

**Anexa 1 .Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare
ale bugetului local Grozești pentru anul 2020**

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I. VENITURI, total	1	3439.4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		2756.2
II. CHELTUIELI, total	2+3	3439.4
inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întâi		2756.2
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 _____

**Anexa 2. Componenta veniturilor bugetului local Grozesti
pentru anul 2020**

Denumirea	Cod Eco (k4)	Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv		3439.4
Impozit pe venitul retinut din salariu	1111	361.1
Impozitul funciar	1131	129.2
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	9.8
Taxe si plati administrative	1422	0.3
Taxe pentru servicii specifice	1144	41.6
Taxe pentru servicii specifice	1145	1.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de c/e institutiile bugetare	1423	139.2
Amenzi și sancțiuni administrative	1431	1.0
Transferuri primite i/e bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	1912	2756.2

Contabil - șef _____

Anexa 3 .Resursele și cheltuielile bugetului local Grozești
pentru anul 2020 ,
conform clasificăției funcționale și pe program

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
Cheltuieli curente, în total		3439,4
inclusiv cheltuieli de personal	21	2168,2
Investiții capitale, în total		
<u>Servicii de stat cu destinație generală</u>	01	
Resurse, total		1212.0
<i>Resurse generale</i>	1	1212.0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		1212.0
<i>Exercitarea guvernării</i>	0301	1194.0
<i>Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție</i>	0802	18.0
<u>Aparare Națională</u>	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
<u>Servicii în domeniul economiei</u>	04	
Resurse, total		229.5
<i>Resurse generale</i>	1	229.5
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	

Cheltuieli, total		229.5
Dezvoltarea drumurilor	6402	229.5
<u>Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale</u>	06	
Resurse, total		86.0
<i>Resurse generale</i>	1	86.0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	
Cheltuieli, total		86.0
<i>Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale</i>	7502	36.0
<i>Iluminarea stradală</i>	7505	50.0
<u>Cultură, sport, tineret, culte și odihnă</u>	08	
Resurse, total		269.7
<i>Resurse generale</i>	1	269.7
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	0
Cheltuieli, total		269.7
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	265.7
<i>Sport</i>	8602	4.0
<u>Învățământ</u>	09	
Resurse, total		1641.2
<i>Resurse generale</i>	1	1510,0
<i>Resurse colectate de autorități/instituții bugetare</i>	2	131,2
Cheltuieli, total		1641.2
<i>Educație timpurie</i>	8802	1641.2

Contabil - șef _____

**Anexa 4. Transferurile de la bugetul de stat
către bugetul local Grozesti pentru anul 2020**

Denumirea	Cod Eco (k 6)	Suma, mii lei
Primaria	191231	1016.7
Primăria	191216	229.5
Primaria	191239	
Total Primarie		1246.2
Grădinița de copii	191211	1510.0
Total gradinita		1510.0
TOTAL GENERAL		2756.2

Contabil - șef _____

Anexa 5. Efectivul limită al unităților de personal
pe autoritățile / instituțiile
finanțat din bugetul satului Grozești pentru anul 2020

Nr d/r	Denumirea	COD Org 1 / Org 2	Efectivul de personal, unitati
1	Primăria	1586 / 11129	10.5
2	Gradinița	1586 / 07154	15.12
5	Biblioteca	1586 / 07159	1.0
6	Casa de cultură	1589 / 07161	2.0
	TOTAL		30.62

Contabil - șef _____

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de autoritățile / instituțiile bugetare

