

**Propuneri de buget
pentru anul 2019 și estimări pe anii 2020 - 2021**

Sursa	Bugetul de stat	Cod 1
Autoritatea publică	Ministerul Economiei și Infrastructurii	0218
Instiuția	Agencia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței	15304

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total	04		X	8904,7	9662,5	16929,4	15730,5	15402,6
Cheltuieli de personal		21	X	6662,1	7096,5	7099,1	7321,3	7558,6
Bunuri și servicii		22	X	1739,7	1836,7	7405,3	6964,7	6394,0
Prestații sociale		27	X	78,8	95,0	115,0	110,0	110,0
Alte cheltuieli curente		28	X	1,0				
Active nefinanciare		30	X	423,1	634,3	2310,0	1334,5	1340,0
Mijloace fixe		31	X	165,9	355,0	1840,0	490,0	690,0
Stocuri de materiale circulante		33	X	257,2	279,3	470,0	844,5	650,0

Denumirea	Cod				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2.RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					X	8904,4	9662,5	16929,4	15730,5	15402,6
A.2.1. Resurse colectate interne, total	112				X					
					X					
					X					
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112				X					
					X					
					X					
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	1	04	10	X	8904,4	9662,5	16929,4	15730,5	15402,6

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2019 Proiect			2020 Estimat			2021 Estimat		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL			16929,4			15730,5			15402,6		
Cheltuieli recurente	r	3	16929,4			15730,5			15402,6		
Investiții capitale	c										
TOTAL			16929,4			15730,5			9471,5		
Resurse colectate											
Resurse generale	04	1	16929,4			15730,5			15402,6		

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea	Cod						Descriere	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco k6		Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL								X	X				
								X	X				
								X	X				

D. Estimarea cheltuielilor

		Cod
Subgrupa	Servicii generale economice și comerciale	411
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Protecția drepturilor consumatorilor	08

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituțiilor din subordine)

Scop	Asigurarea unui nivel înalt de protecție a drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor/supraveghere a pieței.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Scăderea cu 5% anual a ponderii cazurilor depistate de produse/servicii neconforme în totalul controalelor efectuate; 2. Dezvoltarea capacității decizionale a consumatorilor, prin creșterea cu 10% anual a numărului consumatorilor informați. 3. Consolidarea cunoștințelor agenților economici privind cerințele aplicabile produselor/serviciilor/mijloacelor de măsurare, prin creșterea cu 10% anual a numărului agenților economici informați; 4. Dezvoltarea capacităților instituționale, prin instruirea și dotarea a 90% angajați, cu echipament/sisteme informaționale.
Descriere succintă	Subprogramul include activitățile de supraveghere a pieții privind corespunderea produselor/serviciilor cu cerințele prescrise și/sau declarate, în vederea protecției consumatorilor. O componentă a subprogramului se referă la eficientizarea activităților de informare a consumatorilor privind drepturile lor. Altă componentă de bază este consolidarea cunoștințelor agenților economici, în vederea respectării legislației în relații cu consumatorii. La fel de importantă este și componenta ce ține de dezvoltarea continuă a capacităților instituționale ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor, pentru buna desfășurare a activității și asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, în domeniile de competență.

