

Propunerea de buget pentru anul: 2023-2025

Formular FB-001

Regiunea bugetară Raionul ANENII NOI

ORG1	Primaria Gura Bicului	1035
------	-----------------------	------

A. Sinteza propunerii de buget								
								MiiMDL
Nume	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			5,888.308	6,605.302	5,558.1	18,312	18,617.1	18,938.3
Servicii de stat cu destinatie generala	01		1,546.587	1,637.457	1,437.3	1,799.5	1,884.6	2,023.8
Cheltuieli de personal		21	996.435	1,002.635	900	1,121.1	1,121.1	1,121.1
Bunuri si servicii		22	283.17	209.249	358.3	520.4	472	657
Prestatii sociale		27	3.599	8.806	8	5	5	10
Alte cheltuieli		28	22.7	56.652	2	3	3	3
Mijloace fixe		31	133.585	272.316	45	25	158.5	25
Stocuri de materiale circulante		33	109.187	101.236	125	126	125	207.7
Active neproductive		37	-2.089	-13.437	-1	-1		
Servicii in domeniul economiei	04		267.929	244.82		912.1	912.1	912.1
Mijloace fixe		31	267.929	244.82		912.1	912.1	912.1
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	06		487.126	776.773	275	380	450	550
Bunuri si servicii		22	284.15	574.043	215	330	400	450
Stocuri de materiale circulante		33	202.976	202.73	60	50	50	100
Cultura, sport, tineret, culte si	08		1,130.357	938.868	830.1	815.6	965.6	1,047.6
Cheltuieli de personal		21	589.041	561.923	474	522.8	522.8	522.8
Bunuri si servicii		22	250.207	135.57	114	107.8	92.8	174.8
Prestatii sociale		27	0.245	2.285	6	5	6	6
Alte cheltuieli		28	12.948	23.025	65	30	20	50
Mijloace fixe		31	185.873	77.675	95	72	234	139
Stocuri de materiale circulante		33	92.043	138.39	76.1	78	90	155
Invatamint	09		2,255.009	2,912.534	3,015.7	3,588	3,588	3,588
Cheltuieli de personal		21	1,727.953	1,966.701	2,162.8	2,276.3	2,276.3	2,276.3
Bunuri si servicii		22	204.987	190.979	235	578.7	578.7	578.7
Prestatii sociale		27	32.037	35.744	26	56	56	56
Mijloace fixe		31	24.216	341.418	30	20	20	20
Stocuri de materiale circulante		33	265.817	377.692	561.9	657	657	657
Protectie sociala	10		201.3	94.85		10,816.8	10,816.8	10,816.8
Prestatii sociale		27	201.3	94.85		10,816.8	10,816.8	10,816.8

Nume	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					5,888.308	6,605.302	5,558.1	18,312	18,617.1	18,938.3
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			66.22	131.034	135	147	147	147
Servicii de stat cu destinatie generala	2	1	01		27.01	25.115	28	45	45	45
Alte venituri	2	1	01	14	27.01	25.115	28	45	45	45
Cultura, sport, tineret, culte si	2	1	08		3.54	47.61	17	2	2	2
Alte venituri	2	1	08	14	3.54	47.61	17	2	2	2
Invatamint	2	1	09		35.67	58.31	90	100	100	100
Alte venituri	2	1	09	14	35.67	58.31	90	100	100	100
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				5,822.087	6,474.268	5,423.1	18,165	18,470.1	18,791.3

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiMDL

Nume	Cod					2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						1,678.635	1,670.941	1,521.6	1,661.3	1,791.3	1,911.3
Resurse generale	100					5,463.34	6,013.723	5,842.9	18,165	18,470.1	18,791.3
Resurse generale - Interne	100					5,463.34	6,013.723	5,842.9	18,165	18,470.1	18,791.3
	100					5,463.34	6,013.723	5,842.9	18,165	18,470.1	18,791.3
Impozit pe venitul retinut din salariu	100				111110	1,254.729	1,226.752	1,100	1,240	1,370	1,490
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	100				111121	25.07	32.616	30	30	30	30
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati inepedente in domeniul	100				111124		7.265	3	3	3	3
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	100				111130	5.555	2.739	3	3	3	3
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	100				113161	102.582	115.982	128.3	128	128	128
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	100				113171	90.625	103.323	109	109	109	109
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	100				113210	8.222	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	100				113220	17.882	20.27	21.7	21.7	21.7	21.7
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	100				113230	100.617	69.86	25	25	25	25
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	100				113240	8.855	24.353	17	17	17	17
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	100				113313	0.021	0.135	0.1	0.1	0.1	0.1
Taxa pentru amenajarea teritoriului	100				114412	16.322	16.257	25	25	25	25
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	100				114418	44.795	41.62	50	50	50	50
Taxa pentru patenta de intreprinzator	100				114522	3.36	3.27	5	5	5	5

Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	100				141522	1.887		0.6	0.6	0.6	0.6
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	100				141533	18.11	4.68	5	5	5	5
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)	100				191211	2,255.009	2,872.602	2,925.7	3,488	3,488	3,488
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 pentru infrastructura drumurilor	100				191216	404.599	404.799	419.8	912.1	912.1	912.1
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	100				191231	1,105.1	1,015.7	970.2	1,281.2	1,456.3	1,657.5
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	100				193111		45		10,816.8	10,816.8	10,816.8
Resurse atrase de institutii	297					66.22	131.034	135	147	147	147
Resurse atrase de institutii - Interne	297					66.22	131.034	135	147	147	147
Autoritati legislative si executive	297		0111			27.01	25.115	28	45	45	45
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0111		142310	22.1	14.675	15	15	15	15
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0111		142320	4.91	10.44	13	30	30	30
Servicii in domeniul culturii	297		0820			3.54	47.61	17	2	2	2
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0820		142320	3.54	47.61	17	2	2	2
Educatie timpurie	297		0911			35.67	58.31	90	100	100	100
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	35.67	58.31	90	100	100	100

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Autoritati legislative si executive
Programul Executivul si serviciile de suport
Subprogramul Exercitarea guvernarii

111
3
301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Reprezentarea puterii executive de stat la nivel local prin implementarea,executarea,monitorizarea legilor și hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, care se execută prin deciziile consiliului local.
Obiectivul	Convocarea în mediu anual a 15 ședințe a consiliului local. Hotărârea întrebărilor stringente ale comunității cu privire la imobilul public,terenuri agricole,conducta de gaze naturale, conducta de apă,arenda terenurilor,reparația capitală a drumurilor și iluminarea străzilor.
Descriere	Subprogramul include executarea bugetului primăriei,întocmirea si prezentarea dărilor de seama financiare contabile trimestriale și anuale, colectarea impozitelor pe venituri,a impozitului funciar,imobil,a taxelor locale,evidența cadastrală a terenurilor, executarea deciziilor consiliului local.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea medie anuală a ședințelor consiliul local față de anul precedent	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu anual de ședințe al consiliului local	unități				14	14	14
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru convocarea unei ședințe	mii lei				3,9	3,9	3,9

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,387.415	1,377.176	1,307.3	1,650.5	1,734.6	1,863.8
Activitatea executivelor locale	5		1,387.415	1,377.176	1,307.3	1,650.5	1,734.6	1,863.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	695.566	677.513	698	869	869	869
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	184.807	220.256	202	252.1	252.1	252.1
Energie electrica	5	222110	9.187	11.809	12	20	20	20
Gaze	5	222120	10.651	29.331	30	120	120	120
Apa si canalizare	5	222140	14.054	1.218	3	5	5	5
Servicii informatonale	5	222210	25.58	27.1	30	30	30	30
Servicii de telecomunicatii	5	222220	4.633	4.403	6	6	6	6
Servicii de transport	5	222400	4.904	5.2	10	10	10	10
Servicii de reparatii curente	5	222500	38.914	17.771	50	48.4		40
Formare profesionala	5	222600	3.29	8.25	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	5	222710	2.086	2.156	5	6	6	6

Servicii financiare	5	222970	6.613	7.073	9.3	10	10	10
Servicii poștale și curierat	5	222980	9.312	2.76	10	5	5	10
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222990	129.445	65.178	52	100	100	230
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	3.599	8.806	8	5	5	10
Cotizatii in organizatiile din tara	5	281120	2	3	2	3	3	3
Reparatii capitale ale cladirilor	5	311120		99.908			133.5	
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110	105.875	76.873	20	10	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110	27.71	7.335	15	10	10	10
Procurarea altor mijloace fixe	5	318110			10	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	15	8.911	15	20	20	20
Procurarea pieselor de schimb	5	332110		2.22		6	5	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	55.153	54.237	50	70	70	97.7
Procurarea materialelor de constructie	5	337110	26.811	34.072	50	20	20	50
Procurarea altor materiale	5	339110	12.223	1.796	10	10	10	30

