite de angajament		3					
						II.Credite bugetare	1	3	10	233,33			
					05	Carburanti si lubrifianti							
						I.Credite de angajament		20					
						II.Credite bugetare	12	20	50	150,00			
					06	Piese de schimb							
						I.Credite de angajament		1					
						II.Credite bugetare		1	20	1.900,00			
					08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							
						I.Credite de angajament		29					
						II.Credite bugetare	29	29	60	106,90			
					09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							
						I.Credite de angajament		71					
						II.Credite bugetare	107	71	80	12,68			
					30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
						I.Credite de angajament		5					
						II.Credite bugetare	5	5	10	100,00			
				05	Bunuri de natura obiectelor de inventar								
						I.Credite de angajament		15					
						II.Credite bugetare	67	15	30	100,00			
				30	Alte obiecte de inventar								
						I.Credite de angajament		15					
						II.Credite bugetare	67	15	30	100,00			
				06	Deplasari, detasari, transferari								
						I.Credite de angajament		10					
						II.Credite bugetare	31	10	30	200,00			
				01	Deplasari interne, detasari, transferari								
						I.Credite de angajament		7					
						II.Credite bugetare	29	7	20	185,71			
				02	Deplasari in strainatate								
						I.Credite de angajament		3					
						II.Credite bugetare	2	3	10	233,33			
				13	Pregatire profesionala								
						I.Credite de angajament		5					
						II.Credite bugetare	4	5	10	100,00			
				14	Protectia muncii								
						II.Credite bugetare			5				
				30	Alte cheltuieli								
						I.Credite de angajament		581					
						II.Credite bugetare	418	581	427	-26,51			
				01	Reclama si publicitate								
						II.Credite bugetare			10				
				03	Prime de asigurare non-viata								
						I.Credite de angajament		11					
						II.Credite bugetare	2	11	16	45,45			
				04	Chirii								
						I.Credite de angajament		311					
						II.Credite bugetare	329	311	360	15,76			
				07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Crestere / descrestere 2020/2019	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
A						B	1	2	3	4	5	6	7
					30	II.Credite bugetare			1				
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
						I.Credite de angajament		259					
						II.Credite bugetare	87	259	40	-84,56			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE							
						I.Credite de angajament		250	100	-60,00	103	105	105
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00	103	105	105
				01		Active fixe							
						I.Credite de angajament		250					
						II.Credite bugetare	120	250	100	-60,00			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport							
						I.Credite de angajament		250					
						II.Credite bugetare		250					
				03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
						II.Credite bugetare	10		20				
				30		Alte active fixe							
						II.Credite bugetare	110		80				
	01					Autoritati executive si legislative							
						I.Credite de angajament		2.791					
						II.Credite bugetare	2.127	2.791	3.558	27,48			
			04			Alte organe ale autoritatilor publice							
						I.Credite de angajament		2.791					
						II.Credite bugetare	2.127	2.791	3.558	27,48			

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 58 / 26

Pag. 1 din 1 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana 2018	Executie preliminata 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	TOTAL
58 36401992	Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei							
	TOTAL CHELTUIELI							
	I. Credite de angajament	3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562
	II. Credite bugetare	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562
	II. Credite bugetare	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738
1875	PROGRAM							
1875	Management si administratie							
1875	TOTAL PROGRAM							
1875	I. Credite de angajament	3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562
1875	II. Credite bugetare	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738
1875	Buget de stat							
1875	I. Credite de angajament	3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562
1875	II. Credite bugetare	2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag.1 din 4

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2018	Executie preliminara 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
---------------	-------------	---------------	---------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

58 36401992

Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei

1875

PROGRAM :

Management si administratie

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

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, imparțialitatii si obiectivitatii, prevazute la art.2 alin.(2) din legea nr.8/2016; examineaza in mod regulat respectarea exercitării 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 contravenționale ori sa suspende, sa retraga si sa anuleze acreditarea institutiilor in cazurile de incalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

Data inceperii :01-01-2018

Data inchiderii :

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 2 din 4

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2018	Executie preliminara 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Total	
58	3640192	1875								
			I. Credite de angajament							
			3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562	
			II. Credite bugetare							
			2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738	
			Indicatori de finantare							
			Buget de stat							
			CHELTUIELI - BUGET DE STAT							
		5001								
			I. Credite de angajament							
			3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562	
			II. Credite bugetare							
			2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738	
		5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE							
			I. Credite de angajament							
			3.951	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	24.562	
			II. Credite bugetare							
			2.127	2.791	3.558	4.296	4.983	4.983	22.738	
		510110	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
			I. Credite de angajament							
			1.317	1.791	2.708	3.373	4.038	4.038	17.265	
			II. Credite bugetare							
			1.317	1.791	2.708	3.373	4.038	4.038	17.265	
		510120	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
			I. Credite de angajament							
			1.317	750	750	820	840	840	5.317	

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 3 din 4

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2018	Executie preliminara 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Total
58	3640192	1875	510120	II. Credite bugetare 690	750	820	840	840	4.690
			510171	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					
			510171	I. Credite de angajament 1.317	250	103	105	105	1.980
			510171	II. Credite bugetare 120	250	103	105	105	783
				Rata de finantare din :					
				Fonduri eligibile :					
				I. Credite de angajament 100	100	100	100	100	100
				II. Credite bugetare 100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :**Indicatori de fundamentare****EFICIENTA**

