

Propunerea de buget pentru anul: 2019-2021
Regiunea bugetar Raionul ANENII NOI

Formular FB-001

ORG1	Primaria Tintareni	1047
------	--------------------	------

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	F1	Eco k2			Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total					3,920.761	4,829.811	5,117	5,741.6	5,912.4	6,119
Servicii de stat cu destinatie generala	01				954.244	2,074.841	1,299.8	1,832.8	1,871.3	1,930.7
Cheltuieli de personal		21			526.333	572.424	675.8	615	626	639
Bunuri si servicii		22			104.913	195.429	240	323	324	324
Prestatii sociale		27			55	16.5		0	0	0
Alte cheltuieli		28			44.51	52.25	12	25	25	25
Mijloace fixe		31			43.45	1,156.228	172	599.8	666.3	672.7
Stocuri de materiale circulante		33			180.038	82.01	200	270	230	270
Servicii in domeniul economiei	04				-0.564	-770.756	257	259.9	259.8	259.8
Mijloace fixe		31				92.695	377	379.9	379.8	379.8
Active neproductive		37			-0.564	-863.451	-120	-120	-120	-120
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	06				53.59	111.898	220	260	260	260
Bunuri si servicii		22			53.59	111.898	170	200	200	200
Stocuri de materiale circulante		33					50	60	60	60
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08				683.573	933.11	652	534.7	584.3	629.5
Cheltuieli de personal		21			211.597	184.581	317.4	193	193	193
Bunuri si servicii		22			106.481	136.468	203.1	198.8	219.9	237.4
Prestatii sociale		27				1.667		1	1	1
Mijloace fixe		31			260.854	408.621	29.5	20	25	30
Stocuri de materiale circulante		33			104.641	201.773	102	121.9	145.4	168.1
Invatamint	09				2,229.917	2,480.717	2,688.2	2,854.2	2,937	3,039
Cheltuieli de personal		21			1,222.985	1,218.229	1,606.2	1,551.37	1,630.04	1,732.52
Bunuri si servicii		22			287.282	342.916	330	274	275	278
Prestatii sociale		27			2.276	3.393	3	4	4	4
Mijloace fixe		31			17.387	397.19	35	70	85	95
Stocuri de materiale circulante		33			699.987	518.989	714	954.83	942.96	929.48

Nume	Cod				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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)					3,920.761	4,829.811	5,117	5,741.6	5,912.4	6,119
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			97.949	109.78	140	170	170	170

Invatamint	2	1	09		97.949	109.78	140	170	170	170
Alte venituri	2	1	09	14	97.949	109.78	140	170	170	170
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				3,822.812	4,720.031	4,977	5,571.6	5,742.4	5,949

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiMDL

Nume	Cod				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						4,144.776	4,751.056	5,189	5,741.6	5,912.4	6,119
Resurse generale	100					4,046.827	4,641.276	5,049	5,571.6	5,742.4	5,949
Resurse generale - Interne	100					4,046.827	4,641.276	5,049	5,571.6	5,742.4	5,949
	100					4,046.827	4,641.276	5,049	5,571.6	5,742.4	5,949
Impozit pe venitul retinut din salariu	100				111110	671.958	878.539	795	1,140	1,185	1,230
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	100				111121	18.112	27.745	24	24	24	24
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu exceptia gospodariilor taranesti (de fermier)	100				113110	162.401	262.107	219	250.7	250.7	250.7
Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti (de fermier)	100				113120	113.06	24.953	21	22	22	22
Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea agricola	100				113130	1.503	7.446	7.5	7.8	7.8	7.8
Impozitul funciar incasat de la persoane fizice	100				113140	25.081	38.553	39.2	27	27	27
Impozitul funciar pe pasuni si fnetete	100				113150	5.857	13.505	9.1	9.1	9.1	9.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	100				113210	-0.265	25.344	21	30	30	30
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	100				113220	8.87	11.768	10.7	10.4	10.4	10.4
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	45.965	57.183	75	57	57	57
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	100				113240	13.555	21.748	22.8	28	28	28
Taxa pentru amenajarea teritoriului	100				114412	39.345	51.753	40	50	50	50
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	100				114418	145.072	90.294	120	106	106	106
Taxa pentru patenta de intreprinzator	100				114522	1.18	1.164	2.5	1	1	1
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	100				141522	9.071	15.71	8	8	8	8

