

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

DECIZIE nr. _____

din _____ 2024

**Cu privire la aprobarea
bugetului raional pentru
anul 2025 în prima lectură**

În temeiul art. 24, 47, 55 al Legii nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, art.21 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, 43 alin.(1) lit. b), b1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.47, 48 din Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat precum și, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.124/2023 și examinând materialele prezentate de către Direcția Finanțe, Consiliul raional Anenii Noi

DECIDE:

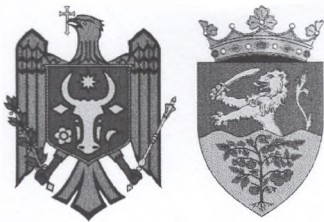
1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2025 în prima lectură, la venituri în sumă de 327493,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 327047,1 mii lei cu sold bugetar în sumă de 446,6 mii lei, care va fi direcționat la rambursarea împrumutului „Energetic II”.
2. Președintele raionului va asigura controlul executării prezentei decizii.
3. Prezentul act administrativ este cu drept de atac, conform Codului Administrativ, la Judecătoria Anenii Noi, sediul Central, cu sediul str.Mărțișor nr.15, or.Anenii Noi, în termen de 30 de zile de la data publicării.
4. Prezenta decizie se plasează în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la cunoștință publică prin plasare pe pagina web a Consiliului raional.
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Președintele ședinței

Contrasemnează :

Secretara Consiliului raional

JALBĂ Ina



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI

Proiect _____

DECIZIE nr. _____
din _____ 2024

**Cu privire la aprobarea
bugetului raional pentru
anul 2025 în lectura a doua**

În temeiul art. 24, 47, 55 al Legii nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, art.21 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, 43 alin.(1) lit. b), b¹) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.47, 48 din Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat precum și, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.124/2023 și examinând materialele prezentate de către Direcția Finanțe, Consiliul raional Anenii Noi,

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2025 la venituri în sumă de 327493,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 327047,1 mii lei, cu un sold bugetar pozitiv (excedent) în sumă de 446,6 mii lei, care va fi direcționat la rambursarea împrumutului „Energetic II”.
2. Se aprobă:
 - a. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pentru anul 2025, conform **anexei nr.1**.
 - b. Componenta veniturilor bugetului raional pentru anul 2025, conform **anexei nr.2**.
 - c. Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe, conform **anexei nr.3**.
 - d. Sinteza resurselor colectate preconizate spre încasare de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional, conform **anexei nr.4**.
 - e. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional, conform **anexei nr.5**.
 - f. Efectivul-limită al statelor de personal din instituțiile publice finanțate de la bugetul raional, conform **anexei nr.6**.
 - g. Volumul de alocații bugetare calculat în bază de cost standard per elev pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general pe anul 2025, repartizarea componentei raionale și fondului pentru educație incluzivă conform **anexei nr.7**.
 - h. Alocațiile bugetare pentru ramura „Ocotirea sănătății”, conform **anexei nr.8**.
 - i. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 6278,1 mii lei.
 - j. Repartizarea componentei raionale, conform **anexei nr.9**.
 - k. Plafonul datoriei Consiliului raional la finele anului 2024 pentru rambursarea creditului primit în cadrul proiectului „Energetic II ” care va constitui 893,2 mii lei (48915,0 dolari SUA la cursul de schimb 18,26 lei).
 - l. Programul anual al împrumuturilor conform **anexei nr. 10**.
 - m. Limitele transferurilor pentru compensarea cheltuielilor pentru diferența de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii localităților din raionul Anenii Noi pe anul 2025, conform **anexei nr.11**.
3. Obiectivul politicii de administrare a datoriei bugetului raional este de a diminua treptat datoria Consiliului raional față de Ministerul Finanțelor la împrumutul recreditat „Energetic II” cu achitarea integrală până în anul 2025.

4. Finanțarea cheltuielilor instituțiilor bugetare se vor efectua pe măsura încasării mijloacelor bănești la conturile bugetului, cu respectarea următoarelor priorități: cheltuielile de personal, cheltuielile pentru resursele termoelectrice, onorarea angajamentelor de deservire a datoriei unității administrativ-teritoriale, cheltuieli pentru alimentație, cheltuieli pentru serviciile informaționale și de telecomunicație, plata pentru apă și canalizare.
5. Instituțiile publice finanțate din bugetul raional se scutesc de plata pentru chirie pentru încăperile închiriate de la alte instituții publice finanțate din bugetul raional.
6. Datoriile creditoriale înregistrate la 1 ianuarie 2025 ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pe an.
7. Conducătorii instituțiilor bugetare vor asigura:
 - dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informațional de gestionare a finanțelor publice (SIGFP);
 - legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
 - utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială;
 - contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale cu respectarea prevederilor legale și în cadrul limitelor aprobate/modificate;
 - raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței;
 - gestionarea optimă a resurselor financiare conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bune guvernări, prin implementarea sistemului de control intern managerial conform prevederilor Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.
8. Direcția Finanțe va analiza sistematic executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar.
9. Se autorizează Președintele raionului, cu rolul de administrator de buget:
 - să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și deliberative din fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decât legea bugetului de stat;
 - să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivelele K4, în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiasi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2;
 - să modifice planurile de alocații între nivelele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificăției economice a instituțiilor bugetare.
10. Instituțiile publice finanțate din bugetul raional vor coordona în prealabil toate devizele de cheltuieli ce țin de efectuarea reparațiilor curente/capitale, desfășurarea activităților culturale/ educaționale/ sportive/ de tineret cu vicepreședinții de profil, cu prezentarea ulterioară a raportelor de activitate și a actelor financiare confirmative.
11. Se atenționează conducătorii tuturor instituțiilor de învățământ despre necesitatea întreprinderii măsurilor de eficientizare a cheltuielilor pentru diminuarea deficitului bugetar pe anul 2025.
12. Autorităților publice locale/instituțiilor bugetare beneficiare de proiecte investiționale, se vor aloca cofinanțări în limita mijloacelor financiare disponibile ale Consiliului raional și în temeiul prevederilor Deciziei CR nr.03/18 din 17.08.2023.
13. Anexele nr.1-11 sunt parte integrală a prezentei decizii.
14. Președintele raionului va asigura controlul executării prezentei decizii.
15. Prezentul act administrativ este cu drept de atac, conform Codului Administrativ, la Judecătoria Anenii Noi, sediul Central, cu sediul str.Mărțișor nr.15, or.Anenii Noi, în termen de 30 de zile de la data publicării.
16. Prezenta decizie se plasează în Registrul de Stat al Actelor Locale și se aduce la cunoștință publică prin plasare pe pagina web a Consiliului raional.
17. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

Președintele ședinței

Contrasemnează:

Secretarul interimar al Consiliului raional

JALBĂ Ina

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pentru anul 2025

Denumirea	Cod Eco	Suma, mii lei
I. Venituri, total	1	327493,7
inclusiv transferuri de la bugetul de stat		311398,9
Alte taxe si impozite		16094,8
II. Cheltuieli, total	2+3	327047,1
<i>inclusiv</i>		
2.1 Cheltuieli	2	292955,4
2.2 Active nefinanciare	3	34091,7
III. Sold bugetar	1-(2+3)	446,6
IV. Sursele de finanțate, total	4+5	-446,6
Active financiare	4	446,6
Împrumuturi recreditate între bugetele locale de nivelul II și bugetul local de nivelul I	4631	446,6
Datorii	5	-893,2
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetul local de nivelul II	5611	-893,2

Componența veniturilor bugetului raional Anenii Noi
pentru anul 2025

mii lei

Denumirea	Cod Eco	Suma
I. VENITURI, TOTAL	1	327493,7
TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT, TOTAL		311398,9
Transferuri cu destinație generală către bugetele UAT de nivelul II	191131	21450,8
Transferuri cu destinație specială, total		289948,1
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)	191111	208992,3
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	58147,3
Indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ pedagogic(tineri specialiști)	P3-00548	1031,3
Indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de cultură (tineri specialiști)	P3-00546	40,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale	P3-00372	57076,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	5749,9
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	17058,6
RESURSE GENERALE, TOTAL		11425,7
Venituri proprii, inclusiv:		6,7
Dobânzi și alte plăți încasate la împrumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I	141151	6,7
Defalcări de la veniturile de stat , inclusiv:		11419,0
Impozitul pe venitul din salariu	111110	11050,0
Alte impozite pe venit	111121	275,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi	111125	75,0
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare	111130	19,0
RESURSE COLECTATE, TOTAL		4669,1
Venituri colectate, inclusiv	142310-142320	4669,1
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	4028,1
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	641,0

**Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificăției funcționale și pe programe
pentru anul 2025**

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total		327047,1
Resurse, total		327047,1
Resurse generale	1	322378,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	4669,1
Grupa principală 01- Servicii de stat cu destinație generală		
Resurse, total		17463,1
Resurse generale	1	17072,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	391,0
Cheltuieli, total		17463,1
Exercitarea guvernării	0301	5808,5
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0302	2867,1
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0501	2502,7
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	0802	6278,1
Dobânzi la împrumuturile acordate	1703	6,7
Grupa principală 02 - Apărare națională		
Resurse, total		185,2
Resurse generale	1	185,2
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	
Cheltuieli, total		185,2
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	185,2
Grupa principală 04 - Servicii în domeniul economiei		
Resurse, total		19621,9
Resurse generale	1	19621,9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	
Cheltuieli, total		19621,9
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	5001	882,9
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare	5101	964,6
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor	6101	715,8
Dezvoltarea drumurilor	6402	17058,6
Grupa principală 07 - Ocrotirea sănătății		
Resurse, total		225,4
Resurse generale	1	225,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	
Cheltuieli, total		225,4
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	8018	225,4
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019	
Grupa principală 08 - Cultură, sport, tineret, culte și odihnă		
Resurse, total		13794,9
Resurse generale	1	13774,9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	20,0
Cheltuieli, total		13794,9
Politici și management în domeniul culturii	8501	1267,0
Dezvoltarea culturii	8502	5323,6
Sport	8602	6379,1

Denumirea	Cod	Suma, mii lei
Tineret	8603	825,2
Grupa principală 09 - Învățământ		
Resurse, total		217609,3
Resurse generale	1	213351,2
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	4258,1
Cheltuieli, total		217609,3
Politici și management în domeniul educației	8801	2408,0
Educație timpurie	8802	9248,0
Învățământ primar	8803	10875,8
Învățământ gimnazial	8804	102364,9
Învățământ special	8805	4604,1
Învățământ liceal	8806	77534,6
Servicii generale în educație	8813	1965,9
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați	8814	8443,5
Curriculum (examene)	8815	164,5
Grupa principală 10 - Protecție socială		
Resurse, total		58147,3
Resurse generale	1	58147,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare	2	0,0
Cheltuieli, total		58147,3
Protecția socială a unor categorii de cetățeni	9019	1071,3
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale	9030	57076,0

**Resurse colectate
preconizate a fi încasate de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional
pentru anul 2025**

Nr.	Denumirea instituției și resursele colectate	Cod grupa	Cod sursa de venit	Suma preconizată spre încasare (mii lei)
	I. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată, inclusiv			4028,1
1	Administrația Consiliului raional			30,0
	Veniturile arhivei de la ordonarea, păstrarea și valorificarea documentelor	0111	297	27,0
	Veniturile de la serviciile aferente procesului de privatizare	0111	297	3,0
2	Direcția Generală Educație, Cultură și Turism			15,0
	Secția management al curriculumului de formare profesională continuă	0960	297	15,0
3	IÎ Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi			120,0
	Servicii cu plată de la elevi pentru cămin	0922	297	120,0
4	Servicii cu plată pentru alimentația copiilor din educație timpurie, elevilor învățământ primar total, inclusiv:			976,1
	IP Școala primară-grădiniță Mereni	0911	297	139,3
	IP Școala primară-grădiniță Mereni	0912	297	500,0
	IP Complexul educațional gimnaziul-grădiniță „Luceafărul” Delacău	0911	297	150,0
	IP Gimnaziul-Grădiniță Telița	0911	297	60,0
	IP Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	0911	297	126,8
5	Servicii cu plată pentru alimentația elevilor cl.V-IX, cl.X-XII total, inclusiv:			2394,8
	IÎ Liceul Teoretic „A.Straistă” Anenii Noi	0922	297	480,0
	IP Liceul Teoretic „I.Creangă” Hîrbovăț	0922	297	280,8
	IP Liceul Teoretic „E.Nicula” Mereni	0922	297	450,0
	IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Anenii Noi	0922	297	441,2
	IP Complexul educațional gimnaziul-grădiniță „Luceafărul” Delacău	0921	297	130,0
	IP Gimnaziul Todirești	0921	297	60,0
	IP Gimnaziul Cobusca Nouă	0921	297	123,5
	IP Gimnaziul „G.Vieru” Chetrosu	0921	297	73,0
	IP Gimnaziul „I.Creangă” Țințăreni	0921	297	18,0
	IP Gimnaziul „A.Guzun” Bulboaca	0921	297	161,8
	IP Gimnaziul Speia	0921	297	176,5

6	Veniturile instituțiilor de învățământ de la organizarea odihnei de vară pentru elevi și copii total, inclusiv:			492,2
	IP Tabăra de odihnă „Viișoara” Anenii Noi	0950	297	420,8
	IP Liceul Teoretic „M.Eminescu” Anenii Noi	0950	297	50,6
	IP Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	0950	297	20,8
	I. Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public, inclusiv:			641,0
1	Administrația Consiliului raional	0111	297	361,0
2	Îl Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi	0922	297	190,0
3	IP Liceul Teoretic „Alexandru Pușkin” Anenii Noi	0922	297	60,0
4	IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Anenii Noi	0922	297	10,0
5	Direcția Generală Educație, Cultură și Turism	0820	297	20,0
	Casa raională de cultură			
	Total general			4669,1

Nomenclatorul
tarifelor serviciilor prestate contra plată de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional
pentru anul 2025

