

Anexa 1 .Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare
ale bugetului local Grozești pentru anul 2018

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I. VENITURI, total	1	2766.4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		2215.5
II. CHELTUIELI, total	2+3	2766.4
inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întâi		2215.5
III. SOLD BUGETAR	1-(2+3)	
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total	4+5+9	
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)		
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale	561	
Sold mijloace bănești la începutul perioadei	910	
Sold mijloace bănești la sfârșitul perioadei	930	

Contabil - șef

Lefter Polina

Anexa 2. Componenta veniturilor bugetului local Grozesti
pentru anul 2018

Denumirea	Cod Eco (k4)	Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv		2766.4
Impozit pe venitul retinut din salariu	1111	193.2
Impozitul funciar	1131	112.3
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	8.6
Taxe si plati administrative	1422	2.9
Taxa si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1.0
Taxe pentru servicii specifice	1144	68.0
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431	1.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de c/e institutiile bugetare	1423	163.9
Transferuri primite i/e bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	1912	2215.5

Contabil - șef

Lefter Polina

Anexa 3 .Resursele și cheltuielile bugetului local Grozesti pentru anul 2018
conform clasificăției funcționale și pe program

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total		2766.4
inclusiv cheltuieli de personal	21	1535.7
Investiții capitale, în total		
<i>Servicii de stat cu destinație generală</i>	01	
Resurse, total		939.1
<i>Resurse generale</i>	1	929.1
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	10.0
Cheltuieli, total		939.1
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	925.6
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	0802	13.5
Aparare Nationala	02	
Resurse, total		1.0
<i>Resurse generale</i>	1	1.0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		1.0
<i>Servicii de suport in domeniul Apararii Nationale</i>	3104	1.0
<i>Servicii in domeniul economiei</i>	04	
Resurse, total		239.2
<i>Resurse generale</i>	1	239.2

<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		239.2
Dezvoltarea drumurilor	6402	239.2
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	
Resurse, total		52.0
<i>Resurse generale</i>	1	52.0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		52.0
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	40.0
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	12.0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	
Resurse, total		136.8
<i>Resurse generale</i>	1	110.8
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	26.0
Cheltuieli, total		136.8
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	133.0
<i>Sport</i>	8602	3.8
Învățământ	09	
Resurse, total		1398.3
<i>Resurse generale</i>	1	1270.4
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	127.9
Cheltuieli, total		1398.3
<i>Educație timpurie</i>	8802	1398.3

Contabil - șef

Lefter Polina

Anexa nr.4
la Decizia nr. 8 / 7
din08 decembrie 2017

Anexa 4. Transferurile de la bugetul de stat către bugetul local Grozesti
pentru anul 2018

Denumirea	Cod Eco (k 6)	Suma, mii lei
Primăria	191231	945.1
Grădinița de copii	191211	1270.4
TOTAL:		

Contabil - șef

Lefter Polina

**Anexa 5. Efectivul limită al unităților de personal pe autoritățile / instituțiile
finanțat din bugetul satului Grozești pentru anul 2018**

Nr d/r	Denumirea	COD Org 1 / Org 2	Efectivul de personal, unitati
1	Primăria	1586 / 11129	10.5
2	Gradinița	1586 / 07154	21.0
5	Biblioteca	1586 / 07159	1.0
6	Casa de cultură	1589 / 07161	2.0
	TOTAL		34.5

Contabil - șef

Lefter Polina

Anexa nr.6
la Decizia nr. 8 / 7
din 08 decembrie 2017

**Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate
de instituțiile publice finanțate de la bugetul primăriei Grozești ,**

aprobat prin Decizia Nr. 11 / 1 din 12. 12. 2014 ,
completat prin Decizia nr. 9 / 1 din 09.12.2015,
completat prin Decizia nr. 6 / 10 din 09.12.2016

**se modifică și se completează pentru anul 2018 cu punctul (9) ,
după cum urmează :**

Nr.d/o	Cod ECO (K 6)	Denumirea serviciilor	Costul serviciilor lei
9.	145142	Taxa de participare la licitațiile cu strigare	
		- Pentru persoane juridice	300,00
		- Pentru persoane fizice	200,00