F3Alte servicii de stat cu destinatie generala

ProgramulDomenii generale de stat

SubprogramulGestionarea fondurilor de rezerva si de interventie

169
8
802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Utilizarea fondului de rezerva in cazuri de calamitati naturale,incendii,ajutoare unice la sinistrati
Obiectivul	Efectuarea in mediu anual a 4 lucrari de intarire al digului de pe riul Nistru.
Descriere	Subprogramul include lucrari de protejare al satului in caz de calamitati naturale, ajutoare unice la sinistrati.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Gradul de executare a mijloacelor alocate din Fondul de rezervă în raport cu volumul	%				100	100	100
Produs	o	Numărul mediu anual a evenimentelor cu carcater imprevizibil	unități				5	5	5
Eficiența	e	Cheltuieli medii anuale pentru un eveniment cu caracter	mii lei				30	30	32

III. CheltueiliMiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total					116	150	150	160
Administrarea fondului de rezerva	20				116	150	150	160
Servicii neatribuite altor aliniate	20	222990			116	150	150	160

F3	Alte servicii de stat cu destinatie generala	169
Programul	Domenii generale de stat	8
Subprogramul	Actiuni cu caracter general	808

D I. Descrierea narativă	
Scopul	
Obiectivul	
Descriere	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			-2.089	-13.437	-1	-1		
Activitati centralizate	59		-2.089	-13.437	-1	-1		
Realizarea terenurilor	59	371210	-2.089	-13.437	-1	-1		

F3	Transport rutier	451
Programul	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogramul	Dezvoltarea drumurilor	6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Intretinerea drumurilor.
Obiectivul	Reparatia străzilor principale din sat.
Descriere	Subprogramul include reparatia străzilor principale care merg spre gradinita, primarie, cimitirul din sat ș.a.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea medie anuală a reparații străzilor	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu anual de km de drum reparat.	km				27,5	27,5	27,5
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru 1km de drum reparat.	mii lei				33,2	33,2	33,2

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			267.929	104.82		912.1	912.1	912.1
Gospodaria drumurilor	395		267.929	104.82		912.1	912.1	912.1
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	395	312120	267.929	104.82		912.1	912.1	912.1

F3	Dezvoltare comunala si amenajare	620
Programul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	75
Subprogramul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	7502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Dezvoltarea comunală și amenajare
Obiectivul	Lucrări de amenajare în mediu a 20 unități anual.
Descriere	Subprogramul include lucrări de amenajare a parcurilor, cimitirului,drumurilor,locurilor publice, lucrări de dezăpezire, evacuarea deșeurilor.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea medie anuală a lucrărilor de amenajare.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu anual de lucrări de amenajare.	unități				25	25	26
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru o lucrare de amenajare.	mii lei				8,8	10,8	11,5

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			322.698	392.639	175	220	270	300

Amenajarea oraselor, satelor (comunelor)	333		322.698	392.639	175	220	270	300
Servicii neatribuite altor aliniate	333	222990	150.967	221	145	200	250	250
Procurarea materialelor de constructie	333	337110	171.731	171.638	30	20	20	50

F3	Iluminarea strazilor	640
Programul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	75
Subprogramul	Iluminarea stradala	7505

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Iluminarea străzilor în perioada serală, pe tot parcursul anului
Obiectivul	Iluminarea străzilor în mediu a 14 km de rețele electrice anual.
Descriere	Subprogramul include iluminarea străzilor în perioada serală al întregului an, în mediu a 14 km de rețele electrice.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea medie anuală a iluminării străzilor.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu anual de km de rețele electrice.	km				26,5	26,5	26,5
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru 1 Km de rețele electrice.	mii lei				6	6,8	9,4

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			77.153	99.884	100	160	180	250
Iluminarea strazilor	335		77.153	99.884	100	160	180	250
Energie electrica	335	222110	50.293	69.992	70	130	150	200
Procurarea materialelor de constructie	335	337110	26.86	29.892	30	30	30	50

F3	Servicii de sport si cultura fizica	812
Programul	Tineret si sport	86
Subprogramul	Sport	8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Promovarea sportului in rindul elevilor,tineretului si persoanelor adulte din sat,prin participarea la competitii sportive de judo fotbal,trinta,probe atletice,organizate la nivel local,raional si republican,in vederea promovarii modului activ si sanatos de viata
Obiectivul	Organizarea medie anuala a 30 de competitii sportive,inclusiv de judo,fotbal,trinta,probe atletice pentru a obtine locuri de frunte la competitile sportive raionale si
Descriere	Subprogramul include activitati sportive menite sa promoveze modul sanatos de viata si concurenta sportiva prin participarea la competitile sportive locale,raionale si

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea anuală a competițiilor sportive.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul anual mediu de competiții sportive.	unități				30	30	30
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru desfășurarea unei competiții sportive.	mii lei				1	1	1,7