Nr. d/o	Codul economic (k6)	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Costul serviciilor, lei
1		Administrația Consiliului raional		
		Inclusiv:		
1.1	142310	Venitul arhivei de la ordonarea, păstrarea și valorificarea documentelor		Conform Indicatorului de prețuri la serviciile cu plata prestate de către arhivele de Stat HG nr.339 din 23.03.2005 anexa nr.1
1.2	142310	Veniturile de la serviciile aferente procesului de privatizare		
		Taxa pentru acordarea serviciilor aferente a spațiului locativ	Un dosar	100,0
		Taxa pentru eliberarea certificatelor	Un certificat	100,0
2		ÎI Liceul Teoretic „Andrei Straistă” Anenii Noi, total		
		Inclusiv:		
2.1	142310	Servicii cu plată pentru cazarea în cămin	Un loc pe an	3000,0
2.2	142310	Cazarea persoanelor fizice din afara instituției	Un loc/24 ore	150,0
2.3	142310	Alimentarea elevilor cazați în cămin pentru 3 mese/zi: dejun, prânz, cina	1 zi	50,0
2.4	142310	Alimentarea elevilor înmatriculați în ÎI Liceul Teoretic „Andrei Straistă” cu mic dejun	1 zi	25,0
2.5	142310	Alimentarea elevilor înmatriculați în ÎI Liceul Teoretic „Andrei Straistă” cu plăcinte calde la prima și a doua pauză	1 zi	9,0
3		Instituția Publică Tabăra de odihnă „Viișoara-Anenii Noi”		
		Inclusiv:		
3.1	142310	Venituri de la organizarea odihnei de vară pentru elevi	O foaie	716,0
3.2	142310	Costul integral pentru tot sejurul	O foaie	3578,4
4	142310	Instituțiile de învățământ pentru odihna de vară	O foaie	561,7
5		IP Gimnaziul „I.Creangă” Țintăreni		
5.1	142310	Alimentarea cadrelor didactice din instituție	1 zi	13,0
6		ÎI Liceul Teoretic „I.Creangă” Hirbovăț		
6.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a V-XII-a	1 zi	17,0
7		IP Gimnaziul Todirești		
7.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a V-IX-a	1 zi	13,0
8		ÎI Liceul Teoretic „E.Nicula” Mereni		
8.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a V-IX-a	1 zi	26,0
9		IP Complexul Educațional Gimnaziul Grădiniță „Luceafărul” Delacău		
9.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a V-IX-a	1 zi	17,2
10		IP Gimnaziul „A.Guzun” Bulboaca		
10.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a V-IX-a	1 zi	17,2
11		IP Școala primară-grădiniță Mereni		
11.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a I – IV-a cu program prelungit de ore	1 zi	12,0
12		IP Gimnaziul Ciobanovca		
12.1	142310	Alimentarea elevilor claselor a V-IX-a	1 zi	18,1
13		Direcția Generală Educație, Cultură și Turism		
		Inclusiv:		
13.1		Casa raională de cultură		
13.1.1	142320	Arenda sălii mari: (pentru solicitanți din raion)		
		Fără sonorizare	1 oră	1000,0
		Cu sonorizare proprie	1 oră	1400,0
		Cu sonorizarea aparatajului Casei raionale de cultură	1 oră	1800,0
13.1.2	142320	Arenda sălii mici (pentru solicitanți din raion):		

		Fără sonorizare	1 oră	800,0
		Cu sonorizare proprie	1 oră	1000,0
		Cu sonorizarea aparatajului Casei raionale de cultură	1 oră	1200,0
13.1.3	142320	Arenda sălii mari (pentru solicitanți străini)		
		Fără sonorizare	1 oră	1800,0
		Cu sonorizare proprie	1 oră	2600,0
		Cu sonorizarea aparatajului Casei raionale de cultură	1 oră	3400,0
13.1.4	142320	Arenda sălii mici (pentru solicitanți străini)		
		Fără sonorizare	1 oră	1400,0
		Cu sonorizare proprie	1 oră	1800,0
		Cu sonorizarea aparatajului Casei raionale de cultură	1 oră	2200,0
13.2		Biblioteca publică raională		
13.2.1	142320	Arendarea sălii de lectură a bibliotecii	1 oră	600,0
13.2.2	142320	Arendarea sălii de lectură a bibliotecii (pentru solicitanți străini)	1 oră	1000,0
13.3	142320	Holul (foaeul) (pentru solicitanți din raion) servicii:		
		Fără sonorizare	1 oră	800,0
		Cu sonorizare proprie	1 oră	1000,0
		Cu sonorizarea aparatajului Casei raionale de cultură	1 oră	1200,0
		Holul (foaeul) (pentru solicitanți străini) servicii:		
		Fără sonorizare	1 oră	1000,0
		Cu sonorizare proprie	1 oră	1200,0
		Cu sonorizarea aparatajului Casei raionale de cultură	1 oră	1400,0
13.4		Organizația concertistică „Orchestra de Fanfară raională Anenii Noi”		
13.4.1	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților publice	1 oră	10000,0
13.4.2	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților private	1 oră	15000,0
13.4.3	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților publice înafara raionului	1 oră	15000,0
13.4.4	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților private înafara raionului	1 oră	20000,0
13.5		Organizația concertistică de muzică și dans „Strămoșeasca”		
13.5.1	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților publice	1 oră	10000,0
13.5.2	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților private	1 oră	15000,0
13.5.3	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților publice înafara raionului	1 oră	15000,0
13.5.4	142310	Venituri din evoluțiile artistice ale organizației concertistice în afara programului de activități ale Consiliului raional la evenimentele entităților private înafara raionului	1 oră	20000,0
14		Instituția Publică Școala sportivă Anenii Noi		
14.1		Terenul de fotbal mare (105m x 70 m)		
14.1.1	142320	Campionatul RM (Div.Națională, Divizia A,B)	Un meci	5000,0
14.1.2	142320	Campionatul RM (Div.Națională, Divizia A,B)	Un antrenament (2 ore)	3000,0
14.1.3	142320	Competiții internaționale	Un meci	10000,0
14.1.4	142320	Competiții internaționale	Un antrenament (2 ore)	7000,0
14.2		Terenul natural de mini-fotbal (40 m x 20 m)		
14.2.1	142320	Competiție	O zi	500,0
14.2.2	142320	Antrenament	Un antrenament (2 ore)	400,0
14.3		Terenul artificial de mini-fotbal		
14.3.1	142320	Antrenament	Un antrenament	300,0

			(2 ore)	
14.4		Terenurile de volei, baschet		
14.4.1	142320	Competiție	O zi	300,0
14.4.2	142320	Antrenament	Un antrenament (2 ore)	200,0
14.5		Teren pentru „Trupa Circului”		
	142320	Plata pentru servicii (apă, energie electrică)	O activitate	În baza datelor de pe contoare+ 3000,0
14.6		Festivaluri naționale (culturale,sportive)		
		Sub egida Guvernului, Consiliului raional, Federații sportive	O activitate	gratis
14.7		Organizații religioase		
	142320	Întruniri	O activitate	20000,0
14.8		Competițiile sub egida Consiliului raional și Federațiilor sportive raionale	O activitate	gratis

Anexa nr.6
la Decizia Consiliului raional Anenii Noi
nr. _____ din decembrie 2024

Efectivul limită
al statelor de personal pe instituțiile publice finanțate din bugetul raional pentru anul 2025

Nr. d/o	Denumirea instituției	Cod Org 1i /Org 2	Total numărul de unități
1	Consiliul raional	1023	60,50
	Inclusiv:		
1.1	Aparatul președintelui raionului	11606	22,00
1.2	Serviciul transport și gospodărie	15902	20,50
1.3	Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor	15899	5,00
1.4	Secția construcții	15900	4,00
1.5	Secția agricultură și alimentație, inclusiv:	15901	5,00
	Serviciul relații funciare și patrimoniu		2,00
1.6	Secția cultură, turism, tineret și sport	16848	4,00
2	Direcția Finanțe	01443	14,00
3	Direcția Educație, inclusiv:	2189	21,00
3.1	Administrația Direcției Educație	03932	6,00
3.2	Secția management al curriculumului și formare profesională continuă	15965	9,00
3.3	Serviciul management economic-financiar și al patrimoniului	03932	1,00
3.4	Serviciul administrativ-auxiliar	03932	2,00
3.5	Serviciul resurse umane	03932	1,00
3.6	Serviciul contabilitate	03932	2,00
4	Instituția Publică Tabăra de odihnă "Vișoara-Anenii Noi"	01447	11,00
5	Instituția Publică Centrul de Creație a Elevilor "Ciocârlia" Anenii Noi	15963	31,00
6	Instituția Publică Școala Sportivă Anenii Noi	15904	38,50
7	Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi	15840	2,50
8	Instituția Publică Palatul de Cultură, inclusiv:		17,00
	Colective cu titlul model		
9	Biblioteca publică raională		8,00
	Total instituțiile din cadrul Consiliului Raional		203,50
1	Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița	01440	58,27
2	Instituția Publică Liceul Teoretic "Emil Nicula" Mereni	08330	62,52
3	Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Creangă" Hîrbovăț	05620	42,61
4	Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Anenii Noi	01436	122,22
5	Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandr Pușkin" Anenii Noi	01437	80,10
6	Liceul Teoretic "Andrei Straistă" Anenii Noi	09648	57,22
	Total licee		422,94
7	Instituția Publică Gimnaziul Botnărești	01466	19,86
8	Instituția Publică Gimnaziul "Vișegrad" Calfa	01449	26,40
9	Instituția Publică Gimnaziul "G.Vieru" Chetrosu	01462	29,36
10	Instituția Publică Gimnaziul Todirești	01460	28,42

11	Instituția Publică Gimnaziul Chirca	01452	23,64
12	Instituția Publică Gimnaziul Ciobanovca	01463	34,51
13	Instituția Publică Gimnaziul Cobusca Nouă	01450	28,40
14	Instituția Publică Gimnaziul Cobusca Veche	01451	27,86
15	Instituția Publică Gimnaziul-Grădiniță "Luceafărul" Delacău	16026	45,60
16	Instituția Publică Gimnaziul Floreni	01453	27,32
17	Instituția Publică Gimnaziul Geamăna	01454	42,06
18	Instituția Publică Gimnaziul Maximovca	01448	27,58
19	Instituția Publică Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	16025	36,46
20	Instituția Publică Gimnaziul Roșcani	01456	35,10
21	Instituția Publică Gimnaziul Speia	01458	30,11
22	Instituția Publică Gimnaziul Șerpeni	01457	34,50
23	Instituția Publică Gimnaziul-Grădiniță Telița	15964	31,45
24	Instituția Publică Gimnaziul "Ion Creangă" Țințăreni	01465	46,60
25	Instituția Publică Gimnaziul Zolotievca	01461	26,74
26	Instituția Publică Gimnaziul Gura Bîcului	01438	34,40
27	Instituția Publică Gimnaziul "Anton Guzun" Bulboaca	15206	61,80
28	Instituția Publică Gimnaziul „OLIMP” Puhăceni	16718	40,69
	Total gimnazii		738,86
29	Instituția Publică Școala primară Hîrbovăț	01441	29,64
30	Instituția Publică Școala primară-grădiniță Mereni	01444	44,66
31	Școala Internat – Auxiliară Bulboaca	05683	3,75
	Total instituțiile de învățământ preuniversitare		1239,85
	Total general		1443,35

Volumul cheltuielilor la instituțiile de învățământ primar și secundar pentru anul 2025

mii lei

Nr. d/o	Denumirea instituției	Total cheltuieli	Cheltuieli de bază	Cheltuieli pentru acordarea dejunurilor calde la elevi		Zona de securitate +4 clase la salarizare	Cheltuieli pentru transportare a elevilor	Odihna de vară	Resurse colectate	Cheltuieli pentru întreținere a căminelor	Cheltuieli pentru grădinițe	Componenta raională (Acoperirea deficitului de buget)	Educația incluzivă	Compensatii bănești personal didactic
				cl. 1-4	cl. 5-12									
1	I.P Liceul Teoretic Varnița	10122,2	8200,9	420,6	667,5	454,4	205,0						69,8	104,0
2	I.P Liceul Teoretic "E.Nicula" Mereni	10409,4	9375,8				276,5		450,0				191,1	116,0
3	I.P Liceul Teoretic "I.Creangă" Hîrbovăț	6293,7	5745,8						280,8				191,1	76,0
4	I.P Liceul Teoretic "M.Eminescu"	23436,7	20703,9	1217,7			230,0	286,4	501,8				236,9	260,0
5	I.P Liceul Teoretic "A.Pușkin"	14067,6	12868,1	597,0			230,0		60,0				116,5	196,0
6	Liceul Teoretic "A.Straistă"	10482,1	8434,2						790,0	1169,9				88,0
	Total pe licee	74811,7	65328,7	2235,3	667,5	454,4	941,5	286,4	2082,6	1169,9			805,4	840,0
7	I.P Gimnaziul Botnărești	2129,0	1959,4	117,6										52,0
8	I.P Gimnaziul "Anton Guzun" Bulboaca	9230,5	8245,1	508,8					161,8				210,8	104,0
9	I.P Gimnaziul "Vișegrad" Calfa	3151,7	2867,1	117,7									126,9	40,0
10	I.P Gimnaziul "G.Vieru" Chetrosu	4381,0	3892,8	202,9					73,0				156,3	56,0
11	I.P Gimnaziul Chirca	3663,1	3339,9	223,5									59,7	40,0
12	I.P Gimnaziul Ciobanovca	4478,3	3572,6	191,2			513,9						144,6	56,0
13	I.P Gimnaziul Cobusca Nouă	3665,6	3229,0	135,3					123,5				113,8	64,0
14	I.P Gimnaziul Cobusca Veche	4598,2	4086,3	217,6			175,5						62,8	56,0
15	I.P GGr. "Luceafărul " Delacău	7273,0	3479,0	167,6					280,0		3106,9		183,5	56,0
16	I.P Gimnaziul Floreni	4626,2	4229,6	261,8									78,8	56,0
17	I.P Gimnaziul Geamăna	7288,9	6554,1	432,4									222,4	80,0
18	I.P Gimnaziul Gura Bîcului	5507,7	4997,0	320,6									130,1	60,0
19	I.P Gimnaziul Maximovca	2950,4	2654,9	197,1									54,4	44,0
20	I.P GGr. Merenii Noi	6091,0	3379,4	203,0				119,6	147,6		2156,3		33,1	52,0
21	I.P Gimnaziul Roșcani	4824,3	4382,6	258,8									118,9	64,0
22	I.P Gimnaziul Speia	5006,3	4306,2	252,9					176,5				218,7	52,0
23	I.P Gimnaziul Șerpeni	5246,8	4855,2	305,9									29,7	56,0
24	I.P GGr. Telița	4750,3	2851,8	141,2					60,0		1614,4		30,9	52,0
25	I.P Gimnaziul Todirești	4876,6	4478,7	235,3					60,0				54,6	48,0
26	I.P Gimnaziul "I.Creangă" Țințăreni	6135,7	5628,1	335,3					18,0				94,3	60,0
27	I.P Gimnaziul Zolotievca	2835,1	2365,8	120,6			304,7							44,0
28	I.P. Gimnaziul „OLIMP” Puhăceni	6963,1	6262,0	361,8					0,0				255,3	84,0
	Total pe gimnazii	109672,8	91616,6	5308,9	0,0	0,0	994,1	119,6	1100,4	0,0	6877,6	0,0	2379,6	1276,0
29	Șc.primară Hîrbovăț	4292,8	3658,1	458,8									135,9	40,0
30	Șc.primară grăd. Mereni	8616,6	5108,7	726,5					639,3		1894,3		187,8	60,0
	Total școli primare	12909,4	8766,8	1185,3					639,3		1894,3		323,7	100,0
	Total	197393,9	165712,1	8729,5	667,5	454,4	1935,6	406,0	3822,3	1169,9	8771,9	0,0	3508,7	2216,0

**Alocații bugetare pentru ramura „Ocrotirea sănătății”
pe anul 2025**

Nr. d/o		Suma, mii lei
1	IMSP CS Anenii Noi (subvenții) pentru procurarea amestecurilor lactate copiilor din familii social-vulnerabile cu vârsta de până la 1 an.	225,4
	Total	225,4

Repartizarea componentei raionale pe anul 2025

mii lei

Nr. d/o	Denumirea instituției	Total cheltuieli din componenta raională	inclusiv			
			Cheltuieli pentru transportarea elevilor	Cheltuieli pentru întreținerea căminelor	Compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice	Sume centralizate
1	2	3	4	5	7	8
1	IP Liceul Teoretic "M.Eminescu" Anenii Noi	230,0	230,0			
2	IP Liceul Teoretic "A.Pușkin" Anenii Noi	230,0	230,0			
3	IP Liceul Teoretic "A.Straistă" Anenii Noi	1169,9		1169,9		
4	IP Liceul Teoretic "E.Nicula" Mereni	276,5	276,5			
5	IP Liceul Teoretic Varnița	205,0	205,0			
6	IP Gimnaziul Ciobanovca	513,9	513,9			
7	IP Gimnaziul Zolotievca	304,7	304,7			
8	IP Gimnaziul Cobusca Veche	175,5	175,5			
9	Direcția Generală Educație, Cultură și Turism	3106,8	1705,0		52,3	1349,5
	Total	6212,3	3640,6	1169,9	52,3	1349,5

Anexa nr.10
la Decizia Consiliului Raional
nr. ____ din decembrie 2024

Programul anual al împrumuturilor 2025

Nr. d/o	Denumirea creditorului	Destinația împrumutului	Suma împrumutului (unități)	Moneda împrumutu lui	Condiții de creditare			
					Valorificare a împrumutul ui (perioada)	Data scadenței împrumutul ui	Anul începer ii rambur sării	Rata dobânzi i
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ministerul Finanțelor	Proiectul Energetic II	1100000	USD	2010-2025	15.04.2025	2010	1,5

**Limitele transferurilor pentru compensarea cheltuielilor pentru diferența
de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii
localităților din raionul Anenii Noi
pe anul 2025**

Nr. de ordine	Denumirea UAT	mii lei
		Anul 2025
		Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale
		P3-00372
		suma
1.	Calfa	2707,0
2.	Delacău	4188,3
3	Gura Bîcului	9597,0
4	Hîrbovăț	13080,2
5	Puhăcenii	8277,0
6	Roșcani	5982,2
7	Speia	5495,0
8	Șerpeni	5501,5
9	Telița	2247,8
	Total	57076,0

Notă informativă
la proiectul bugetului raional pentru anul 2025

Proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost elaborat în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, în baza prevederilor Legii nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale și ținând cont de particularitățile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-58 din 15.08.2024.