Contabil - șef

Lefter Polina

Nota informativa a proiectului bugetului Primariei satului Grozesti pentru anul 2018

Bugetul Primariei Grozesti pentru anul 2018 este elaborat in conformitate cu prevederile Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale, Hotaririi guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu si a proiectului de buget si pct. 7,5,4 din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, anexa nr1 la circular Minister. Finantelor nr.06/2-07 din 17 august 2017”Particularitatile privind elaborarea de catre autoritatile administratiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 sia estimarilor pe anii 2019-2020”

Bugetul Primariei Grozesti pentru anul 2018 este elaborat in conditiile legislatiei actuale si a factorilor luati in considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor si a surselor de finantare a deficitului bugetelor UAT.

Proiectul propus spre examinare prevede aprobarea de catre Consiliul satesc a volumului total al veniturilor si cheltuielilor bugetului primariei, structura veniturilor, structura cheltuielilor si destinatia lor, normativele de defalcari de la veniturile generale de stat, cuantumul fondului de rezerva si regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat, cheltuielile care vor fi finantate in mod prioritar, efectivul-limita a statelor de personal a institutiilor publice, finantate de la bugetul Primariei si limita resurselor energetice.

Estimarea veniturilor Primariei satului Grozesti pentru anul 2018 a fost efectuat[reesind din:

- Prevederile legislatiei fiscale
- Particularitatile specifice pentru anul 2018(pe tipuri de impozite, taxe si alte incasari la buget) si modificarile la legislatia fiscala, ce rezulta din obiectivele politicii fiscale
- Estimările bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe si alte incasari la buget.

La partea de venituri bugetul primariei Grozesti este estimat la suma **de 2766.4** mii lei

Inclusiv:		% din total
- venituri proprii	345.0 mii lei	12.47
- taxe locale	68.0 mii lei	2.46
Incasari de la serv cu plata	137.9 mii	4.98

- transferuri cu destin generala	705.9 mii lei	25.52
-transferuru cu dest speciala	1509.6 mii lei	54.57

Pronosticul incasarilor impozitului pe venitul persoanelor fizice(din salariu) se axeaza pe fondul de remunerare a muncii, numarul mediu al salariatilor luat ca baza pentru calcularea salariului, scutirile personale,(de la 10620 lei in anul 2017 la 11280 lei in anul 2018,)scutirile pentru persoanele intretinute(de la 2340 lei in anul 2017 la 2520 lei in 2018), cotele de impozitare (7% pina la 33000 si 18% peste 33000). Contigetul pe impozitul pe venit la salariu pentru anul 2018 alcatuieste 257.6 mii lei, normativul de defalcare- 75 % si suma defalcarilor 193.2 mii lei.

Calcularea veniturilor din perceperea taxelor locale s-a efectuat in conformitate cu decizia consiliului satesc cu privire la stabilire si punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2018.

Astfel pe teritoriul satului vor fi percepute urmatoarele taxe locale:

-taxa pentru amenajarea teritoriului

-taxa pentru unitatile comerciale si /sau prestri servicii de deservire sociala.

La partea de cheltuieli bugetul primariei Grozesti este estimat la suma **de 2766.4** mii lei

Inclusiv:	suma	%
TOTAL	2766.4 mii lei	100
- subprogram 0301	939.1 mii lei	33.95%
Dintre care mij. bugetare	929.1 mii lei	
Resurse colectate de instit bug	10.0 mii lei	
-subprogram 3104	1,0mii lei	0,04%
- subprogram 8802	1398.3 mii lei	50.54%
dintre care mij. Bugetare	1270.4 mii lei	
Resurse colectate de instit bug	127.9 mii lei	
-subprogram. 8502	136.8 mii lei	4.95
dintre care mij. Bugetare	110.8 mii lei	
Resurse colectate de instit bug	26.0 mii lei	
-subprogram 7502	40.0 mii lei	1.45%

-subprogram 7505	12,0 mii lei	0,43%
-subprogram 0802	13,5 mii lei	0,49%

Bugetul Primariei satului Grozesti propus spre aprobare va asigura efectuarea integral sau partial a cheltuielilor preconizate. O parte din cheltuieli sunt garantate din partea statului si sunt luate in calcul la determinarea relatiilor intre bugetul de stat si bugetul Primariei satului Grozesti. Sarcina noastra, a tuturor, pentru asigurarea celor mentionate mai sus consta in extinderea in continuare a bazei fiscale, reducerea restantelor la impozite si taxe, intarirea disciplinei financiare si optimizarea cheltuielilor bugetare.