Nr. d/o	COD ECO (K 6)	Denumirea serviciilor	Costul servicii, lei
1	142310	Servicii de Stare Civilă :	
		▪ Înregistrarea căsătoriilor în incinta primăriei în zile de lucru	100,0
		▪ Înregistrarea căsătoriilor în zilele lucrătoare cu deplasare în raza s. Grozești	150,0
		▪ Înregistrarea căsătoriilor în zile de odihnă și sărbători	300,0
		▪ Înregistrarea casatoriilor in zile de odihna si sarbatori cu deplasare din teritoriu	1000,0
		Soluționarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriilor în cazul existenței unor motive suplimentare celor indicate în legislație (plecarea peste hotare etc.) :	
		<ul style="list-style-type: none"> • In 24 ore • Pînă la 5 zile • Pînă la 10 zile • Pînă la 15 zile • Pînă la 25 zile 	2500,0 1500,00 1000,00 800,00 500,00
2		Înregistrarea solemnă a nou- născutului în ziua adresării Recepționarea cererilor privind înregistrarea actului de stare civilă (naștere,căsătorie)	100 10,0
3		-Grădinița de copii, finanțată din Bugetul local: Plata părinților pentru alimentarea copiilor de vîrstă preșcolară (lei / copil / zi)	Conform Ordinelor Ministerului Educației
4		Plata pentru înregistrarea / reînregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală.	50,00
5		❖ Eliberarea certificatelor de realizare a producției agricole :	
		▪ Pînă la 300 kg.	9,0
		▪ 300 -1000 kg.	18,0
		▪ m.m -1000 kg.	36,0
		❖ Eliberarea certificatelor de realizare a animalelor	30,00
		❖ Eliberarea certificatului despre componența familiei pentru ajutor social	5,00
		❖ Eliberarea certificatului despre terenul agricol pentru ajutor social	5,00
6		❖ Eliberarea confirmarilor, extrase din registre, componenta familiei	10,0
		❖ Eliberarea certificatelor despre existenta/ lipsa datoriilor	10,0
		❖ Eliberarea unui extras din arhiva primariei	15,0
		❖ Eliberarea caracteristicilor	15,0
		❖ Eliberarea certificatelor de inregistrare a Gospodariilor Taranesti	20,0
7		❖ Eliberarea setului de acte pentru pensionarea cetatenilor	30,0
8		❖ Inregistrarea contractelor de arenda	10,0
9		❖ Plata pentru recepționarea notificării privind activității de comerț	100,0
10	142215	❖ Eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare / informativ	50,00
11		❖ Eliberarea autorizațiilor de construire / desființare	100,00
12	142211	❖ Taxa de participare la licitațiile cu strigare <ul style="list-style-type: none"> • Pentru persoane juridice • Pentru persoane fizice 	400,00 200,00

Nota informativă a proiectului bugetului Primăriei satului Grozești pentru anul 2020

Bugetul Primăriei Grozești pentru anul 2020 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Hotărîrii guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006, Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget și pct. 7,5,4 din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.191 din 31 decembrie 2014, anexa nr.19 privind principalele activități ale autoritaților/instituțiilor la elaborarea proiectului de buget pentru a 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2022 în modul BPS.

Bugetul Primăriei Grozești pentru anul 2020 este elaborat în condițiile legislației actuale și a factorilor luați în considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor și a surselor de finanțare a deficitului bugetelor UAT.

Proiectul propus spre examinare prevede aprobarea de către Consiliul sătesc a volumului total al veniturilor și cheltuielilor bugetului primăriei, structura veniturilor, structura cheltuielilor și destinația lor, normativele de defalcări de la veniturile generale de stat, quantumul fondului de rezerva și regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat, cheltuielile care vor fi finanțate în mod prioritar, efectivul-limită a statelor de personal a instituțiilor publice finanțate de la bugetul Primăriei și limita resurselor energetice.

Estimarea veniturilor Primăriei satului Grozești pentru anul 2020 a fost efectuat reeșind din:

- Prevederile legislației fiscal;
- Particularitățile specifice pentru anul 2020 (pe tipuri de impozite, taxe și alte încasări la buget) și modificările legislației fiscale, ce rezultă din obiectivele politicii fiscal;
- Estimările bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe și alte încasări la buget.