La elaborarea proiectului de buget Direcția Finanțe a conlucrat cu Direcția deservire fiscală, direcțiile și secțiile subordonate consiliului raional, autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

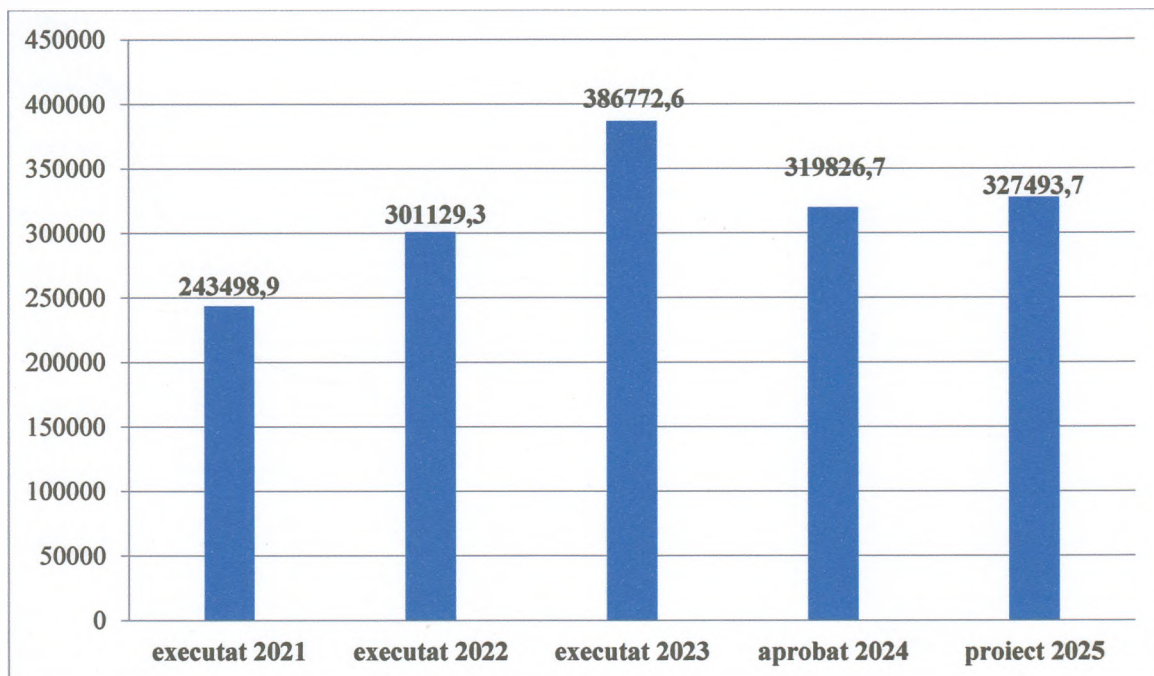
Ca structură, proiectul bugetului raional pe anul 2025 cuprinde: partea textuală, cu prevederi generale și anexele la proiect.

Direcția Finanțe își propune, ca și în anii precedenți să rămână prudentă și să promoveze utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate serviciilor publice, dezvoltării și întreținerii infrastructurii. Aceste obiective vor fi atinse prin intermediul următoarelor măsuri:

- Implementarea și promovarea reformelor autorităților publice centrale la nivel local;
- asigurarea prestării eficiente a serviciilor, în concordanță cu resursele bugetare disponibile;
- prioritizarea cheltuielilor operaționale și de întreținere ale instituțiilor publice, pentru a asigura o mai bună alocare a resurselor pentru servicii, fără admiterea de datorii creditoare și blocaje financiare.

Veniturile bugetului raional pe anul 2025 se estimează în sumă de circa 327493,7 mii lei, fiind în creștere față de suma aprobată pe anul 2024 (319826,7 mii lei) cu 2,4 la sută sau cu 7667,0 mii lei.

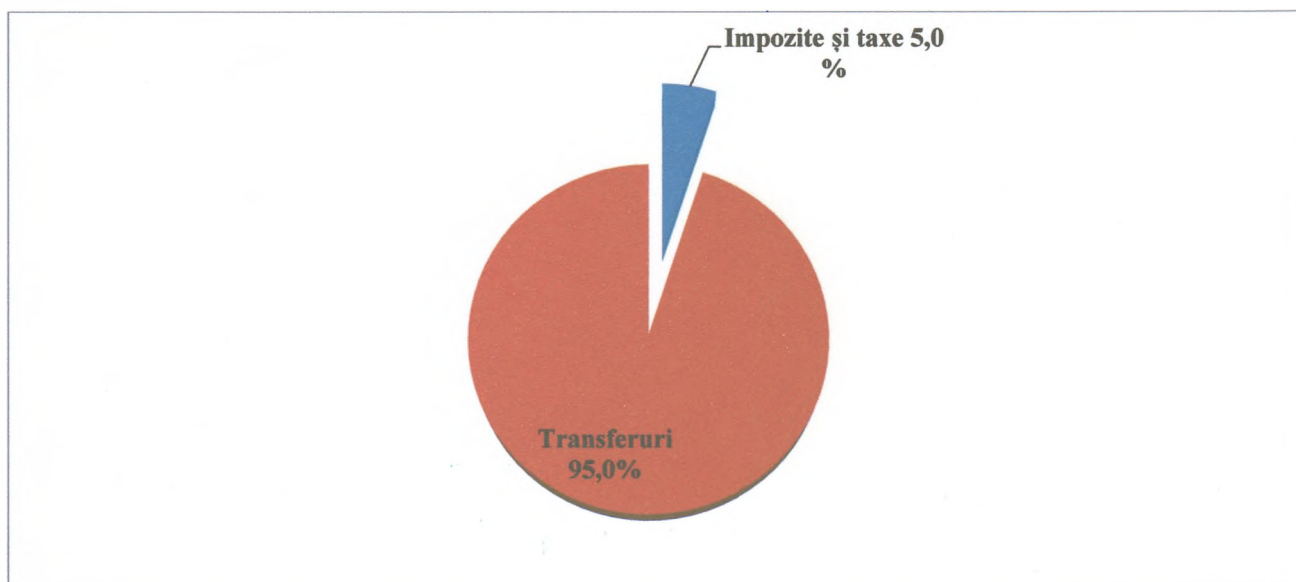
Evoluția veniturilor bugetului raional Anenii Noi pe anii 2021-2025 se prezintă în diagrama ce urmează:



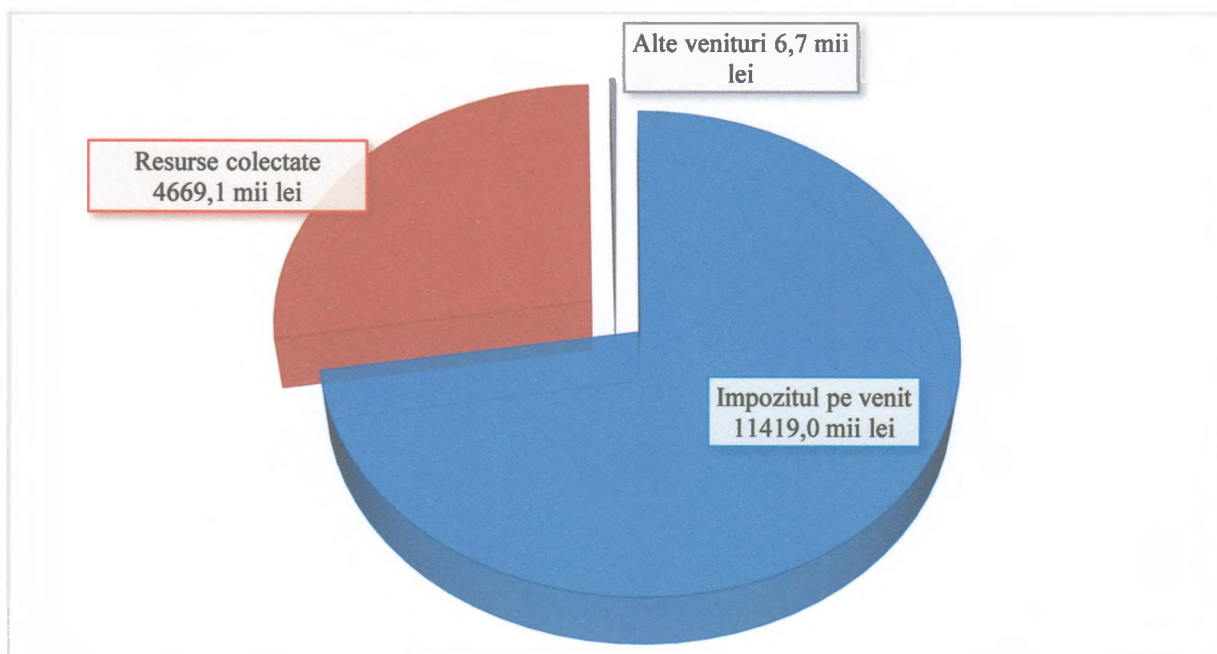
Evoluția veniturilor bugetului raional pe anii 2021-2025 și estimările pentru anii 2026 - 2027 se reflectă în *tabelul nr.2* la prezenta notă informativă.

În structura veniturilor bugetului raional pe anul 2025, sub *aspectul clasificăției economice*, suma transferurilor de la Bugetul de Stat reprezintă 95,0 la sută sau 311398,9 mii lei în creștere cu 1,4 % față de aprobat 2024, veniturile proprii constituie 5,0 la sută sau 16094,8 mii lei și sunt în creștere cu 26,4 la sută față de aprobat 2024 sau în sumă de 3358,8 mii lei, putem accentua anume veniturile din impozite și taxe care constituie 11419,0 mii lei, iar alte venituri 6,7 mii lei.

Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2025 se prezintă în următoarea diagramă:



Structura veniturilor generale și colectate ale bugetului raional pe anul 2025 se prezintă în următoarea diagramă:



Defalcările de la veniturile de stat în mărime de 25,0 la sută de la încasările impozitului pe venitul persoanelor fizice acumulate din teritoriul primăriei Anenii Noi au fost prognozate în sumă de 11419,0 mii lei și sunt în creștere față de suma aprobată în anul 2024 cu 2193,0 mii lei sau cu 23,7 la sută.

Inclusiv:

- a) suma contingentului impozitului pe venitul persoanelor fizice reținut din salariu prognozată a fi încasată din teritoriul primăriei Anenii Noi constituie total 44200,0 mii lei (defalcările la bugetul raional – 11050,0 mii lei) și sunt în creștere față de aprobat pe anul 2024 cu 23,4 la sută sau cu 2100,0 mii lei. Încasările scontate la contingent pe primăria Anenii Noi pentru anul 2024 constituie 41362,0 mii lei, respectiv suma defalcărilor la bugetul raional vor fi în sumă de 10000,0 mii lei. La baza calculului impozitului pe venit au stat, prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2025-2027, conform circularei Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-58 din 15 august 2024, anexa nr. 1 și informația disponibilă la Direcția Finanțe privind încasările pe contribuabili precum și dinamica încasărilor din anii precedenți:

**Proгноza indicatorilor macroeconomici
pentru anii 2024-2027**

Indicatori	Unitatea de măsură	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Efectiv				Proгноză			
Salariul nominal mediu lunar	lei	7943	8980	10447	12240*	13900	15400	16900	18500
față de anul precedent: nominal	%	109,8	113,1	116,3	117,2	113,6	110,8	109,7	109,5
real	%	105,8	107,6	90,4	103,3	108,4	105,9	104,5	104,2
Fondul de remunerare a muncii	mild. lei	57,3	67,1	78,2	91,6*	103,9	114,9	125,9	137,5
față de anul precedent: nominal	%	105,7	117,0	116,5	117,2	113,5	110,6	109,5	109,3
real	%	101,8	111,3	90,5	103,3	108,3	105,7	104,3	104,0

Date estimate de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

- b) suma contingentului impozitului pe venitul persoanelor fizice, aferent declarațiilor depuse a fost prognozată pentru primăria Anenii Noi în sumă de 1080,0 mii lei, iar suma defalcărilor către bugetul raional constituie 275,0 mii lei. Față de suma aprobat pe anul 2024 fiind în creștere cu 48,6 la sută, sau cu 90,0 mii lei;
- c) contingentul pe impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare prognozată pentru anul 2024 la primăria Anenii Noi constituie 76,0 mii lei, defalcările la bugetul raional 19,0 mii lei;
- d) suma contingentului pe impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier în regim de taxi care urmează a fi acumulate din teritoriul primăriei Anenii Noi constituie 300,0 mii lei și defalcările la bugetul raional – 75,0 mii lei.

Veniturile colectate au fost prognozate în sumă de 4669,1 mii lei, inclusiv: încasările de la prestarea serviciilor cu plată sunt prognozate în sumă de 4028,1 mii lei, iar veniturile din locațiunea bunurilor proprietate publică se estimează în sumă de 641,0 mii lei.

Limitele transferurilor de la Bugetul de Stat au fost estimate de către Ministerul Finanțelor (în temeiul Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale) în sumă de 311398,9 mii lei. Comparativ cu anul 2024 (aprobat 307090,7 mii lei), transferurile primite de la bugetul de stat s-au majorat cu 4308,2 mii lei sau cu 1,4 la sută.

