

D. Estimarea cheltuielilor													
												Cod	
Subgrupa												Alte tipuri de combustibil	434
Program												Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram												Eficiență energetică și surse regenerabile	04

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 și de supraveghere a pieței.												
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1. Supravegherea pieței și protecția consumatorilor.Scăderea cu 5% anual a nivelului de tranzacții prejudiciabile pentru consumatori, din 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, prin creșterea cu 10% anual a numărului agenților economici informați. 4. Dezvoltarea capacităților instituționale, prin instruire și dotare a 90% din inspectorii în domeniu, cu echipament/sisteme informaționale.												
Descriere succintă	Subprogramul include activități de supraveghere a pieței în vedere corespunderii produselor cu impact energetic/regenerabile și serviciilor prestate, cu cerințele prescise 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 și Supravegherea Pieței, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	o1	Controale asupra produselor cu impact energetic/regenerabile efectuate anual, inclusiv 50% planificate.	nr.	14	X	150	75	75	75
	o2	Ponderea cazurilor depistate de produse cu impact energetic/regenerabile neconforme	%	24,5	X	40	40	40	40
	o3	Mostre (produse) de joasa tensiune/regenerabile, achiziționate, pentru expres-teste	nr.	X	X	20	2	2	2
	o4	Produse testate cu ecchিপamente-expres/în laboratoare, inclusiv peste hotare.	nr.	41	X	30	10	10	10
	o5	Instruiri, stagieri (interne/externe), realizate	nr.	15	20	20	15	15	15
	o6	Ponderea angajaților Agenției (30 inspectorii specialiști în domeniu) , instruiți (intern/extern)	%	75	67	90	90	90	90
De produs	o7	Activități de informare organizate (vizite, campanii, evenimente organizate, mese rotunde cu agenții economici	nr.	85	150	105	20	20	20
	o8	Mașini/echipamente/utilaje achiziționate, inclusiv mobile, pentru verificarea produselor de joasa tensiune/regenerabile.	nr.	X	X	6	12	10	10
	o9	Materiale informative, elaborate, tipărite, distribuite Materiale informative tipărite și diseminate (pliante/fișe).	nr.	5000	5884	8000	2500	2500	2500
	o10	Instrumente moderne de infoemare (panouri inclusiv rulante,spoturi informaționale elaborate, parteneriate TV/Radio, apariții media).	nr.	X	60	60	20	20	20
De eficiență	o11	Proceduri, ghiduri elaborate .	nr.	X	1	4	1	X	X
	o12	Controale efectuate de un inspector pe parcursul anului	nr.	2	X	5	7	7	7

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Activitati de eficienta eneregetica	00119		219,9	197,83	950,0	950,0	950,0	950,0
Bunuri și servicii		220000	15,8	77,6	410,0	410,0	410,0	410,0
Servicii		222000	15,8	77,6	410,0	410,0	410,0	410,0
Formare profesională		222600			80,0	80,0	80,0	80,0
Deplasări de serviciu peste hotare		222720			100,0	100,0	100,0	100,0
Servicii editoriale		222910						
Servicii neatribuite altor alineate		222990	15,8	77,6	230,0	230,0	230,0	230,0
Active nefinanciare		300000	204,1	120,23	540,0	540,0	540,0	540,0
Mijloace fixe		31	183,7	69,7	450,0	450,0	450,0	450,0
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110			450,0	450,0	450,0	450,0
Procurarea mijloacelor de transport		315110	169,7	69,7				

Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		316110	14,0	-				
Procurarea îmbracamintei		338110	-	4,4				
Procurarea altor materiale		339110	20,4	46,13	90,0	90,0	90,0	90,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei												
Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2019	2019	Soldul costului de deviz la 01.01.2019	2020	2021	2022
	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 / _____ / _____ /
Data prezentării _____

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.