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			5.948	15.22	45	30	30	50
Activitati sportive	230		5.948	15.22	45	30	30	50
Cotizatii in organizatiile din tara	230	281120		1	10	10	10	10
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	230	281900	5.948	9.09	35	10	10	20
Procurarea altor materiale	230	339110		5.13		10	10	20

F3	Servicii pentru tineret	813
Programul	Tineret si sport	86
Subprogramul	Tineret	8603

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Organizarea si desfasurarea activitatilor culturale,folclorice cu scopul de a promova obiceiurile si traditiile nationale in rindul locuitorilor si oaspetilor satului.
Obiectivul	Organizarea în mediu anual a 12 activități cultural-folclorice si participarea la concursuri culturale raionale.
Descriere	Subprogramul include activități culturale,folclorice,activitatea ansamblului folcloric "Draga Lina",promovînd în rîndurile populației cîntece și datini strămoșești.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea medie anuală a activităților culturale.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu anual de activități culturale.	unități				15	15	15
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru o activitate culturală.	mii lei				1,3	1,3	3,3

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					20	20	20	50
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	239				20	20	20	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	239	336110			10	10	10	25
Procurarea altor materiale	239	339110			10	10	10	25

F3	Servicii in domeniul culturii	820
Programul	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogramul	Dezvoltarea culturii	8502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Cultura , tradițiile și obiceiurile localității valorificate și promovate în rîndurile populației.
Obiectivul	1.Sporirea numărului de cititori în bibliotecă 10 % în anul 2023. 2.Oferirea accesului direct la informații și servicii tuturor beneficiarilor 3.Organizarea și desfășurarea a 20 activități culturale pe an. 4.Creșterea numărului de locuitori implicați în desfășurarea activităților culturale în anul 2023 cu 10% față de anul 2022.
Descriere	Subpogramul prevede activități orientate spre promovarea și familiarizarea populației cu literatură artistică, organizarea și desfășurarea măsurilor culturale întru promovarea tradițiilor comunei în rîndul populației

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea populației implicate în activități culturale față de anul precedent.	%				80	80	80
Produs	o1	Numărul mediu anual de cititori.	unități				1000	1000	1000
Produs	o2	Numărul mediu de activități culturale.	unități				100	100	100
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor.	mii lei				0,3	0,3	0,3

Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru o activitate culturală.	mii lei				2,7	4,2	4
-----------	----	---	---------	--	--	--	-----	-----	---

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			682.416	559.382	528.1	561.3	711.3	733.3
Servicii de biblioteca	231		233.068	226.419	239	291	291	329
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	231	211180	106.338	102.434	111	140	140	140
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	231	212100	24.029	29.181	32	40.4	40.4	40.4
Gaze	231	222120	8.249	10.665	10	35	36	36
Servicii informationale	231	222210	3	3.6	4	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	231	222220	0.793	1.055	1	1	1	1
Servicii de reparatii curente	231	222500	18.817	33.25	10	5	2	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	231	222710	1.29	0.968	2	2	2	2
Servicii poștale și curierat	231	222980	7.987	5.977	8	8	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	231	222990			4		1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	231	273500		1.087	2	2	2	2
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	231	281900		3.225	5	5		
Procurarea masinilor si utilajelor	231	314110	16	2.059	5	5	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231	316110	14.929		10	8	10	10
Procurarea altor mijloace fixe	231	318110	19.995	20	20	20	20	25
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	231	336110	7.409	10.276	12	12	10	10
Procurarea materialelor de constructie	231	337110	4.231	2.643	3	4	5	20
Procurarea altor materiale	231	339110						10
Activitatea caselor de cultura	234		449.348	332.962	289.1	270.3	420.3	404.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	234	211180	138.809	135.714	143	151.4	151.4	151.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	234	212100	62.295	68.871	41	43.9	43.9	43.9
Energie electrica	234	222110	12.385	19.036	20	25	25	30
Servicii de reparatii curente	234	222500	147.137	46.469	15	15		10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	234	222710	0.816	1.398	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	234	222990	0.08	2	5		1	50
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	234	273500	0.245	1.199	2	1	2	2
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	234	281900	7	9.71	15	5		20
Reparatii capitale ale cladirilor	234	311120					150	
Procurarea masinilor si utilajelor	234	314110	16.232	23.986	10	10	20	50

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	234	316110	11.43		10	5		20
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	234	336110	12.419	9.602	11.1	2	10	10
Procurarea materialelor de constructie	234	337110	30.651	4.979	5		5	5
Procurarea altor materiale	234	339110	9.849	9.999	10	10	10	10

F3

Programul

Subprogramul

Servicii in domeniul culturii
Cultura, cultele si odihna
Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