În anexa nr. 2.2 sunt prezentate transferurile de la Bugetul de Stat, inclusiv:

a) *transferurile curente cu destinație generală* au fost prognozate în sumă de 21450,8,0 mii lei, cu o majorare de 8,4 % față de planul aprobat pe anul precedent sau cu 1660,8 mii lei.

b) *transferurile cu destinație specială* sunt estimate în sumă totală de 289948,1 mii lei, înregistrând o creștere de 1 punct procentual, în creștere cu 2647,4 mii lei față de planul aprobat pe anul 2024.

Transferurile curente cu destinație specială sunt îndreptate către următoarele domenii de activități:

- 1) *învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)* – în sumă de 208992,3 mii lei, cu o creștere de 4,0 la sută comparativ cu transferurile aprobate anul precedent (200852,1 mii lei);
- 2) *școala sportivă* – 5749,9 mii lei, față de aprobat anul 2024 sunt în creștere cu 421,5,0 mii lei sau 7,9 %;
- 3) *asigurarea și asistența socială* – 58147,3 mii lei, în descreștere cu 8564,5 mii lei, inclusiv pentru:
 - a) susținerea tinerilor specialiști – 1071,3 mii lei (cu 65,8 mii lei mai mult);
 - b) compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale 57076,0 mii lei (cu 7559,0 mii lei mai puțin).
- 4) *Suma transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor* prognozată pentru anul 2025 constituie 17058,6 mii lei, mai mult cu 2650,2 mii lei față de aprobat pe anul 2024.

Veniturile bugetului raional conform clasificăției economice (la nivel de k4 și k6) sunt reflectate în *tabele nr.1 și nr.2* la nota informativă.

Cheltuielile bugetului raional pe anul 2025 prevăd asigurarea implementării priorităților de politici, care derivă din competențele atribuite și documentele de politici naționale și sectoriale, caracteristice pentru fiecare funcție a bugetului raional.

Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetelor locale pe domenii de activitate sunt delimitate prin Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală și Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă.

Conform cadrului legal, autoritățile/instituțiile bugetare sunt obligate să utilizeze resursele bugetare în mod econom, eficient și eficace. Resursele financiare disponibile urmează să fie direcționate la programe de importanță majoră, se vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a managementului programelor existente de cheltuieli pentru identificarea unor

economii și redistribuirea resurselor existente către cele mai prioritare programe de cheltuieli, fără admiterea de datorii creditoare și blocaje financiare.

Astfel estimările cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2025 a fost estimat strict în limita volumului de resurse disponibile, și constituie 327047,1 mii lei, inclusiv: resursele generale au fost estimate în sumă de 322378,0 mii lei și resursele colectate în sumă de 4669,1 mii lei, cu o creștere de 8141,3 mii lei față de prevederile bugetare aprobate pentru anul 2024.

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2025 și estimărilor pe anii 2026-2027, instituțiile - beneficiarii de alocații s-au condus de:

- actele normative și legislative, strategiile și programele care reglementează activitatea ramurilor (domeniilor) respective;
- angajamentele de cheltuieli asumate în anii precedenți cu impact financiar asupra anilor planificați (majorarea salariilor în anii precedenți, rambursarea împrumuturilor recreditate);
- volumul veniturilor colectate de instituțiile bugetare;
- actele legislative și normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii (cu modificările și completările ulterioare).

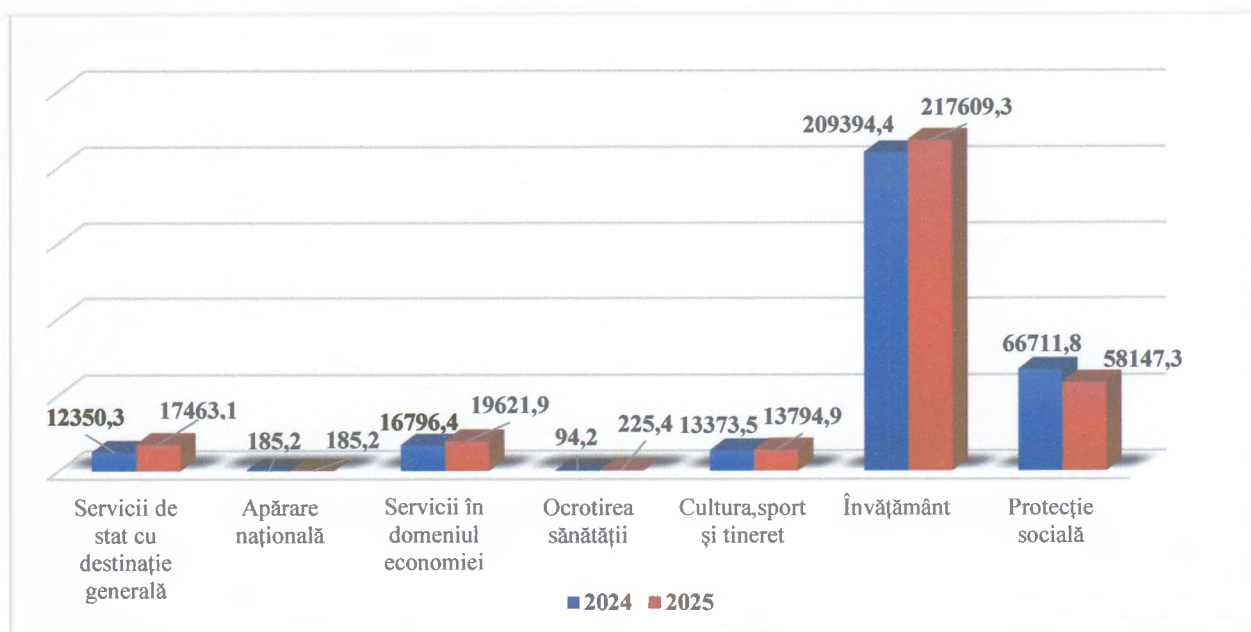
Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificății funcționale și pe programe pentru anul 2025 sunt prezentate în anexa nr.3.

Resursele colectate preconizate a fi încasate de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional pentru anul 2025 în sumă de 4669,1 mii lei sunt prezentate în anexa nr.4.

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de către instituțiile publice finanțate din bugetul raional pentru anul 2025 se prezintă în anexa nr.5. La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor și serviciilor s-a ținut cont de tarifele curente, precum și de necesitatea aplicării unui regim strict de economie, un accent deosebit fiind pus și pe eficientizarea mijloacelor financiare.

Efectivul limită al unităților de personal pe instituțiile publice finanțate din bugetul raional se prezintă în anexa nr.6 a deciziei.

Structura cheltuielilor bugetului raional conform clasificății funcționale pentru anul 2025, comparativ cu aprobat 2024, se prezintă în diagrama de mai jos:



Partea preponderentă a bugetului raional este orientată spre ramura „Învățământ”, care constituie 66,5 la sută din totalul cheltuielilor sau 217609,3 mii lei. Astfel au fost prognozate cheltuieli pentru:

- Politici și management în domeniul educației – 2408,0 mii lei;
- Educație timpurie – 9248,0 mii lei;
- Învățământ primar – 10875,8 mii lei;
- Învățământ gimnazial – 102364,9 mii lei;
- Învățământ special – 4604,1 mii lei;
- Învățământ liceal – 77534,6 mii lei;
- Servicii generale în educație – 1965,9 mii lei;
- Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați – 8443,5 mii lei;
- Curriculum (desfășurarea examenelor) – 164,5 mii lei.

Din suma cheltuielilor totale destinate pentru învățământ, 208992,3 mii lei sau 96,0 % sunt acoperite din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat și 4358,9 mii lei sunt acoperite din contul resurselor financiare proprii a bugetului raional, ce constituie 2,0 la sută din cheltuielile totale preconizate pentru învățământ, din contul resurselor colectate se preconizează de a efectua cheltuieli în sumă de 4278,1 mii lei sau 2,0 %.

Astfel, pentru instituțiile de învățământ primar și secundar au fost planificate cheltuieli în sumă de 163807,5 mii lei, ceea ce constituie 75,3 la sută din cheltuielile totale prognozate pentru învățământ, inclusiv componenta raională a fost calculată în sumă de 6212,3 mii lei. Fondul pentru educația incluzivă a fost repartizat în sumă de 3508,7 mii lei. Estimarea

cheltuielilor a fost efectuată în bază de cost standard per elev și normativul valoric pentru o instituție de învățământ. Normativul de cheltuieli la un elev ponderat constituie 19499,0 lei, normativul valoric pentru o instituție este de 1046500,0 lei.

Volumul cheltuielilor instituțiilor de învățământ pe anul 2025 calculat pe bază de formulă se prezintă în tabelul nr.4 la nota informativă.

Bugetele instituțiilor de învățământ primar și secundar general sânt specificate în anexa nr.7 la proiectul deciziei și au fost calculate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea. Repartizarea componentei raionale se prezintă în anexa nr.9.

Pentru servicii în domeniul economiei s-au planificat cheltuieli în sumă de 19621,9 mii lei, inclusiv pentru:

- Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei – 882,9 mii lei;
- Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor – 715,8 mii lei;
- Dezvoltarea drumurilor – 17058,6 mii lei;
- Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare – 964,6 mii lei.

La cultură, sport, tineret, culte și odihnă au fost planificate cheltuieli în sumă de 13794,9 mii lei, inclusiv: din contul resurselor generale – 13774,9 mii lei și din contul resurselor colectate – 20,0 mii lei. Cheltuielile prognozate vor fi direcționate pentru:

- Politici și management în domeniul culturii – 1267,0 mii lei;
- Dezvoltarea culturii – 5323,6 mii lei;
- Sport – 6379,1 mii lei, inclusiv: din transferurile cu destinație specială vor fi acoperite cheltuieli la școala sportivă în sumă de 5749,9 mii lei.

- Tineret – 825,2 mii lei;

Pentru serviciile de stat cu destinație generală s-au prognozat cheltuieli în sumă de 17463,1 mii lei, inclusiv: 17072,1 mii lei din contul resurselor generale și 391,0 mii lei din contul resurselor colectate.

La grupa menționată cheltuielile vor fi direcționate pentru următoarele programe:

- Exercițarea guvernării – 5808,5 mii lei;
- Servicii de suport pentru exercițarea guvernării – 2867,1 mii lei;

- Politici și management în domeniul bugetar-fiscal – 2502,7 mii lei;
- Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție – 6278,1 mii lei;
- Dobânzi la împrumuturile acordate – 6,7 mii lei.

Pentru servicii de suport în domeniul apărării naționale au fost planificate cheltuieli în sumă de 185,2 mii lei.

La grupa funcțională „Ocrotirea sănătății” au fost estimate cheltuieli în sumă de 225,4 mii lei, pentru programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății, conform anexei nr.8.

Estimările privind volumul cheltuielilor estimate pe instituții pentru anul 2025 se prezintă în tabelul nr.3 la nota informativă.

În rezultatul prognozei bugetului raional pentru anul 2025 s-a obținut un sold bugetar pozitiv (excedent) în sumă de 446,6 mii lei, care va fi direcționat la rambursarea împrumutului „Energetic II”.

Cu referire la compartimentul “Cheltuieli de personal” informăm că, la elaborarea proiectului bugetului pe anul 2025 s-a ținut cont de Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Pentru anul 2025 cheltuielile de personal s-au estimat reieșind din următoarele valorile de referință indicate în circulara Ministerului Finanțelor, fiind la nivelul anului 2024:

Categoriile de angajați	Aprobat 01.01.2024	Estimat 2025-2027
- angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.	2100	2100
Valori de referință derogatorii:		
- personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25; - personalul didactic, științifico-didactic, științific și personalul de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ, al organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, conducătorii (directori și directori adjuncți) instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic, directorii/directorii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;	2300	2300

Totodată, în funcție de prioritățile și posibilitățile bugetului public național, inclusiv ținând cont de deciziile referitor la noile măsuri de politică salarială în sectorul bugetar aplicabile pentru anul 2025, Ministerul Finanțelor va propune modificarea valorilor de referință și va estima cheltuielile de personal necesare, despre măsurile respective, inclusiv modificările în politica salarială, autoritățile publice locale vor fi informate suplimentar.

La elaborarea proiectului bugetului raional pe programe și performanță, s-a aplicat Metodologia bugetării pe programe, conform tabelului nr.6 la nota informativă.

Limitele transferurilor pentru compensarea cheltuielilor pentru diferența de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii din raioanele Anenii Noi, Dubăsari și Căușeni potrivit Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii localităților din raioanele Anenii Noi, Dubăsari și Căușeni, se prezintă conform anexei nr.11 la decizie.

**Șefă Direcția Finanțe
a Consiliului raional Anenii Noi**

BOICU Cristina

Structura Bugetului Raional Anenii Noi conform clasificăției economice (% din total,devieri+/-) Proiect de buget 2025 Estimări 2026-2027

mii lei

Denumirea	Cod (k4)	executat 2022		executat 2023		Aprobat 2024		proiect 2025		Proiect 2025 fata de aprobat 2024		estimat 2026		estimat 2027	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	Devieri +/-	în %	mii lei	% din total	mii lei	% din total
Venituri total		301129,3	100,0	386772,6	100,0	319826,7	100,0	327493,7	100,0	7667,0	102,4	331966,3	100,0	335841,1	100,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	6820,8	2,3	8986,5	2,3	9226,0	2,9	11419,0	3,5	2193,0	123,8	12549,0	3,8	13694,0	4,1
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	6119,7	2,0	2950,3	0,8		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Dobinzi încasate	1411	91,0	0,0	59,9	0,0	38,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Dividende primite	1412	11,3	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Taxe și plăți administrative	1422	345,0	0,1	314,4	0,1		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare	1423	3444,9	1,2	5252,0	1,4	3471,3	1,1	4669,1	1,4	1197,8	134,5	4753,7	1,4	4822,1	1,4
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431		0,0	0,3	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	17,8	0,0	164,7	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	979,6	0,3	1265,5	0,3		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Alte incasari	1451		0,0	2,2	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri primite între BS și BL de nivelul II	1911	276969,9	92,0	362270,6	93,7	307090,7	96,0	311398,9	95,1	4308,2	101,4	314663,6	94,8	317325,0	94,5
Transferuri primite între instituțiile BS și instituțiile BL de nivelul II.(Fondul Republican de susținere a populației)	1913	4744,6	1,6	3445,1	0,9		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Transferuri primite între BL de nivelul 2 si BL de nivelul 1 in cadrul unei UAT	1931	1584,7	0,5	2 061,10	0,5		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0

Veniturile Bugetului Raional Anenii Noi conform clasificatiei economice (% din total, devieri+/-)