DII. Indicatorii de performanță

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	Controale efectuate anual, inclusiv 50% planificate	nr.	X	1020	1000	850	850	850
	r2	Ponderea cazurilor depistate a produselor/ serviciilor neconforme din numarul total de controale efectuate anual	%	X	80	80	75	70	65
	r3	Activități de informare organizate (400 vizite, 10 campanii, 5 evenimente organizate, 30 de mese rotunde cu agenții economici)	nr.	255,0	364,0	364	445	450	500
	r4	Ponderea angajaților instruiți (intern/extern), anual	%	X	76	70	90	90	90
	r5	Instruiri, stagieri (7 externe)	nr.	X	72	50	60	60	60
	r6	Probe (produse) testate cu echipamente-expres/în laboratoare, inclusiv peste hotare.	nr.	X	X	80	80	80	80
De produs	r7	Materiale informative tipărite și diseminate (pliante, fișe, etc.)	nr.	25000	26600	30603	30603	30603	30603
	r8	Instrumente moderne de informare (3 panouri inclusiv rulante, 2 spoturi informaționale elaborate, 3 corturi, 2 parteneriate TV/ Radio.	nr.	X	X	8	10	10	10
	r9	Sisteme informaționale: Call centru, INSPECT, soft 1C, pagina web (dezvoltare, menținere, elaborare).	nr.	X	X	4	4	4	4
	r10	Materiale/echipamente promoționale, motivaționale (1 tabletă, mărci poștale, tricouri, ghiozdane cu rechizite, etc. pentru organizarea concursurilor în școli/premierea câștigătorilor.)	nr.	X	X	X	255	255	255
	r11	Certificate pentru cheițele publice	nr.	X	45	50	67	67	67
	r12	Blanchete-tip tipărite	nr.	X	X	15000	15000	15000	15000
	r13	Mașini/echipamente/utilaje achiziționate, inclusiv mobile, pentru verificarea produselor.	nr.	X	X	X	14	14	15
De eficiență	r14	Controale efectuate de un inspector pe parcursul anului	nr.	X	36	20	20	20	20
	r15	Proceduri de control aprobate	nr.	X	1	1	1	1	1
	r16	Apariții media (250 emisiuni)	nr.	X	150	200	200	200	200

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Standardizarea, metrologia și protecția consumatorilor	00162		X	8904,7	9662,5	16929,4	15730,5	15402,6
Remunerarea muncii		211000	X	5287,5	5671,4	5868,3	6042,6	6228,7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180	X	5287,5	5671,4	5868,3	6042,6	6228,7
Contribuții și prime de asigurări obligatorii		212000	X	1374,6	1425,1	1230,8	1278,7	1329,9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	X	1151,4	1192,8	1016,3	1056,4	1099,2
Prime de asigurare obligatorie de asistența medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării		212210	X	223,2	232,3	214,5	222,3	230,7
Bunuri și servicii		220000	X	1739,7	1836,7	7405,3	6964,7	6394,0
Servicii informaționale		222210	X	128,5	114,1	1010,0	354,7	354,7
Servicii de telecomunicații		222220	X	69,1	50,0	50,0	50,0	50,0
Servicii de locațiune		222300	X	1115,0	1000,0	4450,0	4450,0	4450,0
Servicii de transport		222400	X	83,6	149,0	150,0	150,0	150,0
Servicii de reparații curente		222500	X	29,3	45,0	130,0	110,0	110,0
Formare profesională		222600	X	11,5	50,0	100,0	200,0	150,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării		222710	X	39,6	69,3	70,0	65,0	65,0
Deplasări de serviciu peste hotare		222720	X	112,6	155,0	200,0	200,0	185,0
Servicii editoriale		222910	X		15,0	100,0	120,0	85,0
Servicii de protocol		222920	X	21,4	27,8	70,0	70,0	70,0
Servicii poștale		222980	X	33,5	43,5	45,0	45,0	45,0
Servicii neatribuite altor alineate		222990	X	95,6	118,0	1030,3	1150,0	679,3
Prestații sociale ale angajatorilor		273000	X	78,8	95,0	115,0	110,0	110,0
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă		273200	X	30,3	35,0	50,0	50,0	50,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	X	48,5	60,0	65,0	60,0	60,0
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă		281361		1,0				
Mijloace fixe		310000	X	165,9	355,0	1840,0	490,0	690,0
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110	X	86,5	320,0	670,0	320,0	520,0
Procurarea mijloacelor de transport		315110	X			470,0	50,0	50,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere si gospodăresc		316110	X	79,4	35,0	700,0	120,0	120,0
Procurarea activelor nemateriale		317110	X					
Stocuri de materiale circulante		330000	X	257,2	279,3	470,0	844,5	650,0
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifiantilor		331110	X	99,0	141,3	200,0	250,0	200,0
Procurare pieselor de schimb		332110	X	23,1	30,0	50,0	220,0	150,0
Procurarea produselor alimentare		333110	X					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou		336110	X	105,7	90,0	150,0	150,0	150,0
Procurarea altor materiale		339110	X	29,4	18,0	70,0	224,5	150,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei												
Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2017	2017	Soldul costului de deviz la 01.01.2017	2018	2019	2020
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executare scontată		Proiect	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13

Conducător / _____ / ____/

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / _____ /__/

Șeful subdiviziunii responsabile de politici / _____ / ____/

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.