Nota informativa este insotita de urmatoarele tabele:

Tabel 1 Structura bugetului local conform clasificatiei economice(% in total)

Tabel 2 Venituril bugetului local conform clasificatiei economice (% in total)

Tabel 3 Cheltuielile bugetului local conform clasificatie functionale (% in total)

Tabel 4 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

Tabel 5 Informatie privind efectivul de personal pe autoritati/ institutii bugetare, unitati

Primar	Crismaru Silvia
Contabil sef	Lefter Polina

Tabelul nr. 1 la Nota Informativă

Structura bugetului local Grozești pentru anul 2018 conform clasificăției economice

(% din total, devieri + / -)

Denumirea	Cod	2018		2019		2020	
		proiect		estimat		estimat	
		Mii lei	% din total	Mii lei	% din total	Mii lei	% din total
I.Venituri, total (K 4)	1	2766.4	100.0	2902.6	100.0	3049.7	100.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	193.2	7.0	195.0	6.72	198.4	6.50
Impozitul funciar	1131	112.3	4.0	112.3	3.87	112.3	3.68
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	8.6	0.31	8.6	0.30	8.6	0.28
Taxe pentru servicii specifice	1144	68.0	2.5	70.0	2.41	70.0	2.30
Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1.0	0.04	1.0	0.03	1.0	0.03
Taxe și plăți administrative	1422	2.9	0.1	2.9	0.1	2.9	0.1
Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	163.9	5.91	165.9	5.72	167.9	5.50
Amenzi și sancțiuni contravenționale	1431	1.0	0.04	1.0	0.03	1.0	0.03
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	2215.5	80.1	2345.9	80.82	2487.6	81.58
II.Cheltuieli, total	2766.4	100.00	2902.6	100.00	3049.7	100.00	
Inclusiv conform clasificăției economice ECO (K 2)							
Cheltuieli de personal	21	1535.7	55.5	1562.2	53.82	1719.2	56.37
Bunuri și servicii	22	255.9	9.2	261.8	9.02	271.4	8.90
Prestări sociale	27	10.1	0.4	10.1	0.35	9.8	0.32
Alte cheltuieli	28	5.4	0.2	5.0	0.17	5.4	0.18
Mijloace fixe	31	392.4	14.2	487.2	16.78	468.3	15.35
Stocuri de material circulante	33	566.9	20.5	576.3	19.86	575.6	18.88
III.Soldul bugetar							
IV.Surse de finanțare, total							
Inclusiv conform clasificăției economice (K 3)							

Contabil - șef

Lefter Polina

Tabelul nr. 2 la Nota Informativă

Veniturile bugetului local Grozești pentru anul 2018 conform clasificății economice

(% din total, devieri + / -)

Denumirea	Cod Eco (k 6)	2018		2019		2020	
		proiect		estimat		estimat	
		Mii lei	% din total	Mii lei	% din total	Mii lei	% din total
I.Venituri, total		2766.4	100.0	2902.6	100.0	3049.7	100.0
Impozit pe venit, reținut din salariu	111110	193.2	6.98	195.0	6.77	198.4	6.51
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	5.7	0.21	5.7	0.20	5.7	0.19
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	83.8	3.03	83.8	2.89	83.8	2.75
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice	113140	15.7	0.57	15.7	0.54	15.7	0.51
Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	6.1	0.22	6.1	0.21	0.1	0.20
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	0.5	0.02	0.5	0.02	0.5	0.02
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	6.8	0.25	6.8	0.23	6.8	0.22
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (pe piață) a bunurilor imobiliare	113230	0.5	0.02	0.5	0.02	0.5	0.02
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată (pe piață) a bunurilor imobiliare	113240	0.8	0.03	0.8	0.03	0.8	0.03
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	26.0	0.94	28.0	0.96	28.0	0.92
Taxa pentru unitățile comerciale și / sau de prestări servicii	114418	42.0	1.52	42.0	1.45	42.0	1.38

Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Plata pentru certif. de urban si autoriz deconstr sau desfiint incasate in buget locale de niv 1	142215	0.3	0.01	0.3	0.01	0.3	0.01
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasat în bugetul local de nivelul I	142252	2.6	0.09	2.6	0.09	2.6	0.08
Amenzi si sanctiuni	143130	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar , primar , secundar general , special și complementar (extrașcolar)	191211	1270.4	45.92	1327.6	45.75	1397.9	45.84
Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale	191216	239.2	8.65	239.2	8.24	239.2	7.84
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	705.9	25.52	779.1	26.85	850.5	27.89
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	137.9	4.98	137.9	4.75	137.9	4.52
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	26.0	0.95	28.0	0.96	30	0.98

Contabil - șef

Lefter Polina

Tabelul nr. 3 la Nota Informativă

Cheltuielile bugetului local Grozești pentru anul 2018 conform clasificăției economice

(% din total, devieri + / -)

Denumirea	Cod F1F3	2018		2019		2020	
		proiect		estimat		estimat	
		Mii lei	% din total	Mii lei	% din total	Mii lei	% din total
I.Cheltuieli , total		2766.4	100.0	2902.6	100.0	3049.7	100.0
Autorități legislative și executive	0111	925.6	33.46	1003.2	34.56	1079.0	35.38
Alte servicii de stat cu destinație generală	0169	13.5	0.49	13.5	0.46	13.5	0.44
Alte servicii în domeniul apărării naționale	0259	1.0	0.04	1.2	0.04	1.2	0.04
Infrastructura drumurilor	0451	239.2	8.64	239.2	8.24	239.2	7.85
Dezvoltare comunală și amenajare	0620	40.0	1.45	40.0	1.38	40.0	1.31
Iluminarea străzilor	0640	12.0	0.43	12.0	0.41	12.0	0.39
Servicii de sport si cultura fizica	0812	3.8	0.14	5.0	0.17	5.0	0.16
Servicii în domeniul culturii	0820	133.0	4.81	133.0	4.58	134.0	4.39
Educație timpurie	0911	1398.3	50.54	1455.5	50.14	1525.8	50.04

Contabil - șef

Lefter Polina

Tabelul nr. 4 la Nota Informativă

Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local Grozești pentru anul 2017			cod				
Subgrupa		0111			F3		
Programul		03			P1		
Subprogramul		0301			P2		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop		Interese promovate si solutionate din localitate					
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)		1. Intocmirea,avizarea, aducerea la cunostinta publica si inaintarea spre examinare a circa 8 proiecte de decizii a consiliului local in mediu pe an 2. Intocmirea,avizarea, aducerea la cunostinta publica si inaintarea spre examinare a circa 112 proiecte de dispozitii cu caracter general a Primarului 3. Examinarea a circa 55 petitii ale cetatenilor in mediu pe an 4. Organizarea a unei adunari generale a locuitorilor in fiecare an					
Descriere succintă		Solutionarea problemelor locuitorilor satului					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Dinamica petitiilor cetatenilor privind activitatea APL comparati v cu anul precedent	%		95	95	95
De produs	O1	Numarul de proiecte de decizii elaborate	Unitati		112	112	112

	O2	Numarul populatiei din localitate	Unitati		2112	2112	2112
De eficiență	E1	Cheltuieli medii de exercitar a guvernarii la un locuitor din sat	mii.lei		1.310	1.374	1.444