Proiect de buget pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027

mii lei

Denumirea	Cod Eco (K6)	executat 2022		executat 2023		aprobat 2024		proiect 2025		Devieri proiect 2025/aprobat 2024		estimat 2026		estimat 2027	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	devieri (+/-)	în %	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	5	6	3	4	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
Venituri total:		301129,3	100,0	386772,6	100,0	319826,7	100,0	327493,7	100,0	7667,0	102,4	331966,3	100,0	335841,1	100,0
Impozitul pe venitul din salariu	111110	6552,1	2,2	8707,1	2,3	8950,0	2,8	11050,0	3,4	2100,0	123,5	12155,0	3,7	13300,0	3,3
Impozitul pe venit aferent declaratiilor	111121	181,0	0,1	180,5	0,0	185,0	0,1	275,0	0,1	90,0	148,6	300,0	0,1	300,0	0,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	73,3	0,0	80,5	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	100,0	75,0	0,0	75,0	0,0
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	14,4	0,0	18,4	0,0	16,0	0,0	19,0	0,0	3,0	118,8	19,0	0,0	19,0	0,0
Taxa pentru apă	114611	1125,4	0,4	1146,0	0,3		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	4994,3	1,6	1804,4	0,5		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Dobinzi si alte plati incasate la imprumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I	141151	91,0	0,0	59,9	0,0	38,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2	141232	11,3	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar	142245	345,0	0,1	314,4	0,1		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	2604,7	0,9	3652,4	0,9	2680,3	0,8	4028,1	1,2	1347,8	150,3	4112,7	1,2	4181,1	0,8
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	840,2	0,3	1599,5	0,4	791,0	0,2	641,0	0,3	-150,0	81,0	641,0	0,3	641,0	0,2
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2	143120		0,0	0,3	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul 2	144112			164,7	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	17,8	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214	101,3	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare	144224	878,3	0,3	1265,5	0,3		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Alte venituri incasate in BL de nivelul 2	145141		0,0	2,2	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Total venituri curente		17830,1	5,9	18995,8	4,9	12736,0	4,0	16094,8	4,9	3358,8	126,4	17302,7	5,2	18516,1	5,5
TOTAL TRANSFERURI		283299,2	94,1	367776,8	95,1	307090,7	96,0	311398,9	95,1	4308,2	101,4	314663,6	94,8	317325,0	94,5

Transferuri de la BS	191	281714,5	93,6	365715,7	94,6	307090,7	96,0	311398,9	95,1	4308,2	101,4	314663,6	94,8	317325,0	94,5
Transferuri curente cu destinație specială între BS și BL de nivelul 2.	191111-191116	232083,2	77,1	312718,8	80,9	287300,7	89,8	289948,1	88,5	2647,4	100,9	291276,3	87,7	292105,2	87,0
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivel 2	191120		0,0	600,0	0,2		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	35266,8	11,7	42792,0	11,1	19790,0	6,2	21450,8	6,5	1660,8	108,4	23387,3	7,0	25219,8	7,5
Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare între bugetul de stat și BL de nivelul 2	191132	8293,9	2,8		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191139	1326,0	0,4	6159,8	1,6		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul 2 <u>Fondul Republican de susținere socială a populației</u>	191310	4744,6	1,6	3445,1	0,9		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile BL de nivelul 2	191320		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri primite între bugetele locale în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193	1584,7	0,5	2061,1	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri curente primite cu destinație specială între BL de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193111	1410,0	0,5	2061,1	0,5		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
Transferuri capitale primite cu destinație specială între BLe de nivelul 2 și BL de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	193120	174,7			0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0

Tabelul 2.1

Prognoza Transferurilor de la Bugetul de Stat pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat 2024	Proiect 2025	Estimat	
				2026	2027
Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale	191	307090,70	311398,90	314663,60	317325,00
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru învățământul prescolar, primar, secundar general, special și complementar (extrascolar)	191111	200852,10	208992,30	209537,10	210030,80
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială	191112	66711,80	58147,30	58147,30	58147,30
Indemnizații și compensații pentru absolvenții instituțiilor de învățământ pedagogic (tineri specialiști)	P-00548		57076,00	57076,00	57076,00
Indemnizații și compensații pentru susținerea specialiștilor în domeniul culturii	P-00546		1031,30	1031,30	1031,30
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale	P-00372		40,00	40,00	40,00
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive	191113	5328,40	5749,90	5749,90	5749,90
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor	191116	14408,40	17058,60	17842,00	18177,20
Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II	191131	19790,00	21450,80	23387,30	25219,80

Informație privind volumul cheltuielilor estimate pe instituții pentru anul 2025

	Total general	Cheltuieli de bază	Resurse colectate	Transferu ri cu destinație specială	Transferuri pentru infrastructu ra drumurilor	Transferuri cu destinație specială pentru asistența socială	Transferuri cu destinație specială pentru școli sportive
1	2	3	4	5	6	7	8
Direcția Finanțe	2502,7	2502,7					
Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi	551,2	551,2					
CR Aparatul președintelui raionului, inclusiv:	94321,6	18446,5	391,0	1349,5	17058,6	57076,0	0,0
Aparatul președintelui	5808,5	5417,5	391,0				
Centrul militar	185,2	185,2					
Direcția economie și dezvoltare regională	882,9	882,9					
Secția construcții	715,8	715,8					
Secția agricultură, alimentație și implementarea tehnologiei avansate	964,6	964,6					
Serviciul transport și gospodărie	2867,1	2867,1					
Fondul rutier	17058,6				17058,6		
Fondul de rezervă	6278,1	6278,1					
Componenta raională (DGECT)	1349,5			1349,5			
Ocroțirea sănătății	225,4	225,4					
Servicii pentru tineret	274,0	274,0					
Servicii pentru sport	629,2	629,2					
Datoria "Energetic" II (dobânda)	6,7	6,7					
Compensarea tarifelor la gaze și energia electrică	57076,0					57076,0	
Direcția Generală, Educație, Cultură și Turism	229671,6	10929,5	4278,1	207642,8	0,0	1071,3	5749,9
Aparatul DGECT (educație)	3929,2	2171,9		1757,3			
Secția management al curriculumului de formare profesională continuă	1768,8	1753,8	15,0				
Învățământ liceal	74474,7		2032,0	72442,7			
Învățământ gimnazial	102318,0		742,8	101575,2			
Educație timpurie	9248,0		476,1	8771,9			
Învățământ primar	10875,8		500,0	10375,8			
Odihna de vară	477,4		71,4	406,0			
Tabăra de odihnă Viișoara	2813,3		420,8	2392,5			
Școala auxiliară-internat Bulboaca	4604,1			4604,1			
Școala Sportivă	5749,9						5749,9
Centrul de Creație al Elevilor Ciocârlia	5027,8			5027,8			
Biblioteca publică raională	1229,1	1229,1					
Casa raională de cultură	4094,5	4074,5	20,0				
Aparatul DGECT (cultură)	1267,0	1267,0					
DGECT (tineri specialiști)	1031,3					1031,3	
DGECT (tineri specialiști, cultură)	40,0					40,0	
DGECT 8813	197,1	197,1					
DGECT 8814 (elevi dotați, olimpiadele)	125,0			125,0			
DGECT (00060)	236,1	236,1					
DGECT (examene) 8815	164,5			164,5			
Total	327047,1	32429,9	4669,1	208992,3	17058,6	58147,3	5749,9

**Volumul cheltuielilor instituțiilor de învățământ primar și secundar pentru anii 2025-2027
calculat pe bază de formulă (numărul de elevi la situația din 01.10.2023)**

Nr. d/o	Denumirea instituției	Numărul elevilor ponderați	Cheltuieli pe bază de formulă (1 elev - 19499,0 lei)	Normativul valoric pentru o instituție (1046500,0 lei)	Total cheltuieli pe bază de formulă, lei	Cheltuieli pe bază de formulă N6	Cheltuieli pe baza Koeфициentul 0,96 (mii lei)	Gi suma alocațiilor pentru grad didactic	Suma totală
1	2	3	4=3*19499,0	5	6=4+5	7	8=(6*0,96)/1000	9	10=8+9
1	IP Liceul teoretic Varnița	359	7000141	1046500	8046641		7724,8	476,1	8200,9
2	IP Liceul teoretic "E.Nicula" Mereni	413	8053087	1046500	9099587		8735,6	640,2	9375,8
3	IP Liceul teoretic "I.Creangă" Hîrbovăț	236	4601764	1046500	5648264		5422,3	323,5	5745,8
4	IP Liceul teoretic "M.Eminescu" Anenii Noi	995	19401505	1046500	20448005		19630,1	1073,8	20703,9
5	IP Liceul teoretic "A.Pușkin" Anenii Noi	600	11699400	1046500	12745900		12236,1	632,0	12868,1
6	ÎI Liceul teoretic "A.Straistă" Anenii Noi	371	7234129	1046500	8280629		7949,4	484,8	8434,2
	Total pe licee	2974	57990026	6279000	64269026		61698,3	3630,4	65328,7
1	IP Gimnaziul Botnărești	64	-	-	-	1904,6	1904,6	54,8	1959,4
2	IP Gimnaziul "A.Guzun" Bulboaca	367	7156133	1046500	8202633		7874,5	370,6	8245,1
3	IP Gimnaziul "Vișegrad" Calfa	92	1793908	1046500	2840408		2726,8	140,3	2867,1
4	IP Gimnaziul "G.Vieru" Chetrosu	144	2807856	1046500	3854356		3700,2	192,6	3892,8
5	IP Gimnaziul Chirca	116	2261884	1046500	3308384		3176,0	163,9	3339,9
6	IP Gimnaziul Ciobanovca	129	2515371	1046500	3561871		3419,4	153,2	3572,6
7	IP Gimnaziul Cobusca Nouă	107	2086393	1046500	3132893		3007,6	221,4	3229,0
8	IP Gimnaziul Cobusca Veche	159	3100341	1046500	4146841		3981,0	105,3	4086,3
9	IP Gimnaziul-Grădiniță "Luceafărul" Delacău	120	2339880	1046500	3386380		3250,9	228,1	3479,0
10	IP Gimnaziul Floreni	161	3139339	1046500	4185839		4018,4	211,2	4229,6
11	IP Gimnaziul Geamăna	285	5557215	1046500	6603715		6339,6	214,5	6554,1
12	IP Gimnaziul Gura Bîcului	206	4016794	1046500	5063294		4860,8	136,2	4997,0
13	IP Gimnaziul Maximovca	86	-	-	-	2559,3	2559,3	95,6	2654,9
14	IP Gimnaziul-Grădiniță Merenii Noi	119	2320381	1046500	3366881		3232,2	147,2	3379,4
15	IP Gimnaziul Roșcani	172	3353828	1046500	4400328		4224,3	158,3	4382,6

16	IP Gimnaziul Speia	166	3236834	1046500	4283334		4112,0	194,2	4306,2
17	IP Gimnaziul Șerpeni	198	3860802	1046500	4907302		4711,0	144,2	4855,2
18	IP Gimnaziul-Grădiniță Telița	95	1852405	1046500	2898905		2782,9	68,9	2851,8
19	IP Gimnaziul Todirești	174	3392826	1046500	4439326		4261,8	216,9	4478,7
20	IP Gimnaziul "I.Creangă" Țințăreni	241	4699259	1046500	5745759		5515,9	112,2	5628,1
21	IP Liceul teoretic "Olimp" Puhăceni	261	5089239	1046500	6135739		5890,3	371,7	6262,0
22	IP Gimnaziul Zolotievca	77	-	-	-	2291,5	2291,5	74,3	2365,8
	Total pe gimnazii	3539	59491449	18837000	78328449	6755,4	85936,4	3775,6	89657,2
1	IP Școala primară Hîrbovăț	130	2534870	1046500	3581370		3438,1	220,0	3658,1
2	IP Școala primară-grădiniță Mereni	205	3997295	1046500	5043795		4842,0	266,7	5108,7
	Total școli primare	335	6532165	2093000	8625165		8280,1	486,7	8766,8
	Total general	6848	124013640	27209000	151222640	6755,4	155914,8	7892,7	163807,5

INFORMAȚIE
privind efectivul de personal pe autorități/instituții bugetare finanțate de la bugetul raional

(unități)

Nr.	Denumirea		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027
		F1	executat	executat	executat	executat	aprobat	proiect	estimat
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Servicii de stat cu destinație generală	01	57,2	59,8	60,7	58,8	65,0	56,5	56,5
2	Servicii în domeniul economiei	04	11,1	11,7	11,7	12,9	14,0	14,0	14,0
3	Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	84,5	67,8	78,4	65,6	81,5	70,0	70,0
4	Învățământ	09	1280,5	1297,3	1299,0	1266,9	1322,07	1300,8	1300,8
5	Protecție socială	10	263,1	291,9	305,7	326,8	0	0	0
6	Total		1696,4	1728,5	1755,5	1731,0	1482,57	1441,3	1441,3

Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului raional

ORG1	Consiliul Raional Anenii Noi		1023					
A. Sinteza programelor de buget								
Mii MDL								
Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			219,406.137	244,015.388	235,141.2	250,374.4	254,671.2	257,978.9
Servicii de stat cu destinatie generala	01		9,712.122	10,173.604	12,350.3	17,463.1	20,969.5	23,947
Cheltuieli de personal		21	6,556.549	7,148.319	8,640.9	8,386.4	8,386.4	8,386.4
Bunuri si servicii		22	1,556.62	1,330.957	2,405.9	7,773.6	11,286.7	14,264.2
Dobinzi		24	90.091	59.918	38.7	6.7		
Prestatii sociale		27	395.501	576.189	7	40	40	40
Alte cheltuieli		28	150.697	155.1	232.4	239.4	239.4	239.4
Mijloace fixe		31	162.928	241.245	114	68	68	68
Stocuri de materiale circulante		33	799.736	661.877	911.4	949	949	949
Aparare nationala	02		165.357	188.325	185.2	185.2	185.2	185.2
Bunuri si servicii		22	123.407	134.44	131.2	131.2	131.2	131.2
Stocuri de materiale circulante		33	41.95	53.885	54	54	54	54
Servicii in domeniul economiei	04		14,746.12	15,099.48	16,796.4	19,621.9	20,405.3	20,740.5
Cheltuieli de personal		21	1,727.539	1,953.08	2,273.5	2,453.3	2,453.3	2,453.3
Bunuri si servicii		22	3,097.776	2,036.97	3,563	4,544	4,544	5,044
Prestatii sociale		27	53.178	63.339		30	30	30
Mijloace fixe		31	9,804.627	10,991.638	10,912.9	12,563.6	13,347	13,182.2
Stocuri de materiale circulante		33	63	54.452	47	31	31	31
Ocrostirea sanataii	07		1,045.78	398.122	94.2	225.4	225.4	225.4
Subventii		25	1,045.78	398.122	94.2	225.4	225.4	225.4
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08		19,878.372	15,884.72	13,373.5	13,794.9	13,794.9	13,794.9
Cheltuieli de personal		21	8,255.617	7,464.741	9,532.9	10,111	10,111	10,111
Bunuri si servicii		22	1,578.114	1,115.842	2,198.4	2,119	2,119	2,119
Prestatii sociale		27	361.937	239.32	112.5	112.5	112.5	112.5
Alte cheltuieli		28	2,149.488	382.487	626	608.4	608.4	608.4
Mijloace fixe		31	6,805.32	6,145.407	236	232	232	232
Stocuri de materiale circulante		33	727.895	536.923	667.7	612	612	612
Invatamint	09		187,454.062	219,075.412	209,394.4	217,609.3	218,238.7	218,800.8
Cheltuieli de personal		21	137,410.586	160,753.639	156,777.8	170,339.3	170,344.9	170,338.4
Bunuri si servicii		22	23,148.02	28,748.71	30,796.6	24,218.7	24,223.2	24,229.1
Prestatii sociale		27	5,833.701	7,332.92	2,939	3,110.2	3,109.6	3,109.1
Alte cheltuieli		28	253.705	335.581	207	359	359	359
Mijloace fixe		31	7,212.372	5,100.287	1,621.2	1,056.7	1,054.2	1,050.3
Stocuri de materiale circulante		33	13,595.676	16,804.275	17,052.8	18,525.4	19,147.8	19,714.9
Protectie sociala	10		41,529.119	81,025.856	66,711.8	58,147.3	58,147.3	58,147.3
Prestatii sociale		27	9,280.348	11,228.892	1,005.5	1,071.3	1,071.3	1,071.3
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national		29	32,248.771	69,796.965	65,706.3	57,076	57,076	57,076