La partea de venituri bugetul primăriei Grozești este estimat la suma de 3439,4 mii lei

Inclusiv:

suma

**%
din total**

3439.4 mii lei **100**

- | | | |
|----------------------------------|----------------|-------|
| • venituri proprii | 500.1 mii lei | 14.54 |
| • taxe locale | 43.9 mii lei | 1.27 |
| • încasari de la serv. cu plată | 139.2 mii | 4.05 |
| • transferuri cu destin generala | 1016.7 mii lei | 29.56 |
| • transferuri cu dest speciala | 1739.5 mii lei | 50.58 |

Pronosticul încasarilor impozitului pe venitul persoanelor fizice (din salariu) se axează pe fondul de remunerare a muncii, numarul mediu al salariatilor luat ca bază pentru calcularea salariului, scutiile personale, în sumă de 24000.00 lei, scutiile pentru persoanele întreținute, cota unică de impozitare 12%. Contingentul pe impozitul pe venit la salariu pentru anul 2020 alcatuiește **352,1** mii lei, normativul de defalcare 100 % și suma defalcărilor 352,1 mii lei.

Calcularea **veniturilor din perceperea taxelor locale** s-a efectuat în conformitate cu decizia consiliului sătesc cu privire la stabilire și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020.

Astfel pe teritoriul satului vor fi percepute urmatoarele taxe locale:

- taxa pentru amenajarea teritoriului;
- taxa pentru unitățile comerciale și /sau prestări servicii de deservire socială.

La partea de cheltuieli bugetul primariei Grozești este estimat la suma de **3439,4**

mii lei.

Inclusiv:

suma

%

din total

3439.4 mii lei

100

- subprogram 0301

1194.0 mii lei

34.72

%

Dintre care mij. bugetare 1186.0 mii lei

Resurse colectate de instit. bug. 8.0 mii lei

-subprogram 3104

1,0 mii lei

0,03 %

- subprogram 8802

1641.2 mii lei

47.72 %

Dintre care mij. bugetare 1510.0 mii lei

Resurse colectate de instit. bug. 131.2 mii lei

<u>-subprogram. 8502</u>		
	265.7 mii lei	7.72%
Dintre care mij. bugetare	265.7 mii lei	
Resurse colectate de instit. bug.	0 mii lei	
<u>-subprogram. 8602</u>		
	4.0 mii lei	0.12%
<u>-subprogram 7502</u>		
	36.0 mii lei	
1.05%		
<u>-subprogram 7505</u>		
	50.0 mii lei	1.45%
<u>-subprogram 0802</u>		
	18.0 mii lei	0,52%
<u>- subprogram 6402</u>		
	229.5 mii lei	6.67%

Bugetul Primăriei satului Grozești propus spre aprobare va asigura efectuarea integral sau parțial a cheltuielilor preconizate. O parte din cheltuieli sunt garantate din partea statului și sunt luate în calcul la determinarea relațiilor între bugetul de stat și bugetul Primăriei satului Grozești. Sarcina noastră, a tuturor, pentru asigurarea celor menționate mai sus constă în extinderea în continuare a bazei fiscale, reducerea restanțelor la impozite și taxe, întărirea disciplinei financiare și optimizarea cheltuielilor bugetare.

Nota informativă este însoțită de următoarele tabele:

- Tabel 1 Structura bugetului local conform clasificăției economice .
- Tabel 2 Veniturile bugetului local conform clasificăției economice.
- Tabel 3 Cheltuielile bugetului local conform clasificatie functionale.
- Tabel 4 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local.
- Tabel 5 Informație privind efectivul de personal pe autoritati/ institutii bugetare, unitati.

Primar _____ Tofan Serghei

Contabil-șef _____

Structura bugetului local Grozești pentru anul 2020,
conform clasificăției economice

(% din total, devieri + / -)