III.Cheltuieli , mii lei

Denumirea	cod		2017	2018	2019	2020
	P 3	Eco k6	aprob	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				925.6	1003.2	1079.0
Activitatea executivelor locale	00005		X			
Salariul de baza	00005	211110	X	287.3	287.3	358.5
Sporuri si suplimente la salariu de baza	00005	211120		81.4	81.4	88.0
Ajutor material	00005	211130	X	38.3	38.3	40.2
Premieri	00005	211140		71.8	69.3	78.2
Contrib de asig soc de stat obl	00005	212100		100.6	101.4	121.8
Prime de asig obl de asis med	00005	212210		19.7	19.8	23.5
Energie electrica	00005	222110		8.5	8.5	8.5
Apa si canalizare	00005	222140		5.0	5.0	5.0
Servicii informatinale	00005	222210		12.0	12.0	12.0
Servicii de telecomunicatii	00005	222220		6.0	6.0	6.0
Servicii de transport	00005	222400		3.0	3.0	3.0
Servicii de reparatii curente	00005	222500		15.0	14.0	15.0
Formare profesionala	00005	222600		3.0	3.0	3.0
Deplas de servic in interio tarii	00005	222710		2.5	2.5	2.5
Servicii editorial	00005	222910		1.5	1.5	1.5
Servicii de protocol	00005	222920		3.0	2.5	3.0
Servicii bancare	00005	222970		2.0	2.0	2.0
Servicii postale	00005	222980		6.0	5.0	6.0
Servicii neatribuite altor alinia	00005	222990		21.4	26.0	24.6
Indem p/u incap temp de munc achit din mij fin ale ang	00005	273500		3.5	3.5	3.5
Alte cheltuieli curente	00005	281900		5.4	5.0	5.4
Reparatii capital ale cladirilor	00005	311120		119.1	190.1	160.6
Procurarea masinilor si utilaje	00005	314110		12.0	12.0	12.0
Procur unelt si sculelor,invent de produc si gospodaresc	00005	316110		10.0	10.0	10.0
Procur comb carbur si lubrifa	00005	331110		40.0	60.0	50.0
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110		4.0	4.0	4.0
Proc mater de uz gosp si rechi	00005	336110		15.0	10.0	10.0
Procura material de construc	00005	337110		22.6	15.2	15.2

Procurarea altor material		00005	339110		6.0	5.0	6.0
						cod	
Subgrupa		Servicii în domeniul culturii			F3 0820		
Programul		Cultura, cultele și odihna			P1 85		
Subprogramul		Dezvoltarea culturii			P2 8502		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop		Cultura, tradițiile și obiceiurile localitatii valorificate și promovate în rîndurile populației					
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)		1.Organizarea si desfasurarea a 8 activități culturale pe an 2. Creșterea numărului de locuitori implicate in desfasurarea activitatilor cultural cu 10% 3. Sporirea numarului de cititori/vizitatori cu 10% in anul 2018 fata de anul 2017 4Prestarea serviciilor de biblioteca pentru circa 600de cititori in fiecare an					
Descriere succintă		Subprogramul include activitatile bibliotecii si caminului cultural					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	r1	Ponderea populației implicate în activitati sportive	%		30	35	35
	r2	Ponderea populatiei implicate în activitati cultural fata de anul 2016	%		110	110	110
De produs	01	Număr de activități culturale petrecute în localitate	unit.		10	10	10

De produs	02	Numărul de cititori deserviți în bibliotecă	unit.		1200	1200	1200
De produs	03	Numărul populației implicate în activități culturale	unit.		1200	1200	1200
Eficiență	e 1	Cheltuieli medii pentru un cititor	mii lei		0,10	0.10	0,10
Eficiență	e 2	Cheltuieli medii pentru o activitate desfășurat ă în localitate	mii lei		8.7	8.7	8.8