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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)					274,530.933	341,845.519	318,905.8	327,047.1	331,966.3	335,841.1
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/instituti bugetare, total	2	1			3,031.031		3,471.3	4,669.1	4,753.7	4,822.1
Servicii de stat cu destinatie generala	2	1	01		300.269		391	391	391	391
Alte venituri	2	1	01	14	300.269		391	391	391	391
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	2	1	08		39.749		20	20	20	20
Alte venituri	2	1	08	14	39.749		20	20	20	20
Invatamint	2	1	09		2,691.013		3,060.3	4,258.1	4,342.7	4,411.1
Alte venituri	2	1	09	14	2,691.013		3,060.3	4,258.1	4,342.7	4,411.1
A.2.3. Resurse generale, total (A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2))	1				271,499.901	341,845.519	315,434.5	322,378	327,212.6	331,019

B. Sinteza limitelor de cheltuieli si resurse

Mii MDL

Nume	Cod		2025 Proiect			2026 Estimati			2027 Estimati		
	F1	Recurent e/Investiții i/Sursa	Set	Deviere +/-	Propus	Set	Deviere +/-	Propus	Set	Deviere +/-	Propus
CHELTUIELI TOTALE											
RESURSE TOTALE											

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

Mii MDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Funcția F3	Activitate a P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimati	Estimati
TOTAL						274,161.946		316,355.4	322,824.6	327,212.6	331,019
Resurse generale	100					273,245.646		315,434.5	322,378	327,212.6	331,019
Resurse generale - Interne	100					273,245.646		315,434.5	322,378	327,212.6	331,019
	100					273,245.646		315,434.5	322,378	327,212.6	331,019
Impozit pe venitul retinut din salariu	100				111110	6,552.142		8,950	11,050	12,155	13,300
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	100				111121	181.019		185	275	300	300
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	100				111125	73.295		75	75	75	75
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	100				111130	14.42		16	19	19	19
Doornzi si alte plat	100				141151	90.961		38.7	6.7		
Transferuri curente incasate la imprumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I	100				191111	172,707.683		200,852.1	208,992.3	209,537.1	210,030.8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, sportiv si complementar	100				191112	41,914.842		66,711.8	58,147.3	58,147.3	58,147.3
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru	100				191113	4,572.289		5,328.4	5,749.9	5,749.9	5,749.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	100				191116	12,788.493		14,408.4	17,058.6	17,842	18,177.2
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	100				191131	35,266.8		19,790	21,450.8	23,387.3	25,219.8
Rambursarea imprumuturilor recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	100				463120	934.72		921	446.6		
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	100				561120	-1,851.02		-1,841.9	-893.2		
Resurse atrase de institutii	297					2,738.703		3,471.3	4,669.1	4,753.7	4,822.1
Resurse atrase de institutii - Interne	297					2,738.703		3,471.3	4,669.1	4,753.7	4,822.1

Autoritati legislative si executive	297		0111		300.269		391	391	391	391
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0111	142310	26.739		30	30	30	30
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0111	142320	273.53		361	361	361	361
Servicii in domeniul culturii	297		0820		21.95		20	20	20	20
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0820	142320	21.95		20	20	20	20
Educatie timpurie	297		0911		307.305		417.9	476.1	499.5	512.9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911	142310	307.305		417.9	476.1	499.5	512.9
Invatamint primar	297		0912		226.634			500	510	520
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0912	142310	226.634			500	510	520
Invatamint gimnazial	297		0921		291.043		584.6	742.8	770.9	795.4
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0921	142310	291.043		584.6	742.8	770.9	795.4
Invatamint liceal	297		0922		1,241.523		1,575	2,032	2,055.1	2,075.6
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0922	142310	869.963		1,165	1,772	1,795.1	1,815.6
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0922	142320	371.56		410	260	260	260
Invatamint nedefinit dupa nivel	297		0950		334.959		467.8	492.2	492.2	492.2
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0950	142310	334.959		467.8	492.2	492.2	492.2
Servicii afiliate invatamintului	297		0960		15.02		15	15	15	15
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0960	142310	15.02		15	15	15	15

D. Estimarea cheltuielilor

F3	Autoritati legislative si executive	0111
Programul	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogramul	Exercitarea guvernarii	0301
Org 2	Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi	11606
D I. Descrierea		
Scopul	Exercitarea conducerii generale a administraţiei publice locale şi asigurarea funcţionalităţii sistemului economic şi social din raion.	
Obiectivul	1. Optimizarea utilizării resurselor financiare; 2. Elaborarea proiectelor de decizii, asigurarea executării şi raportării proiectelor de decizii aprobate; 3. Creşterea treptată a numărului de proiecte de decizii şi dispoziţii cu caracter normativ supuse consultărilor publice până la nivelul de 90% din totalul proiectelor de decizii şi dispoziţii cu caracter normativ, precum şi asigurarea în general a transparenţei procesului decizional prin informarea populaţiei privind proiectele de decizii aprobate şi dispoziţiile emise; 4. Asigurarea procesului de elaborare a proiectului de buget a Consiliului raional pentru anii următori; 5. Creşterea calităţii documentelor emise de autoritatea publică; 6. Sistematizarea în cadrul unui registru electronic a informaţiei de bază stocate în serviciul de arhivă.	
Descriere	Subprogramul cuprinde activităţile de conducere a administraţiei publice locale şi asigurare a funcţionalităţii sistemului economic şi social din raion realizate de Aparatul preşedintelui raionului.	

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea proiectelor de decizii adoptate din numărul total de proiecte	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea executării bugetului anual al aparatului preşedintelui	%						
Rezultat	r3	Ponderea personalului care a beneficiat de instruire şi formare profesională faţă de numărul total de angajaţi	%						
Produs	o1	Numărul de proiecte de decizii adoptate	proiecte						
Produs	o2	Numărul de rapoarte anuale întocmite pe diferite domenii de activitate ale raionului	rapoarte				11	11	11
Produs	o3	Numărul mediu de ore de instruire la un angajat	ore						
Eficienţa	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui angajat	mii lei				0,8	0,8	0,8

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4,702.955	4,884.464	5,595.5	5,808.5	8,960.4	11,860.4
Activitatea executivelor locale	00005		4,702.955	4,884.464	5,595.5	5,808.5	5,808.5	5,808.5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	2,470.122	2,599.451	3,171.1	3,287.2	3,287.2	3,287.2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	716.335	753.841	919.6	953.3	953.3	953.3
Energie electrică	00005	222110	274.7	353.831	300	273.1	273.1	273.1
Gaze	00005	222120	240	397	250	248	248	248
Apa și canalizare	00005	222140	34.8	53.6	78.6	50	50	50
Alte servicii comunale	00005	222190	13.765	19.798	50	42.6	42.6	42.6
Servicii informaționale	00005	222210	60.98	55.72	73	73	73	73
Servicii de telecomunicații	00005	222220	38.659	55.311	40	40	40	40
Servicii de reparații curente	00005	222500	350.197	152.542	50	50	50	50
Formare profesională	00005	222600	1.94	4.74	15	15	15	15
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710	0.25	1.384	10	10	10	10
Deplasări de serviciu peste hotare	00005	222720	20.149	15.881	80	80	80	80
Servicii de protocol	00005	222920	51.214		70	70	70	70
Servicii de evaluare a activelor	00005	222960		0.175	20	20	20	20
Servicii poștale și curierat	00005	222980	12.044	13.686	15	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222999				50	50	50
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din	00005	273500	17.1	20.062		30	30	30
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00005	281900	138.05	155.1	232.4	239.4	239.4	239.4
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	15	11.067	50	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00005	336110	170.283	148.545	134.8	134.8	134.8	134.8
Procurarea altor materiale	00005	339110	77.367	72.73	36	77.1	77.1	77.1
Servicii de suport	00009					0	3,151.9	6,051.9
Servicii neatribuite altor aliniate	00009	222999				0	3,151.9	6,051.9

F3	Servicii bugetar-fiscale	0112
Programul	Managementul finanțelor publice	05
Subprogramul	Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0501
Org 2	Directia Finante a Consiliului raional Anenii Noi	01443
D 1. Descrierea narativă		
Scopul	Asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului la nivel de raion.	
Obiectivul	1. Asigurarea transparenței, veridică și economic argumentată a elaborării și executării bugetului raional. 2. Recepționarea, examinarea, totalizarea și prezentarea calitativă și în termenii stabiliți a rapoartelor privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetelor satelor, comunelor și bugetul raional. 3. Asigurarea unei conlucrări cu ordonatorii de buget (nivelul I și II) prin acordarea ajutorului metodic și practic ordonatorilor de buget prin aplicație, pentru acces la distanță "ANYDESC" și la telefon. 4. Asigurarea transparenței în procesul decizional al Direcției.	
Descriere	1. Elaborarea, aprobarea și executarea bugetului. 2. Sistematizarea, estimarea executării scontate, pregătirea indicației metodologice pentru execuții de buget. 3. Efectuarea controalelor tematice planificate anual.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022 Executat	2023 Executat	2024 Aprobat	2025 Proiect	2026 Estimat	2027 Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de executare a bugetului raional la capitolul „Venituri,,	%						
Rezultat	r3	Nivelul de executare a bugetului raional la capitolul „Cheltuieli,,	%						
Rezultat	R4	Nivelul de executare a cheltuielilor bugetului	%						
Rezultat	R5	Nivelul de executare a cheltuielilor bugetului	%						
Rezultat	R6	Nivelul de realizare a obiectivelor stabilite în planul de activitate	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul de proiecte de decizii privind executarea bugetului	unitati						
Produs	o2	Numărul de seminare, consultații organizate și desfășurate cu participarea funcționarilor APL de	unitati						
Produs	O3	Numărul de rapoarte anual recepționate și prezentate la Ministerul Finanțelor.	Unități						
Produs	O4	Numărul de seminare organizate și	Unități						
Produs	O5	Numărul de recomandări (faxograme, scrisori) emise pentru instituțiile	Unități				160	160	160
Eficiența	e2	Nivelul de realizare a obiectivelor stabilite în planul de lucru.	%						
Eficiența	E3	Cheltuieli medii anuale la un angajat.	mii lei				178,8	178,8	178,8

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,816.278	2,084.399	2,307.2	2,502.7	2,502.7	2,502.7
Activitatea executivelor locale	00005		1,816.278	2,084.399	2,307.2	2,502.7	2,502.7	2,502.7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	1,319.951	1,525.128	1,699.2	1,835.7	1,835.7	1,835.7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00005	212100	382.889	442.287	492.8	532.4	532.4	532.4
Servicii informaționale	00005	222210	30.063	32.75	35	33.2	33.2	33.2
Servicii de telecomunicații	00005	222220	7.92	6.885	7.2	8.4	8.4	8.4
Servicii de reparații curente	00005	222500		0.7	2	2	2	2
Formare profesională	00005	222600	2.654	3.15	4	4	4	4
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00005	222710			1	1	1	1
Servicii poștale și curierat	00005	222980	9.855	15.483	15	16	16	16
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222999				11	11	11
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	14.545	14.428	7	10	10	10
Procurarea mașinilor și utilajelor	00005	314110	12.732	21.827	15	15	15	15
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00005	316110	12.55	2.879		5	5	5
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110		1.4	1	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00005	336110	19.93	13.604	20	20	20	20
Procurarea altor materiale	00005	339110	3.189	3.878	8	8	8	8

F3	Alte servicii generale	0133
Programul	Executivul si serviciile de suport	03
Subprogramul	Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii	0302
Org 2	Serviciul transport și gospodărie Anenii Noi	15902
D I. Descrierea		
Scopul	Asigurarea funcționalității bunurilor imobile și mobile a consiliului raional	
Obiectivul	1. Asigurarea ordinii și curățeniei în incinta sediului consiliului raional 2. Asigurarea pazei sediului consiliului raional 3. Asigurarea funcționalității autovehiculelor ce deservesc aparatul președintelui raionului, secțiile și direcțiile Consiliului Raional Anenii Noi	
Descriere	Subprogramul include activități care vor asigura funcționalitatea bunurilor imobile și mobile a consiliului raional	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de funcționalitate a transportului auto ce deserveste aparatul președintelui raionului	%				100	100	100
Rezultat	r2	Gradul de asigurare a curățeniei în incinta sediului consiliului raional și pe terenul	%				100	100	100
Produs	o3	Numărul de persoane care asigură deservirea sediului consiliului raional și a unităților de transport auto	persoane				20,5	20,5	20,5
Eficiența	e1	Suprafața medie salubritată de către o dereticătoare	m2				450	450	450

III. Cheltuieli			Mii MDL					
Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2,402.307	2,419.633	3,318.7	2,867.1	2,867.1	2,867.1
Servicii de suport	00009		2,402.307	2,419.633	3,318.7	2,867.1	2,867.1	2,867.1
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00009	211180	1,292.264	1,416.611	1,828.1	1,378.1	1,378.1	1,378.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00009	212100	374.988	411	530.1	399.7	399.7	399.7
Apa si canalizare	00009	222140	88	88.3	86.2	86.2	86.2	86.2
Servicii de transport	00009	222400	35.304	44.62	53.7	43.5	43.5	43.5
Servicii de reparatii curente	00009	222500	36.065	12.165	80	90	90	90
Servicii neatribuite altor alinate	00009	222999				163.5	163.5	163.5
Procurarea masinilor si utilajelor	00009	314110	37.266		19	39	39	39
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00009	316110	24.454	8.037	60	9	9	9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00009	331110	247.715	252.183	450	384	384	384
Procurarea pieselor de schimb	00009	332110	68.636	68.205	90	90	90	90
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00009	336110	169.916	82.343	91	141.5	141.5	141.5
Procurarea materialelor de constructie	00009	337110				30	30	30
Procurarea altor materiale	00009	339110	27.7	36.17	30.6	12.6	12.6	12.6

F3	Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169
Programul	Domenii generale de stat	08
Subprogramul	Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie	0802
Org 2	Consiliul Raional Anenii Noi - Acțiuni Generale	02832
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Utilizarea fondului de rezervă în cazuri de calamități naturale incendii.	
Obiectivul	Utilizarea fondului de rezervă destinat evenimentelor imprevizibile ce apar în decursul anului.	
Descriere	Utilizarea fondului de rezervă destinat evenimentelor imprevizibile ce apar în decursul anului conform regulamentului aprobat.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de pregătire pentru mobilizare a FA	%				100	100	100
Rezultat	r2	Gradul de completare cu efectiv a punct. PARM	%						
Rezultat	r3	Gradul de instruire și pregătire a efectivului	%						
Produs	o1	Numărul recruților încorporați în termen	persoane				150	150	150
Produs	o2	Numărul rezerviștilor instruiți, tehnici	unități						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un recrut	lei				278	278	278