Plata pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 1	100				142215	4.1	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 1	100				143130	4.8	7.375	3	1	1	1
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 1	100				145142	80.164	99.289	7	3.5	3.5	3.5
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	2,177.8	2,413.1	2,548.2	2,684.2	2,767	2,869
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 pentru infrastructura drumurilor	100				191216			377	379.8	379.8	379.8
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	100				191231	519.2	591.4	696.5	729.6	772.6	832.2
Resurse atrase de institutii	297					97.949	109.78	140	170	170	170
Resurse atrase de institutii - Interne	297					97.949	109.78	140	170	170	170
Educatie timpurie	297		0911			97.949	109.78	140	170	170	170
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	97.949	109.78	140	170	170	170

D. Estimarea cheltuielilor

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

0111
03
0301

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Probleme solutiile ale populatiei din localitate.
Obiectivul	1.Optimizarea utilizarii resurselor financiare având la bază taxele și impozitele locale. 2.Colectarea taxelor și impozitelor în termen la cota de 100% în perioada 2019-2021. 3.Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoștință publică și înaintarea spre examinare a circa 120 proiecte de dispoziții cu caracter general al primarului și circa 45 proiecte de decizii aprobate de către consiliul local.
Descriere	Subprogramul reflectă activitatea aparatului primăriei într-o soluționare a problemelor comunității.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de măsură	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere actelor administrative contestate de către Oficiul teritorial al cancelariei de stat în totalul actelor adoptate	%			8.00	8.00	8.00	8.00
Rezultat	r2	Pondere petițiilor executate în numărul total de petiții depuse	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul proiectelor de dispoziții elaborate	unități			12.00	12.00	12.00	12.00
Produs	o2	Numărul proiectelor de decizii elaborate	unități			4.00	4.00	4.00	4.00
Eficiență	e1	Cheltuieli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din localitate	mii lei			0.30	0.30	0.30	0.30

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			877.674	950.218	1,077.8	1,782.8	1,821.3	1,880.7
Activitatea executivelor locale	00005		877.674	950.218	1,077.8	1,782.8	1,821.3	1,880.7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	414.363	451.742	538.5	489	498	508
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	94.484	101.643	114.9	104	106	108
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00005	212210	17.486	19.039	22.4	22	22	23
Energie electrică	00005	222110	12.575	6.221	25	25	25	25
Gaze	00005	222120	15		30	30	30	30
Servicii informaționale	00005	222210	10.595	9.197	20	20	20	20

Servicii de telecomunicatii	00005	222220	20	19.085	15	10	10	10
Servicii de transport	00005	222400	10.991	10.655	25	25	25	25
Servicii de reparatii curente	00005	222500	9.4	86.769	30	100	100	100
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	0.234		2	3	4	4
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	00005	222950		10		10	10	10
Servicii bancare	00005	222970	6.754	5.941	8	10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222990	19.364	47.561	35	40	40	40
Cotizatii in organizatiile din tara	00005	281120		2		5	5	5
Alte cheltuieli curente	00005	281900	44.51	50.25	12	20	20	20
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	39.35	48.106	20	120	120	120
Reparatii capitale ale altor mijloace fixe	00005	318120				479.8	546.3	552.7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	50	30	50	40	40	40
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	92.568	52.01	90	150	110	150
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110	20		40	80	80	80

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala
Programul Domenii generale de stat
Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie

0169
08
0802

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Situa ii imprevizibile i excep ionale asigurate financiar.
Obiectivul	Satisfacerea în fiecare an a tuturor solicit rilor de alocatii din Fondul de rezerv ,eligibile conform regulamentului de utilizare a fondului de rezerv . Finan area mijloacelor alocate din fondul de rezerv conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%.
Descriere	Utilizarea fondului de rezerv destinat evenimentelor imprevizibile ce apar în decursul anului.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executarea a alocatiilor din fondul de rezerva	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numarul evenimentelor cu caracter imprevizibil finantate din fondul de rezerva	unitati			2.00	2.00	2.00	2.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii la un eveniment imprevizibil	mii lei			25.00	25.00	25.00	25.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total				16.5	50	50	50	50

Administrarea fondului de rezerva	00020			16.5	50	50	50	50
Servicii neatribuite altor alinate	00020	222990			50	50	50	50
Ajutoare banesti	00020	272600		16.5		0	0	0

