

(Semnătura)

L.Ș. " " 2017

PROPUNERE DE BUGET PENTRU ANUL 2018

Cod

Autoritatea publică locală		Primaria Zubresti		1804					
Instituție*		Aparatul Primariei		10733					
Grupa principală și grupa funcției		Autoritati executive		0111					
Program		Executivul si serviciile de stat		03					
Subprogram		Executarea guvernării		0301					
I. INFORMAȚIE GENERALĂ									
Scop		Asigurarea eficienta a activitatii primariei in realizarea politicilor publice la nivel local conform competentelor							
Obiective		1.Optimizarea utilizarii resurselor financiare avind la baza taxele locale si impozitele.2. Colectarea taxelor si							
Descriere narativă		Subprogramul reflectă activitatea aparatului primăriei întru soluționarea problemelor comunității							
II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ									
Categoría	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	2016		2017	2018	2019	2020
					executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
1	2	3							
De rezultat	r1	1.Ponderea actelor administrative contestate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat în totalul actelor adoptate.	%				3,0	3,0	1,0
	r2	2.Ponderea petițiilor examinate în numărul total de petiții depuse	%				100,0	100,0	100,0
	r3	Ponderea persoanelor satisfacute acțiunile întreprinse de APL, inclusiv: -barbați/băeți -femei/fete%	%						
De produs	p1	1Numărul de proiecte de decizii elaborate,	nr.				115	120,0	120,0
	p2	2.Numărul populatiei deservite din localitate de APL	nr.				1340	1350,0	1360,0

F 3

P 1

P 2

	p3	Numărul populației din localitate deservite de APL dezagregate pe sex -barbați/băeți -femei/fete	nr.					
De eficiență	e1	1.Chietueli medii de exercitare a guvernării la un locuitor din localitate	mii lei					

II. CHELTUIELI, mii lei

Denumire	Cod		2016	2017	2018	2019	2020
	P3/Tip	ECO	executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL GENERAL (cu descifrare pe articole)	00005		613,3	589,6	786,2	801,7	857,1
Remunerarea muncii angajaților conform		2111	338,0	328,8	407,3	409,6	412,6
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180	338,0	328,8	407,3	409,6	412,6
Contribuții și prime de asigurări obligatorii		2121	70,4x	70,4	97,3	99,6	102,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100	70,4	70,4	97,3	99,6	102,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență		2122	14,2	13,8	17,9	19,3	20,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală		212210	14,2	13,8	17,9	19,3	20,2
Servicii energetice și comunale		2221	37,3	47,4	47,4	47,4	47,4
Energie electrică		222110	12,8	13,6	13,6	13,6	13,6
Gaze		222120	14,5	33,8	33,8	33,8	33,8
Servicii informaționale și de telecomunicații		2222	42,0	33,1	43,1	43,1	43,1
Servicii informaționale		222210	35,6	23,1	33,1	33,1	33,1
Servicii de telecomunicații		222220	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0
		2240	1,9				
		222400	1,9				
Servicii de reparații curente		2225	11,9	2,0	22,0	2,0	2,0
Servicii de reparații curente		222500	11,9	2,0	22,0	2,0	2,0
Formare profesională		2226	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Formarea profesională		222600	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Deplasări de serviciu		2227	3,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Deplasări de serviciu în interiorul țării		222710	3,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Deplasări de serviciu peste hotare		222720	x	x	0,0	x	x
Alte servicii		2229	4,9	x	6,0	6,0	6,0
		222910	1,4				
Servicii poștale		222980	3,5	x	6,0	6,0	6,0
Indemn.contr de munca		2732		15,0	0,0	0,0	
Indemn.contr de munca		273200		15,0	0,0	0,0	
Indemnizații pentru incapacitate temporară de		2735	2,8		4,0	4,0	4,0
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă		273500	2,8	x	4,0	4,0	4,0
Alte plăți sociale ale angajaților		2739		2,0	0,0	0,0	0,0
		273900		2,0	0,0	0,0	0,0
Alte cheltuieli curente		2819	17,1	x	0,0	x	x
Alte cheltuieli curente		281900	17,1	x	0,0	x	x
Majorarea valorii mașinilor și utilajelor		3141	24,0	x	10,0	10,0	10,0
Procurarea mașinilor și utilajelor		314110	24,0	x	10,0	10,0	10,0
Majorarea valorii uneltelor și sculelor,		3161	x	x	15,0	31,1	30,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de		316110	x	x	15,0	31,1	30,0
Majorarea valorii combustibilului, carburanților		3311	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0

Procurarea combustibilului, carburanților și		331110		29,2	30,0	30,0	30,0	30,0
Majorarea valorii pieselor de schimb		3321		9,6	20,5	20,5	27,5	20,9
Procurarea pieselor de schimb		332110		9,6	20,5	20,5	27,5	20,9
Majorarea valorii materiale pentru scopuri		3351		x	2,8	2,8	2,8	2,8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice		335110		x	2,8	2,8	2,8	2,8
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc		3361		14,5	10,9	10,9	14,0	14,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și a		336110		14,5	10,9	10,9	14,0	14,0
Majorarea valorii materialelor de construcții		3371		x		23,1	23,1	22,9
Procurarea materialelor de construcție		337110		x	3,1	23,1	23,1	22,9
Majorarea valorii accesoriilor de pat,		3381		x	x	0,0	x	x
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte,		338110		x	x	0,0	x	x
Alte materiale		3391		x	x	2,0	2,0	2,6
Procurarea altor materiale (veselă)		339110		x	x	2,0	2,0	2,6
II. CHELTUIELI, mii lei								
Denumire	Cod			2016	2017	2018	2019	2020
	P3/Tip	ECO		executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL GENERAL (cu descifrare pe articole)	00009			157,5	146,5	32,1	35,7	35,7
Remunerarea muncii angajaților conform		2111			92,1	9,8	10,7	11,8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		211180		85,6	92,1	9,8	10,7	11,8
Contribuții și prime de asigurări obligatorii		2121		x	19,7	2,3	2,5	2,7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		212100		18,7	19,7	2,3	2,5	2,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență		2122		x	3,8	0,5	0,5	0,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală		212210		3,7	3,8	0,5	0,5	0,5
Ajutoare banesti		2726		x	x	5,0	5,0	5,0
Ajutoare banesti garda populara		272600		x	x	5,0	5,0	5,0
Alte servicii		2229		x	25,9	7,0	7,5	7,7
Servicii bancare		222970		5,8	x	7,0	7,5	7,7
		222990		22,7	25,9	0,0	0,0	0,0
Indemnizații pentru incapacitate temporară de		2735		x	x	2,0	2,0	2,0
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă		273500		x	x	2,0	2,0	2,0
Cotizatii in organizatiile din tara		2812		x	x	2,0	2,0	2,0
Cotizatii in organizatiile din tara		281120		x	x	2,0	2,0	2,0
Procurarea mat de uz gospodareas		33611			5,0			
		336110		2,0	5,0			
		332110		6,4				
		337110		1,0				
Cheltuieli capitale pentru lucrari cadastrale		2821		11,6	x	5,5	5,5	4,0
		281600		11,6		5,5	5,5	4,0
Cheltuieli capitale pentru lucrari cadastrale		282100		11,6	x	5,5	5,5	4,0