III. Cheltuieli

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			163.807	188.325	185.2	185.2	185.2	185.2
Activitatea administrativ-militara	00074		163.807	188.325	185.2	185.2	185.2	185.2
Energie electrica	00074	222110	7	7.8	8.6	8.6	8.6	8.6
Gaze	00074	222120	20	68.4	21.6	21.6	21.6	21.6
Apa si canalizare	00074	222140	5	8.1	7	7	7	7
Servicii informatonale	00074	222210	4.99	3.2	5	5	5	5
Servicii de telecomunicatii	00074	222220	6	6	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	00074	222500	2	1.3	3	3	3	3
Servicii medicale	00074	222810	78.417	39.64	80	80	80	80
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00074	331110	20	30	30	30	30	30
Procurarea pieselor de schimb	00074	332110	3	3	4	4	4	4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00074	336110	17.4	20.885	20	20	20	20

F3	Alte servicii economice generale	0419
Programul	Servicii generale economice si comerciale	50
Subprogramul	Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei	5001
Org 2	Direcția economie și dezvoltare regională Anenii Noi	15899
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Promovarea și realizarea politicii statului în domeniul economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor în raionul Anenii Noi	
Obiectivul	1. Asigurarea organizării activității Direcției în vederea implementării prevederilor legislative și normative privind promovarea politicilor statului în domeniile economiei, dezvoltării regionale și atragerii de investiții (fpc) 2. Organizarea managementului eficient al activității instituției în probleme transport, gospodărie comună, și realizarea procedurilor de achiziție publică (fpe-sp) 3. Identificarea domeniilor, programelor și proiectelor cu finanțare europeană, națională și internațională privind proiectele de dezvoltare durabilă în domeniul tehnico-edilitar(fpe-sp) 4. Identificarea domeniilor, programelor și proiectelor cu finanțare europeană, națională și internațională privind proiectele de dezvoltare durabilă în domeniul energiei și climei (fpe-ss) 5. Identificarea domeniilor, programelor și proiectelor cu finanțare europeană, națională și internațională privind proiectele de dezvoltare durabilă (fpe-ss)	
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile direcției economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor. Activitățile au fost modificate în conformitate cu cadrul legal și contextul negocierilor de aderare la UE, astfel, activitățile de pe domenii mai înguste au fost comasate, fortificând esențial domeniul de atragere a investițiilor pe diverse domenii: tehnico-edilitar, energie și climă, proiecte cu finanțare externă. În general direcția își desfășoară activitatea cu accent sporit pe managementul proiectelor, cooperare internă și externă, achiziții publice, analiza indicatorilor socio-economi și documente de politici de dezvoltare a raionului Anenii Noi	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de realizare a programelor de dezvoltare regionale, raionale, sectoriale	%						
Rezultat	r2	Gradul de aplicare la proiectele investiționale	%						
Rezultat	r3	Gradul de realizare a planului de activitate a serviciului economic	%						
Rezultat	r4	Gradul de realizare a politicilor și planurilor stabilite	%				90	90	90
Rezultat	r5	Gradul de realizare și desfășurare a procedurilor de achiziție publică, precum și a	%				100	100	100
Rezultat	r6	Gradul de analiză, identificare, planificare și realizare în domeniul managementul proiectelor în direcția tehnico-edilitară	%				80	80	80
Rezultat	r7	Gradul de analiză, identificare, planificare și realizare în domeniul managementul proiectelor în direcția	%				80	80	80
Rezultat	r8	Gradul de analiză, identificare, planificare și realizare în domeniul managementul proiectelor cu finanțare externă și internă	%				80	80	80
Produs	o1	Numărul de întreprinderi noi create în urma proiectelor	unități						
Produs	o10	Numărul de proiecte, programe analizate și depuse cu finanțare externă și internă	Proiect/ program				5	5	5
Produs	o2	Numărul de rapoarte privind analiza și evaluarea tendințelor de dezvoltare social-economică în domeniile de competență elaborate	rapoarte						
Produs	o3	Numărul proiectelor investiționale elaborate	proiecte investiționale						
Produs	o4	Numărul de proiecte investiționale câștigate de antreprenorii din	proiecte investiționale						
Produs	o5	Numărul de proiecte de decizii elaborate	proiecte de decizii						
Produs	o6	Numărul de documente în realizare pentru domeniul de activitate al direcției	document				10	10	10
Produs	o7	Numărul de contracte de achiziției publice realizate și rapoarte	Contract/mare/VM				50	50	50
Produs	o8	Numărul de proiecte, programe analizate și depuse în direcția tehnico-edilitară	Proiect/ program				2	2	2
Produs	o9	Numărul de proiecte, programe analizate și depuse în direcția energie și climă	Proiect/ program				2	2	2
Eficiența	e1	Rata fluctuației personalului	%						
Eficiența	e2	Ponderele proiectelor investiționale câștigate/implementate în total proiecte	%						
Eficiența	e4	Ponderele documentelor realizate și/sau executate în activitatea direcției	%				90	90	90
Eficiența	e5	Ponderele surselor valorificate prin proceduri de achiziții	%				100	100	100
Eficiența	e6	Ponderele proiectelor, programelor câștigate/aprobate în direcția tehnico-edilitară	%				50	50	50
Eficiența	e7	Ponderele proiectelor, programelor câștigate/aprobate în direcția energie și climă	%				50	50	50
Eficiența	e8	Ponderele proiectelor, programelor câștigate/aprobate cu finanțare externă și	%				50	50	50

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			641.034	697.747	830.7	882.9	882.9	882.9
Activitatea executivelor locale	00005		641.034	697.747	830.7	882.9	882.9	882.9
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00005	211180	422.719	511.611	623	658.8	658.8	658.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	122.588	148.367	180.7	191.1	191.1	191.1
Servicii informationale	00005	222210	7	7	7	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	8	3	4	4	4	4
Servicii de reparatii curente	00005	222500		2.66	6	3	3	3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	10.727	4.151		10	10	10
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	48			5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	22	20.958	10	8	8	8

F3 Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare

Programul Dezvoltarea agriculturii

0429

Subprogramul Politici si management in domeniul agriculturii si industriei alimentare

51

Org 2

Secția agricultură Anenii Noi

5101

15901

D I. Descrierea narativă	
Scopul	O politică unică a statului și a consiliului raional Anenii Noi în domeniul agriculturii și industriei alimentare
Obiectivul	1. Promovarea politicii agrare în teritoriu; 2. Monitorizarea stării social-economice și ecologice a agenților economici din sectorul agroalimentar, indiferent de proprietate și forma organizatorico-juridică; 3. Acordarea asistenței informaționale, metodologice și tehnologice tututor producătorilor și prelucrătorilor producției agricole, inclusiv proprietarilor individuali și organizațiilor obștești ale populației rurale; 4. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor și prognozelor lunare, trimestriale și anuale privind situația social-economică în sectorul agroalimentar al raionului.
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile direcției agricole și alimentației. Aceste activități au ca scop promovarea politicii în domeniul agriculturii și industriei alimentare prin elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, monitorizarea și acordarea asistenței informaționale, metodologice și tehnologice agenților economici din ramura agroalimentară.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de asistență informațională, metodologică și tehnologică acordată producătorilor și prelucrătorilor producției agricole	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea funcționarilor publici care au beneficiat de instruire în numărul total de funcționari ai direcției	%						
Produs	o1	Numărul de funcționari publici instruiți în cadrul cursurilor de perfecționare	funcționari publici						
Produs	o2	Numărul de producători și prelucrători agricoli care au beneficiat de asistență informațională, metodologică și tehnologică	producători/prelucrători agricoli				228	228	228
Eficiența	e1	Numărul mediu de producători și prelucrători agricoli deserviți de un specialist	producători/prelucrători agricoli				46	46	46

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			719.129	758.476	873.2	964.6	964.6	964.6
Activitatea executivelor locale	00005		719.129	758.476	873.2	964.6	964.6	964.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	523.9	556.543	649	718.3	718.3	718.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	151.7	161.398	188.2	208.3	208.3	208.3
Servicii informationale	00005	222210	6	6	6	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	8	8	8	5	5	5
Servicii de reparatii curente	00005	222500	3.41	5	5	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710		1.162	2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	7.119	4.373		10	10	10
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	6	6	5	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	13	10	10	10	10	10

F3	Constructii	0443
Programul	Dezvoltare regionala si constructii	61
Subprogramul	Politici si management in domeniul infrastructurii si dezvoltarii regionale	6101
Org 2	Secția construcții Anenii Noi	15900
D 1. Descrierea narativă		
Scopul	O politică de coeziune social-economică	
Obiectivul	1. Realizarea portofoliului de proiecte prioritare orientate spre sporirea calității vieții cetățenilor din raion; 2. Selectarea optimă a obiectelor necesare pentru reabilitare și construcție; 3. Organizarea și monitorizarea în continuu a procesului de executare a lucrărilor de construcție/reabilitare; 4. Perfecționarea continuă a cadrelor din cadrul direcției.	
Descriere	Subprogramul cuprinde activitățile secției construcție Anenii Noi.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere documentației de proiect calitativă și prezentată la timp	%						
Rezultat	r2	Gradul de implementare a proiectelor în domeniul construcțiilor	%				100	100	100
Rezultat	r3	Pondere lucrărilor efectuate prin implementarea tehnologiilor avansate și a materialelor de calitate	%						
Produs	o1	Numărul de proiecte implementate în domeniul construcțiilor	proiecte				7	7	7
Produs	o2	Numărul de antreprenori calificați, cu experiență în executarea lucrărilor de construcții	antreprenori						
Produs	o3	Numărul de persoane instruite în domeniu	persoane						
Eficiență	e1	Cheltuieli medii anuale pentru perfecționarea profesională a unui	mii lei				2,4	2,4	2,4

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			545.964	613.599	669.6	715.8	715.8	715.8
Activitatea executivelor locale	00005		545.964	613.599	669.6	715.8	715.8	715.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	392.738	445.862	490.4	524.6	524.6	524.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	113.894	129.3	142.2	152.2	152.2	152.2
Servicii informatonale	00005	222210	6	6	6	6	6	6
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	9	9	9	5	5	5
Servicii de reparatii curente	00005	222500	5	5	5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tani	00005	222710			2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	2.332	3.437		10	10	10
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	5	5	5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	12	10	10	6	6	6

F3 Transport rutier

0451

Programul Dezvoltarea transporturilor

64

Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

6402

Org 2 Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi

11606

D I. Descrierea

Scopul Drumuri locale întreţinute şi reparate.

Obiectivul Întreţinerea şi reparaţia sezonieră a drumurilor şi străzilor publice locale.

Descriere Subprogramul include activităţi de întreţinere şi reparaţie a drumurilor locale.

D II. Indicatorii de performanţă	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de valorificare a resurselor financiare alocate pentru construcţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice raionale	%						
Rezultat	r2	Pondereea lungimii de drumuri publice de interes local construite, reparate, aflate la întreţinere curentă în lungimea totală de drumuri publice de interes local	%				3	3	3
Produs	o1	Lungimea drumurilor publice locale reparate	km				3	2,8	2,7
Produs	o2	Lungimea drumurilor publice locale întreţinute pe timp de vară şi iarnă	km						
Eficienţa	e1	Costul mediu al unui km de drum local reparat	mii lei				4352,7	4765	4954,5
Eficienţa	e2	Costul mediu al unui km de drum public local	mii lei						

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			12,788.493	12,796.118	14,408.4	17,058.6	17,842	18,177.2
Gospodaria drumurilor	00395		12,788.493	12,796.118	14,408.4	17,058.6	17,842	18,177.2
Servicii de reparatii curente	00395	222500	3,043.366	1,819.48	3,500	4,500	4,500	5,000
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00395	312120	9,743.127	10,976.638	10,908.4	12,558.6	13,342	13,177.2

F3	Servicii de sanatate publica	0740
Programul	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogramul	Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii	8018
Org 2	Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi	11606
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Condiții satisfacatoare acordate la deservirea populației	
Obiectivul	Programe de sănătate cu destinație specială	
Descriere	Programul include lucrări de deservire a populației	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de utilizare a resurselor alocate conform destinației	%						
Rezultat	r2	Asistenta medicala primara	%				100	100	100
Produs	o1	Suprafata reparata in	%						
Produs	o2	Monitorizarea integrala a lucrarilor	%				100	100	100
Eficiența	e1	Gradul de optimizare a cheltuielilor in urma reparatiilor.	%						
Eficiența	e2	Alocarea eficienta a resurselor financiare	%				100	100	100

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			245.68	294.2	94.2	225.4	225.4	225.4
Programe de sanatate cu destinatie speciala	00180		245.68	294.2	94.2	225.4	225.4	225.4
Subventii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	00180	254000	245.68	294.2	94.2	225.4	225.4	225.4

F3	Servicii de sport si cultura fizica	0812
Programul	Tineret si sport	86
Subprogramul	Sport	8602
Org 2	Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi (P3-00230), Instituția Publică Școala Sportivă Anenii Noi (P3-00238)	11606, 15904
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Un mod de viata activ si sanatos. Condiții favorabile pentru instruirea sportivilor de performanță	
Obiectivul	Organizarea medie anuala a 35 de competitii sportive, inclusiv de judo, fotbal, trinta, probe atletice pentru a obtine locuri de frunte la competitile sportive raionale si republicane.	
Descriere	Susținerea și implicarea activă în competițiile sportive și ducerea unui mod sănătos de viață.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r2	Gradul de completare a grupelor cu sportivi	%				100	100	100
Rezultat	r3	Pondereea sportivilor participanti la competitile sportive nationale in numarul total de sportivi inregistrati la scoala sportiva	%				60	60	60
Rezultat	r8	Pondereea sportivilor participanti la competitile sportive nationale in numarul total de sportivi din raion	%						
Produs	o1	Numarul total de participanti la activitatile sportive desfasurate	persoane				690	690	690
Produs	o2	Numarul de grupe cu profil sportiv	grupe						
Produs	o3	Numarul de sportivi inmatriculați la școala sportiva	persoane						
Produs	o4	Numarul total de participanti la activitatile sportive raionale	persoane						
Produs	o5	Numarul total de sportivi participanti la competitile sportive nationale	unitati				500	500	500
Produs	o6	Numarul copiilor participanti la activitatile sportive la o unitate pedagogica	unitati						
Produs	o7	Numarul de sportivi participanti la competitii nationale, europene, mondiale	persoane						
Produs	o8	Numarul de sportivi participanti la competitii nationale, europene, mondiale	unitati				10	10	10
Eficiența	e	Cheltuieli medii de organizare a activitatilor sportive ce revin unui participant	mii lei				5,1	5,1	5,1
Eficiența	e1	Costul mediu a unei activități sportive desfășurate contra plată pe stadionul raional	mii lei						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii totale pentru un participant la activitățile sportive	mii lei						
Eficiența	e3	Rata cadru didactic/copil	unitati						
Eficiența	e5	Cheltuieli medii totale pentru un copil participant la activitățile sportive	mii lei						

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			12,788.493	12,796.118	14,408.4	17,058.6	17,842	18,177.2
Gospodaria drumurilor	00395		12,788.493	12,796.118	14,408.4	17,058.6	17,842	18,177.2
Servicii de reparatii curente	00395	222500	3,045.366	1,819.48	3,500	4,500	4,500	5,000
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00395	312120	9,743.127	10,976.638	10,908.4	12,558.6	13,342	13,177.2

F3	Servicii de sanatate publica	0740
Programul	Sanatatea publica si serviciile medicale	80
Subprogramul	Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii	8018
Org 2	Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi	11606
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Condiții satisfacatoare acordate la deservirea populației	
Obiectivul	Programe de sănătate cu destinație specială	
Descriere	Programul include lucrări de deservire a populației	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de utilizare a resurselor alocate conform destinației	%						
Rezultat	r2	Asistența medicală primară	%				100	100	100
Produs	o1	Suprafața reparată în	%						
Produs	o2	Monitorizarea integrală a lucrărilor	%				100	100	100
Eficiența	e1	Gradul de optimizare a cheltuielilor în urma reparațiilor	%						
Eficiența	e2	Alocarea eficientă a resurselor financiare	%				100	100	100

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			245.68	294.2	94.2	225.4	225.4	225.4
Programe de sanatate cu destinație specială	00180		245.68	294.2	94.2	225.4	225.4	225.4
Subvenții acordate autoritatilor/instituțiilor publice la autogestiune	00180	254000	245.68	294.2	94.2	225.4	225.4	225.4

F3	Servicii de sport si cultura fizica	0812
Programul	Tineret si sport	86
Subprogramul	Sport	8602
Org 2	Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi (P3-00230), Instituția Publică Școala Sportivă Anenii Noi (P3-00238)	11606, 15904
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Un mod de viață activ și sănătos. Condiții favorabile pentru instruirea sportivilor de performanță	
Obiectivul	Organizarea medie anuală a 35 de competiții sportive, inclusiv de judo, fotbal, trinta, probe atletice pentru a obține locuri de frunte la competițiile sportive raionale și republicane	
Descriere	Susținerea și implicarea activă în competițiile sportive și ducerea unui mod sănătos de viață.	