F3	Servicii generale economice si comerciale	0411
Programul	Servicii generale economice si comerciale	50
Subprogramul	Administrarea patrimoniului de stat	5009

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Sursele suplimentare identificate pentru reparatiile capitale ale cladirilor.
Obiectivul	Vânzarea în mediu anual al unui ha de pământ.
Descriere	Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru reparatiile capitale ale unor clădiri din localitate.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Surse suplimentare acumulate	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Suprafata de pământ vândut	ha			12.00	12.00	12.00	12.00
Eficiența	e1	Costul mediu al unui ha de pământ	mii lei			10.00	10.00	10.00	10.00

III. Cheltueili MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			-0.564	-863.451	-120	-120	-120	-120
Activitati aferente privatizarii	00023		-0.564	-863.451	-120	-120	-120	-120
Realizarea terenurilor	00023	371210	-0.564	-863.451	-120	-120	-120	-120

F3	Transport rutier	0451
Programul	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogramul	Dezvoltarea drumurilor	6402

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Creșterea calității serviciilor publice.
Obiectivul	Dezvoltarea potențialului administrativ.
Descriere	Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea lungimii de drumuri de interes local cosntruite, aflate la intretinere curenta in lungimea totata de drumuri	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	lungimea drumurilor locale reparate	km			3.00	3.00	3.00	3.00
Eficien a	e1	costul mediu al unui km de drum local reparat	mii lei			90.00	90.00	90.00	90.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					377	379.9	379.8	379.8
Gospodaria drumurilor	00395				377	379.9	379.8	379.8
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00395	312120			377	379.9	379.8	379.8

F3	Dezvoltare comunala si amenajare	0620
Programul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	75
Subprogramul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	7502

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Un sat curat i bine amenajat.
Obiectivul	Lichidarea circa a 3 gunoi ti neautorizate în fiecare an. Nivelarea cu tractorul de cel pu in 2 ori pe an a str zilor sp late în urma ploilor.
Descriere	Supravegherea cur eniei localit ii prin evacuarea la timp a de eurilor i men inerea spa iului public amenajat.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea populatiei implicate la colectarea si transportarea gunoiului	%			10.00	10.00	10.00	10.00
Produs	o1	Numarul populatiei din localitate	persoane			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii la o gospod rie a colect rii i transport rii gunoiului	mii lei			4.00	4.00	4.00	4.00

III. Cheltueili
MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			6.84			140	140	140
Salubritatea drumurilor si strazilor	00334		6.84			140	140	140
Servicii neatribuite altor aliniate	00334	222990	6.84			140	140	140

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

0640
75
7505

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Un sat bine iluminat.
Obiectivul	Întreținerea rețelei electrice.
Descriere	Subprogramul prevede activități de reparație capitală a obiectelor ingineresti.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere drumurilor iluminate in total drumuri	%			53.00	53.00	53.00	53.00
Produs	o1	Lungimea drumurilor iluminate	km			2.00	2.00	2.00	2.00
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale pentru sustinerea subprogramului	mii lei			20.00	20.00	20.00	20.00

III. Cheltueili
MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total					70	120	120	120
Iluminarea strazilor	00335				70	120	120	120
Energie electrica	00335	222110			20	60	60	60
Procurarea altor materiale	00335	339110			50	60	60	60

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

0820
85
8502

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Promovarea valorilor literare, culturale, tradi iile i obiceiurile comunit ii.
Obiectivul	Sporirea num rului de cititori i organizarea activit ilor culturale.
Descriere	Subprogramul prevede activit i orientate spre promovarea i familiarizarea popula iei cu literatura artistic , organizarea i desfa urarea m surilor culturale întru promovarea tradi iilor comunei în rîndul popula iei.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de implicare a locuitorilor la desf urarea activit ilor	%			25.00	40.00	50.00	50.00
Rezultat	r2	Gradul de încadrare a cititorilor în bibliotec	%			20.00	40.00	50.00	50.00
Produs	o1	Num rul cititorilor deservi i în bibliotec	persoane			710.00	660.00	660.00	660.00
Produs	o2	Num rul activit ilor culturale desf urate	unit i			12.00	12.00	12.00	12.00
Produs	o3	Num rul locuitorilor implica i în activit i culturale	persoane			440.00	440.00	440.00	440.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	mii lei			0.23	0.22	0.22	0.22
Eficien a	e2	Cheltuieli medii pentru desf urarea unei activit i culturale	mii lei			2.50	2.50	2.50	2.50