III.Cheltuieli , mii lei

Denumirea	codul		2017	2018	2019	2020
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				133.0	133.0	134.0
Servicii de bibliotecă	00231			45.4	45.4	45.4
Salariul de bază	00231	211110	X	17.8	16.0	16.6
14.3Sporuri și suplimente la salariul de bază	00231	211120	X	8.0	7.0	7.0
Ajutor material	00231	211130	X	2.4	2.3	2.3
Premieri	00231	211140		1.5	1.3	1.3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00231	212100		6.3	5.6	5.6
Prime de asigurare obligator de asistență medical achitate de angajatori pe teritoriul țării	00231	212210		1.3	1.1	1.1
Energie electrică	00231	222110		1.6	1.6	1.6
Servicii informaționale	00231	222210		2.0	2.0	2.0
Servicii de telecomunicații	00231	222220		1.5	1.5	1.5
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00231	222710		0.3	0.3	0.3
Servicii postale	00231	222980		0.7	0.7	0.7
Servicii neatribuite altor alinate	00231	222990		0.5	0.5	0.5
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale	00231	273500		0.5	0.5	0.5

angajatorului							
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00231	336110		1.0	2.0	2.0	
Procurarea material de constructie	00231	337110			3.0	3.0	
Activitatea caselor de cultură	00234			87.6	87.6	88.6	
Salariul de bază	00234	211110		31.2	28.6	28.6	
Sporuri și suplimente la salariul de bază	00234	211120		14.0	12.8	12.8	
Ajutor material	00234	211130		4.3	3.9	3.9	
Premieri	00234	211140		2.5	2.1	2.1	
Contribuții de asigurări sociale de stat și obligatorii	00234	212100		11.1	10.1	10.1	
Prime de asigurare obligatorii de asistență medical achitate de angajatori pe teritoriul țării	00234	212210		2.2	2.0	2.0	
Energie electrică	00234	222110		10.0	10.0	10.0	
Apa si canalizare	00234	222140		2.0	2.0	2.0	
Servicii de transport	00234	222400		3.0	3.0	3.0	
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00234	222710		0.4	0.4	0.4	
Servicii postale	00234	222980		0.6	0.6	0.6	
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222990		3.7	6.5	7.5	
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500		0.6	0.6	0.6	
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00234	336110		2.0	2.0	2.0	
Procurarea materialelor de constructie	00234	337110			3.0	3.0	
					cod		
Subgrupa		0169			F3		
Programul		08			P1		
Subprogramul		0802			P3		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop		Actiuni imprevizibile si exeptionale asigurate financiar					
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)		1.Satisfacerea in fiecare ana solicitarilor de alocatii din Fondul de rezerva conform regulamentului de utilizare a acestuia 2.Finantarea mijloacelor allocate din Fondul de rezerva conform deciziilor Consilliului local la nivel de 100%					
Descriere succintă		Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru finantarea solicitarilor care parvin pe parcursul anului					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea	2017	2018	2019	2020

			de măsură	aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de executare a mijloacelor; or allocate in raport cu volumul alocat	%		100	100	100
De produs	O1	Numarul evenimentelor cu caracter imprevizibil finantate din fondul de rezerva	Unitati		3	3	3
De eficiență		Cheltuieli medii la un eveniment cu caracter imprevizibil finantat din bugetul local	mii.lei		5.0	5.0	5.0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	codul		2017	2018	2019	2020
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				13.5	13.5	13.5
Administrarea fondului de rezerva	00020			13.5	13.5	13.5
Servicii neatribuite altor alienate	00020	222990		13.5	13.5	13.5

	cod		
Subgrupa	0259		
Programul	31		
Subprogramul	3104		

Informație general (se completează de către autoritatea publică Org.I)

Scop	Asigurarea incorporării în armata națională
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	Asigurare procesului de incorporare
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru pregătirea incorporării tinerilor din localitate

II. Indicatori de performanță

categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de incorporare a recrutilor	%		100	100	100
De produs	O1	Numarul de recrutați incorporati	Unitati		13	13	13
De eficiență	E1	Costul anual a unui recrutați incorporat	mii.lei		0.1	0.1	0.1