Denumirea	Cod	2020		2021		2022	
		proiect		estimat		estimat	
		Mii lei	% din total	Mii lei	% din total	Mii lei	% din total
I.Venituri, total (K 4)	1	3439.4	100.0	3018.3	100.0	3153.4	100.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice	1111	361.1	10.50	277.5	9.16	292.5	9.28
Impozitul funciar	1131	129.2	3.76	113.3	3.75	113.3	3.59
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	9.8	0.28	10.0	0.33	10.0	0.32
Taxe pentru servicii specifice	1144	41.6	1.20	45.0	1.49	45.0	1.43
Taxe pentru servicii specific	1145	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Amenzi și sancțiuni	1431	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Taxe și plăți administrative	1422	0.3	0.01	0.3	0.01	0.3	0.01
Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	139.2	4.05	123.0	4.08	123.0	3.9
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	1912	2756.2	80.14	2449.2	81.15	2569.3	81.47
II.Cheltuieli, total		3439.4	100.0	3018.3	100.0	3153.4	100.0
Inclusiv conform clasificăției economice ECO (K 2)							
Cheltuieli de personal	21	2168.2	63.04	1629.7	53.99	1689.8	53.59
Bunuri și servicii	22	385.0	11.19	342.3	11.34	373.2	11.80
Prestări sociale	27	16.1	0.47	8.1	0.27	8.1	0.26
Alte cheltuieli	28	6.5	0.19	5.4	0.18	5.4	0.17
Mijloace fixe	31	272.5	7.92	432.6	14.33	480.7	15.24
Stocuri de material circulante	33	591.1	17.19	600.2	19.89	597.1	18.94
III.Soldul bugetar							
IV.Surse de finanțare, total							
Inclusiv conform clasificăției economice (K3)							

Contabil - șef _____

Veniturile bugetului local Grozești pentru anul 2020,
conform clasificăției economice

(% din total, devieri + / -)

Denumirea	Cod Eco (k 6)	2020		2021		2022	
		proiect		estimat		estimat	
		Mii lei	% din total	Mii lei	% din total	Mii lei	% din total
I.Venituri, total		3439.4	100	3018.3	100.0	3153.4	100.0
Impozit pe venit, reținut din salariu	111110	352.1	10.24	267.5	8.86	282.5	8.96
Impozit pe venit pers fizice	111121	9.0	0.26	10.0	0.33	10.0	0.32
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)	113110	105.10	3.06	5.7	0.19	5.7	0.18
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier)	113120	0	0	83.8	2.78	83.8	2.66
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă	113130	2.3	0.07	2.0	0.06	2.0	0.06
Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice	113140	15.7	0.46	15.7	0.52	15.7	0.50
Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	6.1	0.18	6.1	0.20	6.1	0.19
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	0	0	0.5	0.02	0.5	0.02
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	7.1	0.21	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	0.7	0.02	0.7	0.02	0.7	0.02
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată (pe piață) a bunurilor imobiliare	113240	2.0	0.06	2.0	0.07	2.0	0.06
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	8.0	0.22	10.0	0.33	10.0	0.32
Taxa de plasare a publicității	114414	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03

Taxa pentru unitățile comerciale și / sau de prestări servicii	114418	32.6	0.94	35.0	1.16	35.0	1.11
Taxa pentru patenta de întrepr.	114522	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Plata pentru certif. de urban si autoriz de constr sau desfiint incasate in buget locale de niv 1	142215	0.3	0.01	0.3	0.01	0.3	0.01
Amenzi și sancțiuni	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	1510.0	43.90	1388.5	46.0	1444.6	45.81
Transferuru cu destinatie speciala pentri infrastructura drumurilor publice locale	191216	229.5	6.67	231.0	7.65	231.0	7.33
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I	191231	1016.7	29.56	829.7	27.49	893.7	28.34
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala	191239	0	0				
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	139.2	4.05	98.0	3.25	98.0	3.10
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	0	0	25.0	0.83	25.0	0.79

Contabil - șef _____

Cheltuielile bugetului local Grozești pentru anul 2020,**conform clasificăției economice****(% din total, devieri + / -)**