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			339.496	391.047	630.5	534.7	584.3	629.5
Servicii de biblioteca	00231		147.374	108.593	185.3	206	232	256.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00231	211180	76.059	66.77	85.2	47	47	47
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00231	212100	16.185	12.104	18.1	10	10	10
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00231	212210	3.167	2.795	3.5	2	2	2
Energie electrica	00231	222110	7.631	3.544	10	5	5	5
Servicii informatonale	00231	222210			7	4	4	4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00231	222710			1.5	2	2	2
Servicii editoriale	00231	222910	2.28	4.89	20	9	11	13
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00231	222980	10.607	7.551	4	23	26	28

Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222990	0.182	0.488	14	22	25	27
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00231	335110				35.8	33.8	34.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00231	336110	11.345	10.45	16	41.2	61.2	78.6
Procurarea materialelor de constructie	00231	337110	19.92		6	5	5	5
Activitatea caselor de cultura	00234		192.122	282.455	445.2	328.7	352.3	373
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00234	211180	92.675	83.282	167	106	106	106
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00234	212100	20.227	16.066	36.6	23	23	23
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00234	212210	3.284	3.564	7	5	5	5
Energie electrica	00234	222110	4.722	7.934	14	54	54	54
Servicii de transport	00234	222400	6		8	10	15	15
Servicii de reparatii curente	00234	222500		15.828	76	19	15	16
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00234	222710			0.6	1	1	1
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222990	39.927	96.233	46	49.8	61.9	72.4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500		1.667		1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	00234	314110		15.8	15	20	25	30
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00234	336110	10.286	17	45	29.9	35.4	39.6
Procurarea altor materiale	00234	339110	15	25.081	30	10	10	10

F3 Educatie timpurie
Programul Invatamint
Subprogramul Educatie timpurie

0911
88
8802

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Copii pregătiți multilateral pentru viaa integrarea în activitatea colară .
Obiectivul	Prestarea serviciilor de educație timpurie și instituționalizarea în grădiniță a copiilor în vîrstă de 3-7 ani din localitate.
Descriere	Întreținerea nivelului de frecvență a copiilor la grădiniță 90-100%.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de încadrare a copiilor	%			90.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numărul de copii în grădiniță	copii			180.00	175.00	175.00	175.00
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în grădiniță	mii lei			19.70	15.00	16.00	17.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,649.35	2,184.67	2,662.2	2,854.2	2,937	3,039
Educatie timpurie	00199		1,649.35	1,655.857	2,086.1	2,082.64	2,165.48	2,267.54
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	962.87	913.233	1,215.9	1,172.4	1,234.1	1,314.48
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	220.732	240.854	279.6	269.66	283.85	302.34
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	39.383	34.607	54.6	52.75	55.53	59.14
Energie electrica	00199	222110	110	80	100	100	100	100
Gaze	00199	222120	109.831	112.574	140	80	80	80
Apa si canalizare	00199	222140	10.318	12	6	10	10	10
Alte servicii comunale	00199	222190		5.18	3	2	2	2
Servicii informationale	00199	222210	11	6	12	10	10	10
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	8.35	4.2	6	2	2	2
Servicii de transport	00199	222400	7		10	4	4	4
Servicii de reparatii curente	00199	222500	30.499	21.225	35	40	40	40
Formare profesionala	00199	222600	0.2	1	7	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00199	222710	0.084		1	2	2	2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	00199	222980				6	7	10
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990		0.737	10	10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	2.276	3.393	3	4	4	4
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	13.9	108.643	15	20	25	30
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110		15.5		50	60	65
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	2	2	4	4	4	4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	5	10	12	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	90.406	61.789	107	134	118	100.58
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110			30	20	20	20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	0.508	13.195	15	41.83	46	50
Procurarea altor materiale	00199	339110	24.993	9.728	20	35	35	35
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448			528.812	576.1	771.56	771.52	771.46
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180		22.415	44.1	44.36	44.36	44.36
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100		6.115	10.1	10.2	10.2	10.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210		1.006	1.9	2	2	2
Servicii de reparatii curente	00448	222500		100		5	5	5

Procurarea produselor alimentare	00448	333110		399.277	520	710	709.96	709.9
----------------------------------	-------	--------	--	---------	-----	-----	--------	-------

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager / _____ / _____ /

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____ /

Data prezentarii: _____