III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea	codul		2017	2018	2019	2020	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				1.0	1.2	1.2	
Administrarea fondului de rezerva	00074			1.0	1.2	1.2	
Servicii neatribuite altor alienate	00074	222990		1.0	1.2	1.2	
					cod		
Subgrupa		0620			F3		
Programul		75			P1		
Subprogramul		7502			P3		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop		Un sat curat amenajat					
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)		1.instalarea a 4 urne de colectare a deseurilor in spatiile publice 2. descresterea catre anul 2017 a numarului de gunoisti neautorizate cu 10%					
Descriere succintă		Subprogramul se utilizeaza prin organizarea lucrarilor de amenajarea teritoriului din localitate					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Dinamica gunoistilor neautorizate	%		50	50	50
De produs	O1	Numarul de urne instalate	Unitati		4	4	4
De eficiență	E1	Cost mediu pentru1mp. De gunoi evacuate	mii.lei		0.50	0.50	0.50
III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea	codul		2017	2018	2019	2020	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				40.00	40.00	40.00	
Amenajarea oraselor si satelor (comunelor)	00333			40.00	40.00	40.00	
Servicii neatribuite altor alienate	00333	222990		40.00	40.00	40.00	
					cod		
Subgrupa		0640			F3		

Programul			75		P1		
Subprogramul			7505		P3		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop			Un sat iluminat				
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)			1.Asigurarea cu iluminare stradala a itregii localitati				
Descriere succintă			Subprogramul se realizeaza prin organizarea lucrarilor de iluminare a localitatii				
II. Indicatori de performanta							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de satisfacere a populatiei privin serviciul oferit	%		100	100	100
De produs	O1	Numarul de stilpi de iluminat instalati	Unitati		28	28	28
De eficiență		Cost mediu de intretinere a 1 km de stilpi de iluminat	mii.lei		12	12	12
III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea	codul		2016	2017	2018	2019	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				12.0	12.0	12.0	
Iluminarea strazilor	00335			12.0	12.0	12.0	
Servicii neatribuite altor alienate	00335	222990		12.0	12.0	12.0	
					cod		
Subgrupa			0911		F3		
Programul			88		P1		
Subprogramul			8802		P2		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop			Copii pregatiti multilateral pentru viata si integrare in activitatea scolara				
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)			1.Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 76 copii in mediu pe an 2.Institutionalizarea in gradinite a copiilor in virsta de 3-6 ani din localitate la nivel de 100% 3.Cresterea nivelului de frecventa cu 5% anual				
Descriere succintă			Subprogramul se realizeaza prin organizarea procesului de instruire a copiilor din sat				

II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a copiilor în vîrstă de 3-6 ani	unitati		35	35	35
	R2	Nivelul de frecvență a copiilor înscriși în grădiniță	%		100.0	100.0	100.0
De produs	O1	Numarul de copii în grădiniță	Unitati		76	76	76
De eficiență	E1	Cheltuieli medii de întreținere a unui copil în grădiniță	Lei		18398	19151	20076
III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea		cod		2017	2018	2019	2020
		P 3	Eco k6	aprob	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total					1398.3	1455.5	1525.8
Educație timpurie		00199		X	954.2	1011.4	1081.7
Salariul de bază		00199	211110	X	397.6	416.7	438.7
Sporuri și supliment la salariu de bază		00199	211120		138.8	145.5	153.2
Ajutor material		00199	211130	X	50.5	52.9	55.7
Premieri		00199	211140		44.3	46.3	48.7
Contribuție de asigurare socială de stat obligatorie		00199	212100		133.7	140.1	148.0
Prime de asigurare obligatorie de asigurare medicală		00199	212210		26.1	27.4	28.9
Energie electrică		00199	222110		25.4	25.0	30.0
Apă și canalizare		00199	222140		5.0	5.0	6.0
Alte servicii comunale		00199	222190		5.0	5.0	6.0
Servicii informaționale		00199	222210		2.0	2.0	3.0
Servicii de telecomunicații		00199	222220		3.5	3.5	3.0
Servicii de transport		00199	222400		3.0	3.0	2.0
Servicii de reparații curente		00199	222500		5.0	5.0	4.0
Deplasări de servicii în interiorul țării		00199	222710		2.0	2.0	2.0
Servicii editoriale		00199	222910				
Servicii bancare		00199	222970		2.0	2.0	2.5