5952	Plata drepturilor de personal 1.317	1.791	2.708	3.373	4.038	4.038	4.038
5953	Efectuarea monitorizarii si inspectiilor 259	259	40	60	80	80	80
5954	Asigurarea logistica 810	491	760	760	760	760	760

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 58 / 27

Pag. 4 din 4 - mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana 2018	Executie preliminara 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Total	
58	3640192	1875	REZULTAT							
		5955		Plata integrala a drepturilor de personal						
			1.317	1.791	2.708	3.373	4.038	4.038		
		5956		Efectuarea unui numar de 100 de monitorizari si inspectii						
			86	259	40	60	80	80		
		5957		Asigurarea necesarului de bunuri si servicii						
			723	491	760	760	760	760		

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 31.12.2018	Cheltuieli prelimate 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari anii ulteriori	
TOTAL GENERAL										
5000 TOTAL GENERAL	I	783	120	250	100	103	105	105	105	
	II	783	120	250	100	103	105	105	105	
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	783	120	250	100	103	105	105	105	
	II	783	120	250	100	103	105	105	105	
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	783	120	250	100	103	105	105	105	
	II	783	120	250	100	103	105	105	105	
50017101 Active fixe	I	783	120	250	100	103	105	105	105	
	II	783	120	250	100	103	105	105	105	
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	250		250						
	II	250		250						
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	103	10		20	23	25	25	25	
	II	103	10		20	23	25	25	25	
5001710130 Alte active fixe	I	430	110		80	80	80	80	80	
	II	430	110		80	80	80	80	80	

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
C - Alte cheltuieli de investitii										
5000 TOTAL GENERAL		I	783	120	250	100	103	105	105	105
		II	783	120	250	100	103	105	105	105
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT		I	783	120	250	100	103	105	105	105
		II	783	120	250	100	103	105	105	105
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		I	783	120	250	100	103	105	105	105
		II	783	120	250	100	103	105	105	105
50017101 Active fixe		I	783	120	250	100	103	105	105	105
		II	783	120	250	100	103	105	105	105
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport		I	250		250					
		II	250		250					
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		I	103	10		20	23	25	25	25
		II	103	10		20	23	25	25	25
5001710130 Alte active fixe		I	430	110		80	80	80	80	80
		II	430	110		80	80	80	80	80

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	
									Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b.Dotari independente									
5000 TOTAL GENERAL	I	353	10	250	20	23	25	25	25
	II	353	10	250	20	23	25	25	25
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	353	10	250	20	23	25	25	25
	II	353	10	250	20	23	25	25	25
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	353	10	250	20	23	25	25	25
	II	353	10	250	20	23	25	25	25
50017101 Active fixe	I	353	10	250	20	23	25	25	25
	II	353	10	250	20	23	25	25	25
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	250		250					
	II	250		250					
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	103	10		20	23	25	25	25
	II	103	10		20	23	25	25	25
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor									
5000 TOTAL GENERAL	I	430	110		80	80	80	80	80
	II	430	110		80	80	80	80	80
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	430	110		80	80	80	80	80
	II	430	110		80	80	80	80	80
500171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	430	110		80	80	80	80	80
	II	430	110		80	80	80	80	80
50017101 Active fixe	I	430	110		80	80	80	80	80
	II	430	110		80	80	80	80	80
5001710130 Alte active fixe	I	430	110		80	80	80	80	80
	II	430	110		80	80	80	80	80

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							Estimari 2023	Estimari anii ulterioari
	1	2	3	4	5	6	7		
	0		Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2018	Cheltuieli prelimate 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	8	9
C - Alte cheltuieli de investitii									
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	783	120	250	100	103	105	105	105
	II	783	120	250	100	103	105	105	105
BUGET DE STAT									
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	783	120	250	100	103	105	105	105
	II	783	120	250	100	103	105	105	105
510171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	I	783	120	250	100	103	105	105	105
	II	783	120	250	100	103	105	105	105
51017101 Active fixe	I	783	120	250	100	103	105	105	105
	II	783	120	250	100	103	105	105	105
5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	250		250					
	II	250		250					
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	I	103	10		20	23	25	25	25
	II	103	10		20	23	25	25	25
5101710130 Alte active fixe	I	430	110		80	80	80	80	80
	II	430	110		80	80	80	80	80

**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 31.12.2018	Cheltuieli preliminate 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari anii ulteriori
		2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL		353	10	250	20	23	25	25	25
I		353	10	250	20	23	25	25	25
II		353	10	250	20	23	25	25	25
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		353	10	250	20	23	25	25	25
I		353	10	250	20	23	25	25	25
II		353	10	250	20	23	25	25	25
I		353	10	250	20	23	25	25	25
II		353	10	250	20	23	25	25	25
I		353	10	250	20	23	25	25	25
II		353	10	250	20	23	25	25	25
I		250		250					
II		250		250					
I		250		250					
II		103	10		20	23	25	25	25
I		103	10		20	23	25	25	25
II		103	10		20	23	25	25	25

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

FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE

- I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2018	Cheltuieli prelimate 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari anii ulteriori	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000 TOTAL GENERAL												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80
BUGET DE STAT												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80
510171 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80
51017101 Active fixe												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80
5101710130 Alte active fixe												430	110		80	80	80	80	80
	I											430	110		80	80	80	80	80
	II											430	110		80	80	80	80	80