Denumirea	Cod F1F3	2020		2021		2022	
		proiect		estimat		estimat	
		Mii lei	% din total	Mii lei	% din total	Mii lei	% din total
I.Cheltuieli , total		3439.4	100	3018.3	100.0	3153.4	100.0
Autorități legislative și executive	0111	1194.0	34.72	1030.1	34.13	1108.3	35.15
Alte servicii de stat cu destinație generală	0169	18.0	0.52	18.0	0.60	18.0	0.57
Alte servicii în domeniul apărării naționale	0259	1.0	0.03	1.0	0.03	1.0	0.03
Infrastructura drumurilor	0451	229.5	6.67	231.0	7.65	231.0	7.33
Dezvoltare comunală și amenajare	0620	36.0	1.05	40.0	1.33	40.0	1.27
Iluminarea străzilor	0640	50.0	1.45	12.0	0.40	12.0	0.38
Servicii de sport și cultura fizica	0812	4.0	0.12	4.0	0.13	4.0	0.13
Servicii în domeniul culturii	0820	265.7	7.72	203.7	6.75	202.7	6.42
Educație timpurie	0911	1641.2	47.72	1478.5	48.98	1536.4	48.72

Contabil - șef _____

Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local Grozești pentru anul 2020		cod					
Subgrupa	0111	F3					
1.Programul	03	P1					
Subprogramul	0301	P2					
I.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)	<ol style="list-style-type: none"> 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	Unitate a de măsură	2019	2020	2021	2022
				aprob at	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Dinamica petitiilor cetatenilor privind activitateaAPL comparativ 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 guvernării la un locuitor din sat	mii.lei		1.310	1.374	1.444
--------------	----	---	---------	--	-------	-------	-------

III.Cheltuieli , mii lei

Denumirea	cod		2019	2020	2021	2022
	P 3	Eco k6	aprob	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				1194.0	1030.1	1108.3
Activitatea executivelor locale	00005		X			
Salariul de baza	00005	211110	X	618.1	318.2	324.3
Sporuri si suplimente la salariu de baza	00005	211120		54.5	55.6	56.7
Ajutor material	00005	211130	X			
Premieri	00005	211140		22.4	100.3	102.2
Contrib de asig soc de stat obl	00005	212100		160.1	110.1	112.6
Prime de asig obl de asis med	00005	212210		32.0	23.3	23.7
Energie electrica	00005	222110		18.0	10.0	10.0
Apa si canalizare	00005	222140		5.0	4.5	4.5
Alte servicii comunale	00005	222190		2.0	-	-
Servicii informationale	00005	222210		20.0	25.5	25.5
Servicii de telecomunicatii	00005	222220		6.0	6.0	6.0
Servicii de transport	00005	222400		3.0	5.0	5.0
Servicii de reparatii curente	00005	222500		25.0	15.0	45.0
Formare profesionala	00005	222600		3.0	3.0	3.0
Deplas. de seviciu în interiorul țării	00005	222710		2.5	3.0	3.0
Servicii editorial	00005	222910		1.5	1.5	1.5
Servicii de protocol	00005	222920		3.0	3.0	3.0
Servicii bancare	00005	222970		3.0	2.0	2.0
Servicii postale	00005	222980		6.0	6.0	6.0
Servicii neatribuite altor alinia	00005	222990		40.0	31.4	31.4
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		6.5	5.4	5.4
Reparatii capital ale cladirilor	00005	311120			114.4	39.8
Procurarea masinilor si utilaje	00005	314110		20.0	12.0	42.0
Procur unelt si sculelor,invent de produc si gospodaresc	00005	316110		20.0	10.0	40.0
Procur comb carbur si lubrifa	00005	331110		40.0	60.0	60.0
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110		6.0	4.0	4.0
Proc mater de uz gosp si rechi	00005	336110		40.0	30.6	30.6
Procura material de construc	00005	337110		26.9	8.0	28.0
Procurarea altor material	00005	339110		6.0	15.3	45.3

		cod					
Subgrupa	Servicii în domeniul culturii			F3 0820			
2.Programul	Cultura, cultele și odihna			P1 85			
Subprogramul	Dezvoltarea culturii			P2 8502			
I.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 și desfășurarea a 8 activități culturale pe an 2. Creșterea numărului de locuitori implicate în desfășurarea activitatilor cultural cu 10% 3. Sporirea numărului de cititori/vizitatori cu 10% în anul 2020 fata de anul 2019 4.Prestarea serviciilor de biblioteca pentru circa 600 de cititori în fiecare an					
Descriere succintă		Subprogramul include activitatile bibliotecii și caminului cultural					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022
				aprob at	proiect	estimat	estimat
De rezultat	r1	Ponderea populației implicate în activitati sportive	%		30	35	35
	r2	Ponderea populației implicate în activitati culturale	%		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		0,40	0.40	0,40