Servicii postale	00199	222980		2.0	2.0	2.5	
Servicii neatribuite altor alinia	00199	222990		5.0	5.0	6.0	
Indem p/u incap temp de munc achit din mij fin ale ang	00199	273500		3.5	3.5	3.2	
Reparatii capital ale cladirilor	00199	311120			33.0	31.5	
Procurar masin si utilaje	00199	314110		9.1		10.0	
Procur unelt si sculel,invent de prod si gospodaresc	00199	316110		3.0	3.0	5.0	
Procur comb carbur si lubrif.	00199	331110		60.0	60.0	60.0	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110		0.5	0.5	0.8	
Proc mater de uz gosp si rechi	00199	336110		10.0	10.0	8.0	
Procurarea mater de construc	00199	337110		5.0	3.0	8.0	
Procurarea altor materiale	00199	339110		12.2	10.0	15.0	
Asigurarea alimentarii copiilor din institutiile de invatamint	00448			444.1	444.1	444.1	
Salariu de baza	00448	211110		22.6	22.6	22.6	
Sporur si suplim la sal de baza	00448	211120		6.5	6.5	6.5	
Ajutor material	00448	211130		2.7	2.7	2.7	
Premieri	00448	211140		2.5	2.5	2.5	
Contrib de asig soc de stat obl	00448	212100		7.3	7.3	7.3	
Prime de asig obl de asis med	00448	212210		1.4	1.4	1.4	
Energie electrica	00448	222110		2.5	2.5	2.5	
Apa si canalizare	00448	222140		4.0	4.0	4.0	
Alte servicii comunale	00448	222190		4.0	4.0	4.0	
Indemniz pentru incapacity temporara de munca	00448	273500		2.0	2.0	2.0	
Procur comb carbur si lubrif.	00448	331110		5.0	5.0	5.0	
Procurarea produselor alimentare	00448	333110		383.6	383.6	383.6	
Subgrupa		812			F3		
Programul		86			P1		
Subprogramul		8602			P3		
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop		Conditii optime pentru promovarea unui mod sanatos de viata					
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)		1.Organizarea annual a cel putin 2 masuri si activitati sportive in localitate 2. Participarea la cel putin 3 competitii sportive in afara localitatii in fiecare an					
Descriere succintă		Subprogramul prevede asigurarea cheltuielilor masurilor sportive din localitate					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Ponderea populatiei implicate in activitati	%		30	35	35

De produs	O1	Numarul de masuri sportive in localitate	masuri		2	2	2
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru o activitate sportiva	.lei		1900	2500	2500
III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea	codul		2017	2018	2019	2020	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				3.8	5.0	5.0	
Activitati sportive	00230						
Servicii neatribuite altor alienate	00230	222990		3.8	5.0	5.0	

Subgrupa			00395			F3	
Programul			64			P1	
Subprogramul			6402			P3	
Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop			Un sat modernizat cu drumuri reparate				
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)			1.Reparatia stazilor principale si secundare in localitate				
Descriere succintă			Un sat modern cu drumuri reparate				
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2017	2018	2019	2020
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Ponderea drumurilor reparate in localitate fata de anul precedent	%		30	30	30
De produs	O1	Suprafata drumurilor reparate	metri		400	400	400
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru reparatia capital la 100m drum	.lei		59800	59800	59800

III.Cheltuieli , mii lei						
Denumirea	codul		2017	2018	2019	2020
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				239.2	239.2	239.2
Activitati sportive	00395					
Servicii neatribuite altor alienate	00395	312110		239.2	239.2	239.2

Contabil - șef

Lefter Polina

Tabelul 5 Informație privind efectivul de personal pe autorități / instituții bugetare, unități

Denumirea	cod		2017	2018	2019	2020
	Org 2	F1	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat
Primăria	11129	01	10.5	10.5	10.5	10.5
Grădinița	07154	09	21.0	21.0	21.0	21.0
Biblioteca	07159	08	1.0	1.0	1.0	1.0
Casa de Cultură	07161	08	2.0	2.0	2.5	2.5
Total			34.5	34.5	35.0	35.0

•

Contabil - șef

Lefter Polina