820
85
8503

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Patrimoniul păstrat al localității
Obiectivul	1.Sporirea numărului de vizitatori la muzeu cu 5 % anual 2.Mărirea numărului exponatelor în muzeu.
Descriere	Subprogramul prevede activitati de promovare și valorificare a tradițiilor localității, întreținerea și reparația clădirii instituției, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea anuală a vizitatorilor.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu anual de	persoane				2000	2000	2000
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru prestarea serviciilor unui vizitator.	mii lei				0,1	0,1	0,1

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			191.318	226.186	221	204.3	204.3	214.3
Servicii muzeistice	232		191.318	226.186	221	204.3	204.3	214.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	232	211180	88.26	93.888	114	114	114	114
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	232	212100	19.934	26.785	33	33.1	33.1	33.1
Servicii informationale	232	222210	7.2	7.8	8	7.2	7.2	7.2
Servicii de reparatii curente	232	222500	40.034		20			10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	232	222710	1.135	1.652	2	2	2	2
Servicii poștale și curierat	232	222980	1.084	0.3	2	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	232	222990				1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	232	273500			2	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	232	314110	4.85		15	19	19	19
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	232	316110	1.336		10	5	5	5

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	232	336110	12.836	7.083	10	10	10	10
Procurarea materialelor de constructie	232	337110	14.65	88.678	5	10	10	10

F3	Educatie timpurie	911
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Educatie timpurie	8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Dezvoltarea multilaterală a copiilor și pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al acestuia.
Obiectivul	Sporirea încadrării copiilor în vârste de 1.7 - 5 ani cu 85% si 5 – 7 ani 100% către anul 2023. Asigurarea accesului fiecărui copil 1.7-7 ani la servicii educaționale de calitate conform standardelor educaționale.
Descriere	Subprogramul reflectă activitatea instituției privind instruirea copiilor în vîrsta de 5-6 ani.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor care s-au înrolat în învățămîntul primar în numărul total de copii din localitate.	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu de copii anual înrolați.	unități				120	120	120
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil.	mii lei				29,9	29,9	29,9
Eficiența	e2	Rata cadrul didactic/copil.	%				10	10	10

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2,168.835	2,611.713	2,989.8	3,588	3,588	3,588
Educatie timpurie	199		1,890.567	2,148.285	2,353.3	2,793.8	2,793.8	2,793.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180	1,303.919	1,449.757	1,600	1,665.5	1,665.5	1,665.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100	299.038	413.853	467.3	482.6	482.6	482.6
Energie electrica	199	222110	25.707	33.653	45	60	60	60
Gaze	199	222120	50.965	99.997	100	450	450	450
Alte servicii comunale	199	222190	10.979	20.667	30	10	10	10
Servicii informationale	199	222210	1.5	1.95	2	7.2	7.2	7.2
Servicii de telecomunicatii	199	222220	1.763	1.858	2	2.5	2.5	2.5
Servicii de reparatii curente	199	222500	94.845	1.65	10	10	10	10

Formare profesionala	199	222600			5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710	0.796	1.528	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222990	2.344	3.464	8	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500	14.037	17.744	10	20	20	20
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110	24.216	47.4	20	10	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110		23.373	10	10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	199	334110	0.8	0.996	1	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110	21.938	19.804	31	51	51	51
Procurarea materialelor de constructie	199	337110	37.721	10.591	10	5	5	5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		260.268	445.429	620.5	758.2	758.2	758.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	55.246	76.169	74	99.4	99.4	99.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	12.671	21.692	21.5	28.8	28.8	28.8
Energie electrica	448	222110	16.087	21.062	25	30	30	30
Procurarea produselor alimentare	448	333110	176.264	326.506	500	600	600	600
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		18	18	16	36	36	36
Compensatii	492	272500	18	18	16	36	36	36

F3	Alte servicii de protectie sociala	1099
Programul	Protectia sociala	90
Subprogramul	Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gazele naturale pentru populatia din unele localitati din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi	9030

D I. Descrierea narativă	
Scopul	
Obiectivul	
Descriere	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

III. Cheltueili								MiiMDL
Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total						10,816.8	10,816.8	10,816.8
Compensarea diferentei de tarife la energia electrica si gaze naturale din raioanele Dubasari si Causeni si din satul Varnita din raionul Anenii Noi	372					10,816.8	10,816.8	10,816.8

Compensatii	372	272500				10,816.8	10,816.8	10,816.8
-------------	-----	--------	--	--	--	----------	----------	----------

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Subprogram ul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager/_____/_____/

Sef directie planificare bugetara/_____/_____/

Data prezentarii:_____