Eficiență	e 2	Cheltuieli medii pentru o activitate desfășurată în localitate	mii lei		14.5	14.5	14.5
------------------	------------	---	----------------	--	-------------	-------------	-------------

III.Cheltuieli , mii lei

Denumirea	codul		2019	2020	2021	2022
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				265.7	203.7	202.7
Servicii de bibliotecă	00231			82.2	66.5	65.5
Salariul de bază	00231	211110	X	50.0	17.8	17.8
Sporuri și suplimente la salariul de bază	00231	211120	X	4.8	7.4	7.4
Ajutor material	00231	211130	X			
Premieri	00231	211140		2.7	1.7	1.7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00231	212100		13.5	6.3	6.3
Prime de asigurare obligatorie de asistență medical achitate de angajatori pe teritoriul țării	00231	212210		3.4	1.4	1.4
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
Servic de repar curente	00231	222500			-	-
Depasări de serviciu în interiorul țării	00231	222710		0.3	0.3	0.3
Servicii postale	00231	222980		0.4	0.7	0.7
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222990		0.5	0.5	0.5
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00231	273500		0.5	0.5	0.5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00231	336110		1.0	1.0	1.0
Procurarea material de constructie	00231	337110			-	-
Procurara altor mijl fixe	00231	318110			5.0	5.0
Proc masin si utilaj	00231	314110			5.0	5.0
Proc unelt scul inv gospo	00231	316110			11.0	10.0

Activitatea caselor de cultură	00234			183.5	137.2	137.2
Salariul de bază	00234	211110		88.2	32.4	32.4
Sporuri și suplimente la salariul de bază	00234	211120		8.8	11.1	11.1
Ajutor material	00234	211130				
Premieri	00234	211140		4.7	3.6	3.6
Contribuții de asigurări sociale de stat și obligatorii	00234	212100		23.5	11.1	11.1
Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00234	212210		4.7	2.2	2.2
Energie electrică	00234	222110		10.0	15.0	15.0
Apa și canalizare	00234	222140		2.0	4.0	4.0
Servicii de transport	00234	222400		5.0	4.0	4.0
Serv de repar curente	00234	222500			10.0	10.0
Deplas de service in inte	00234	222710		0.4	0.5	0.5
Servicii postale	00234	222980		0.6	0.6	0.6
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222990		20.0	7.7	7.7
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500		0.6	0.6	0.6
Proc masin utilaje	00234	314110			6.5	6.5
Proc unelt scule inv gosp	00234	316110				
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00234	336110		10.0	3.0	3.0
Procurarea materialelor de construcție	00234	337110		5.0	10.0	10.0
Proc. altor materiale	00234	339110			10.0	10.0

		cod
Subgrupa	0169	F3
3.Programul	08	P1
Subprogramul	0802	P3
Informație general (se completează de către autoritatea publică Org.I)		
Scop	Acțiuni imprevizibile și excepționale asigurate financiar	
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Satisfacerea în fiecare an a solicitărilor de alocare din Fondul de rezerva conform regulamentului de utilizare a acestuia. 2.Finanțarea mijloacelor alocate din Fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%	
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru finanțarea solicitărilor care parvin pe parcursul anului.	

II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de executare a mijloacelor alocate în 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		6.0	6.0	6.0

III. Cheltuieli , mii lei

Denumirea	codul		2019	2020	2021	2022
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				18.0	18.0	18.0
Administrarea fondului de rezerva	00020			18.0	18.0	18.0
Servicii neatribuite altor alienate 00020		222990		18.0	18.0	18.0

		cod	
Subgrupa		0259	
4.Programul		31	
Subprogramul		3104	
		F3	
		P1	
		P3	

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

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

II. Indicatori de performanță

categoria	cod	denumirea	Unitate a de măsură	2019	2020	2021	2022
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de incorporare a recruților	%		100	100	100
De produs	O1	Numarul de recruți incorporați	Unitati		13	13	13
De eficiență	E1	Costul anual a unui recrut incorporat	mii.lei		0.1	0.1	0.1

III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea	codul		2019	2020	2021	2022	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				1.0	1.0	1.0	
Asig. procesului de incorp.	00074			1.0	1.0	1.0	
Servicii neatribuite altor alienate	00074	222990		1.0	1.0	1.0	
					cod		
Subgrupa		0620		F3			
5.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 deșeurilor în spațiile publice 2. Descreșterea către anul 2020 a numarului de gunoiști neautorizate				
Descriere succintă			3.Subprogramul se utilizeaza prin organizarea lucrarilor de amenajarea teritoriului din localitate				
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022
				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 pentru 1mp. de gunoi evacuate	mii.lei		0.50	0.50	0.50
III.Cheltuieli , mii lei							
Denumirea	codul		2019	2020	2021	2022	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				36.0	40.00	40.00	
Amenajarea oraselor si satelor (comunelor)	00333			36.0	40.00	40.00	
Servicii neatribuite altor alienate	00333	222990		36.0	40.00	40.00	
					cod		
Subgrupa		0640		F3			
6.Programul		75		P1			
Subprogramul		7505		P3			
I.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 stradală a întregii localități				

Descriere succintă		Subprogramul se realizeaza prin organizarea lucrarilor de iluminare a localității					
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022
				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		2019	2020	2021	2022	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				50.0	12.0	12.0	
Iluminarea strazilor	00335			50.0	12.0	12.0	
Servicii neatribuite altor alienate	00335	222990		50.0	12.0	12.0	
						cod	
Subgrupa			0911			F3	
7.Programul			88			P1	
Subprogramul			8802			P2	
I.Informație general (se completează de către autoritatea public Org.I)							
Scop			Copii pregatiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară				
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)			1.Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 76 copii în mediu pe an 2.Institutionalizarea în gradinițe a copiilor în vârsta de 3-6 ani din localitate la nivel de 100% 3.Creșterea nivelului de frecventa cu 5% anual				
Descriere succintă			Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din sat				
II. Indicatori de performanță							
categoria	cod	denumirea	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Gradul de incadrare a copiilor invirsta de 3-6 ani	unitati		35	35	35

	R2	Nivelul de frecvența a copiilor iscrisi in gradinita	%		100.0	100.0	100.0
De produs	O1	Numarul de copii in gradinita	Unitati		76	76	76
De eficiență	E1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil in gradinita	Lei		18843	19453	20215

III.Cheltuieli , mii lei

Denumirea	cod		2019	2020	2021	2022
	P 3	Eco k6	aprob	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				1641.2	1478.5	1536.4
Educatie timpurie	00199		X	1160.0	1054.2	1112.1
Salariul de baza	00199	211110	X	721.2	445.2	470.5
Sporur si suplim la sal de baza	00199	211120		69.0	126.8	134.0
Ajutor material	00199	211130	X			
Premieri	00199	211140			41.3	43.5
Contrib de asig soc de stat obl	00199	212100		182.0	140.5	148.6
Prime de asig obl de asis med	00199	212210		35.6	29.7	31.4
Energie electrica	00199	222110		31.0	25.4	25.4
Gaze	00199	222120				
Apa si canalizare	00199	222140		10.0	5.0	5.0
Alte servicii comunale	00199	222190			5.0	5.0
Servicii informationale	00199	222210		5.0	2.0	2.0
Servicii de telecomunicatii	00199	222220		3.5	3.5	3.5
Servicii de transport	00199	222400		4.0	3.0	3.0
Servicii de reparatii curente	00199	222500		5.0	20.8	20.8
Formare profesionala	00199	222600		6.0	2.3	2.3
Deplas de serviciu in interio tarii	00199	222710		2.5	2.0	2.0
Servicii editorial	00199	222910			1.5	1.5
Servicii bancare	00199	222970		2.5	2.0	2.0
Servicii postale	00199	222980		1.2	2.0	2.0
Servicii neatribuite altor alinia	00199	222990		4.5	4.0	4.0
Compensatii	00199	272500		8.0		
Indem p/u incap temp de munc achit din mij fin ale ang	00199	273500		3.5	3.5	3.5
Reparatii capital ale cladirilor	00199	311120				63.7
Procurar masin si utilaje	00199	314110			13.5	13.5
Procur unelt si scule,invent de prod si gospodaresc	00199	316110		3.0	24.2	24.2
Procur comb carbur si lubrif.	00199	331110		34.0	53.1	
Procurarea medicamentelor si	00199	334110		0.5	0.5	0.5

materialelor sanitare						
Proc mater de uz gosp si rechi	00199	336110		10.0	15.0	15.0
Procurarea mater de construc	00199	337110		5.0	15.0	15.0
Procurarea altor materiale	00199	339110		13.0	17.2	17.2
Asigurarea alimentarii copiilor din institutiile de invatamint	00448			481.2	424.3	424.3
Salariu de baza	00448	211110		49.1	25.0	25.0
Sporuri si suplim la sal de baza	00448	211120		4.9	4.7	4.7
Ajutor material	00448	211130			2.5	2.5
Premieri	00448	211140			3.9	3.9
Contrib de asig soc de stat obl	00448	212100		12.5	7.6	7.6
Prime de asig obl de asis med	00448	212210		2.5	1.6	1.6
Energie electrica	00448	222110			2.5	2.5
Gaze	00448	222120		5.0	8.0	8.0
Apa si canalizare	00448	222140		6.0	2.0	2.0
Alte servicii comunale	00448	222190		7.5	2.0	2.0
Serv neatr alt aliniat	00448	222990			5.0	5.0
Indemniz pentru incapacity temporara de munca	00448	273500			2.0	2.0
Procur comb carbur si lubrif.	00448	331110			10.0	10.0
Procurarea produselor alime	00448	333110		393.7	330.5	330.5
Procur mater de uz gospod	00448	336110			2.0	2.0
Procurar altor material	00448	339110			15.0	

Subgrupa	812	F3
8.Programul	86	P1
Subprogramul	8602	P3

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

Scop	Condiții optime pentru promovarea unui mod sănătos de viața
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Organizarea anual a cel puțin 2 masuri si activitati sportive in localitate 2. Participarea la cel puțin 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	2019	2020	2021	2022
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Pondere 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		2019	2020	2021	2022
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat
Cheltuieli, total				4.0	4.0	4.0
Activitati sportive	00230			4.0	4.0	4.0
Servicii neatribuit altor alienate	00230	222990		4.0	4.0	4.0

Subgrupa		00395		F3			
9.Programul		64		P1			
Subprogramul		6402		P3			
I.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	2019	2020	2021	2022
				aprobat	proiect	estimat	estimat
De rezultat	R1	Pondere 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		2019	2020	2021	2022	
	P 3	Eco k6	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Cheltuieli, total				229.5	229.5	229.5	
Repararea drumurilor	00395			229.5	229.5	229.5	
Servicii neatribuite altor alienate	00395	312110		229.5	229.5	229.5	

Contabil - șef _____

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

Denumirea	cod		2019	2020	2021	2022
	Org 2	F1	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat
Primăria	11129	01	10.5	10.5	10.5	10.5
Grădinița	07154	09	15.12	15.12	15.12	15.12
Biblioteca	07159	08	1.0	1.0	1.0	1.0
Casa de Cultură	07161	08	2.0	2.0	2.0	2.0
Total			28.62	<u>28.62</u>	28.62	28.62

Contabil - șef _____