III. Cheltuieli

MuMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4,587.993	5,214.593	5,496.7	6,379.1	6,379.1	6,379.1
Activitati sportive	00230		325.717	372.55	634.3	629.2	629.2	629.2
Servicii de transport	00230	222400	3	2.6	7	7	7	7
Servicii neatribuite altor alinate	00230	222999				49	49	49
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00230	281900	207.332	246.602	476.9	460.3	460.3	460.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00230	336110	5.602	6	6	6	6	6
Procurarea altor materiale	00230	339110	109.783	117.348	144.4	106.9	106.9	106.9
Activitatea scolilor sportive	00238		4,174.276	4,758.043	4,778.4	5,665.9	5,665.9	5,665.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00238	211180	2,512.815	3,233.875	3,318.9	3,740	3,740	3,740
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00238	212100	728.716	937.824	962.5	1,084.6	1,084.6	1,084.6
Energie electrica	00238	222110	26	42.166	32	40	40	40
Gaze	00238	222120	127.2	116.225	210	140	140	140
Apa si canalizare	00238	222140	8	9	10	8	8	8
Alte servicii comunale	00238	222190	0.568	2	1	2	2	2
Servicii informatinale	00238	222210	10.5	13.5	11.6	12	12	12
Servicii de telecomunicatii	00238	222220	2	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii de transport	00238	222400	249.3	107.6	100	100	100	100
Servicii de reparatii curente	00238	222500	0.431	2.85	5	5	5	5
Formare profesionala	00238	222600	17.77	20	8	8	8	8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00238	222710	3.972	21.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Servicii neatribuite altor alinate	00238	222999				428.8	428.8	428.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00238	273500	10	7.52	7	7	7	7
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00238	281900	332.499		5	5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00238	316110	24.229	104.649	7	10	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00238	331110	6	8.841	12	10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00238	334110	2.632	3	3	3.8	3.8	3.8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00238	335110		54.1	4	6	6	6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00238	336110	19.29	24.697	20.4	14	14	14
Procurarea materialelor de constructie	00238	337110	36	33.996	10	8	8	8
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00238	338110	0.985	1.6	25	10	10	10
Procurarea altor materiale	00238	339110	55.37	12	10	7.7	7.7	7.7
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		88	84	84	84	84	84
Compensatii	00492	272500	88	84	84	84	84	84

F3 Servicii pentru tineret

0813

Programul Tineret si sport

86

Subprogramul Tineret

8603

Org 2	Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi (P3-00239), Instituţia Publică „Centrul Multifuncţional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi” (P3-00394)	11606, 15840
D 1. Descrierea narativă		
Scopul	Un stil de viaţă diversificat în rândul tinerilor	
Obiectivul	Participarea la competiţii sportive	
Descriere	Subprogramul prevede încadrarea tinerilor din localitate să participe la activităţile organizate pentru tineret	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondereea tinerilor implicați în activitățile pentru tineret în numărul	%				10	10	10
Rezultat	r2	Gradul de implicare a tinerilor în activitățile pentru tineret față de numărul total de tineri	%						
Rezultat	r3	Nivelul de încadrare a localităților în activitățile de tineret organizate	%						
Produs	o1	Numărul total de tineri care au participat la activitățile pentru tineret	unități				1900	1900	1900
Produs	o2	Numărul de activități pentru tineret organizate	unități						
Eficiența	e1	Numărul mediu de participanți implicați într-o activitate	unități				29	29	29
Eficiența	e2	Cheltuieli medii de organizare a unei activități ce revine la un	mii lei				2,8	2,8	2,8

III. Cheltuieli									MuMDL
Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat	
CHELTUIELI, Total			386.103	487.778	583.2	825.2	825.2	825.2	
Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret	00239		57.323	95.365	127	274	274	274	
Servicii neatribuite altor aliniate	00239	222999				147	147	147	
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00239	281900	15	44	44	44	44	44	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00239	336110	5.327	9.485	20	20	20	20	
Procurarea altor materiale	00239	339110	36.996	41.88	63	63	63	63	
Intretinerea centrelor de tineret	00394		328.78	392.413	456.2	551.2	551.2	551.2	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00394	211180	204.999	236.7	283	312.4	312.4	312.4	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00394	212100	59.479	67.976	85.1	90.6	90.6	90.6	
Servicii informatinale	00394	222210	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	
Servicii de locatiune	00394	222300	24.4	41.45	63	65	65	65	
Servicii de reparatii curente	00394	222500	10.326	12.994	2.5	3.5	3.5	3.5	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00394	222710	0.441		0.6	1	1	1	
Servicii neatribuite altor aliniate	00394	222999				42	42	42	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00394	273500			2.5	2.5	2.5	2.5	
Procurarea masinilor si utilajelor	00394	314110	16.389	2.483		8	8	8	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00394	336110	4.966	8.799	10.3	15	15	15	
Procurarea materialelor de constructie	00394	337110		14.091		2	2	2	
Procurarea altor materiale	00394	339110	1.98	1.82	3.1	3.1	3.1	3.1	

F3	Servicii in domeniul culturii	0820
Programul	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogramul	Dezvoltarea culturii	8502
Org 2	Biblioteca publică raională Anenii Noi (P3-00231), Casa raională de cultură Anenii Noi (P3-00234)	16260, 16261
D I. Descrierea		
Scopul	Crearea unui mediu favorabil pentru promovarea și păstrarea obiceiurilor și a valorilor culturale în rândul populației. Asigurarea accesului populației la cultura scrisă și resurse informaționale.	
Obiectivul	1. Sporirea numărului de cititori. 2. Prestarea serviciilor de bibliotecă 3. Organizarea și desfășurarea a cinci activități culturale pe an. 4. Sporirea numărului de locuitori participanți la activitățile culturale	
Descriere	Subprogramul cuprinde activități orientate spre promovarea și familiarizarea populației cu literatura artistică, organizarea și desfășurarea măsurilor culturale întru promovarea tradițiilor comune în rândul populației.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea populatiei implicate in activitatile bibliotecii fata de anul precedent	%				74	74	74
Rezultat	r2	Creșterea numărului de turee comparativ cu anul precedent	%						
Rezultat	r6	Creșterea numărului membrilor colectivului	%						
Rezultat	r8	Creșterea numărului de spectacole si spectatori	%				100	100	100
Produs	10	Numarul de cititori deserviti in biblioteca	persoane						
Produs	o2	Numărul de turee	turee						
Produs	o4	Numărul de acțiuni culturale organizate	unități				22	22	22
Produs	o5	Numărul total de cititori	persoane						
Produs	o6	Montarea dansurilor, suitelor coregrafice, pieselor orchestrale, aranjamentelor muzicale	unitati						
Produs	o9	Numarul de activitati culturale de propagare a cartii si lecturi	unitati				32	32	32
Eficiența	e11	Cheltuieli medii totale pentru un artist instrumentist participant la activitatile culturale	mii lei						
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor	mii lei				4,7	4,7	4,7
Eficiența	e4	Cheltuieli medii pentru finanțarea unei acțiuni	mii lei				197	197	197
Eficiența	e9	Identificarea și promovarea tinerilor talente, imaginea raionului pe plan național și internațional	persoane						

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			5,050.745	3,566.505	5,163.1	5,323.6	5,323.6	5,323.6
Servicii de biblioteca	00231		1,081.22	1,063.797	1,218.6	1,229.1	1,229.1	1,229.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00231	211180	617.363	429.713	549.5	549.5	549.5	549.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00231	212100	186.995	124.617	159.3	159.3	159.3	159.3
Energie electrica	00231	222110	41	49.684	30	30	30	30
Gaze	00231	222120	35	95.1	80	80	80	80
Apa si canalizare	00231	222140	9.5	5	5	5	5	5
Alte servicii comunale	00231	222190		0.142	1	1	1	1
Servicii informatonale	00231	222210	5.1	8.287	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00231	222220	5.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Servicii de locatune	00231	222300	37	60.903	90	90	90	90
Servicii de transport	00231	222400			5	5	5	5
Servicii de reparatii curente	00231	222500	6.97	1.253	50	50	50	50
Formare profesionala	00231	222600	0.6		6	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00231	222710	0.092	0.346	1.6	1.6	1.6	1.6
Deplasari de serviciu peste hotare	00231	222720			3	3	3	3
Servicii postale și curierat	00231	222980	22.909	20.134	15	15	15	15
Servicii neatribuite altor alinate	00231	222999				10.5	10.5	10.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00231	273500	8.642	6.233	6.5	6.5	6.5	6.5
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00231	281900	11.95	14.45	29.1	29.1	29.1	29.1
Procurarea masinilor și utilajelor	00231	314110	22.097	84.854	25	25	25	25
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00231	316110	22	81.4	40	40	40	40
Procurarea altor mijloace fixe	00231	318110	9.99	40.172	50	50	50	50
Procurarea pieselor de schimb	00231	332110			1.8	1.8	1.8	1.8
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00231	334110	1.455		1	1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00231	335110	4.673	1.141	7	7	7	7

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00231	336110	14.684	16.587	21.7	21.7	21.7	21.7
Procurarea materialelor de constructie	00231	337110	10	3.858	20	20	20	20
Procurarea altor materiale	00231	339110	7.7	17.423	15	15	15	15
Activitatea caselor de cultura	00234		3,969.525	2,502.708	3,944.5	4,094.5	4,094.5	4,094.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00234	211180	2,661.618	1,431.715	2,532.4	2,532.4	2,532.4	2,532.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00234	212100	772.852	415.198	734.4	734.4	734.4	734.4
Energie electrica	00234	222110	30.5	31.6	55	55	55	55
Gaze	00234	222120	169.5	174.9	200	200	200	200
Apa si canalizare	00234	222140	3.4	5	7	7	7	7
Alte servicii comunale	00234	222190	1.41	1.9	2	2	2	2
Servicii informationale	00234	222210	1.8	3	5.6	5.6	5.6	5.6
Servicii de telecomunicatii	00234	222220	1.1	2	3	3	3	3
Servicii de transport	00234	222400	7.5	15.941	30	30	30	30
Servicii de reparatii curente	00234	222500		48.83	50	50	50	50
Formare profesionala	00234	222600		1.1	7	7	7	7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00234	222710	0.66		1.6	1.6	1.6	1.6
Deplasari de serviciu peste hotare	00234	222720	3.671		7	7	7	7
Servicii de paza	00234	222940	24	24	24	24	24	24
Servicii neatribuite altor alinate	00234	222999				150	150	150
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500	12.88	7.93	7	7	7	7
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00234	281900	105.004	17.205	65.5	65.5	65.5	65.5
Procurarea masinilor si utilajelor	00234	314110	19.999	183.55	45	45	45	45
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00234	316110		7.2	20	20	20	20
Procurarea pieselor de schimb	00234	332110			4	4	4	4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00234	334110	2.739	1.938	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00234	336110	33.878	44.808	44	44	44	44
Procurarea materialelor de constructie	00234	337110	29	4.9	35	35	35	35
Procurarea altor materiale	00234	339110	88.014	79.993	63	63	63	63

F3	Alte servicii in domeniul culturii, culelor si odihnei	0861
Programul	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogramul	Politici si management in domeniul culturii	8501
Org 2	Contabilitatea Aparatului Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi (P3-00060), Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Anenii Noi	03932, 16848
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Implementarea politicilor în domeniul culturii, managementul cultural la nivel local.	
Obiectivul	Asigurarea implementării politicilor în domeniul culturii, monitorizarea activității instituțiilor culturale din raion.	
Descriere	Subprogramul include activități de îndrumare și formare în implementarea politicilor culturale.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Cresterea numărului de deplasari in teritoriu	%						
Rezultat	r2	Ponderea realizării activităților culturale	%				100	100	100
Produs	o2	Îmbunătățirea spațiilor de serviciu a lucrătorilor din domeniul culturii.	%						
Produs	o4	Numărul de activități culturale	unități				6	6	6
Eficiența	e1	Cresterea nivelului produsului cultural oferit societatii.	%						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii la întreținerea unui angajat	mii lei				253,4	253,4	253,4

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			552.587	685.419	1.107.3	1.267	1.267	1.267
Activitatea executivelor locale	00005		335.083	435.256	837.3	992	992	992
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	244.436	289.569	512.5	512.5	512.5	512.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	71.026	83.975	148.5	148.5	148.5	148.5
Energie electrica	00005	222110		3.4	3	3	3	3
Apa si canalizare	00005	222140	2.1		1.5	1.5	1.5	1.5
Servicii informatonale	00005	222210	0.3		3	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	00005	222220		1.328	1	1	1	1
Formare profesionala	00005	222600			7.5	7.5	7.5	7.5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	0.2	0.066	1	1	1	1
Deplasari de serviciu peste hotare	00005	222720			8	8	8	8
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222999				154.7	154.7	154.7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	5.069		4	4	4	4
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00005	281900			4.5	4.5	4.5	4.5
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110		36	20	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00005	316110			7	7	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	8.898	13.824	31.1	31.1	31.1	31.1
Procurarea altor materiale	00005	339110	3.054	7.094	84.7	84.7	84.7	84.7
Deservire centralizata	00060		217.504	250.162	270	275	275	275
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00060	211180	151.288	165.565	191.3	191.3	191.3	191.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00060	212100	44.029	48.014	55.5	55.5	55.5	55.5
Servicii informatonale	00060	222210	2.5	2.5	3	3	3	3
Servicii de reparatii curente	00060	222500	0.5	2	2	2	2	2
Formare profesionala	00060	222600	1	2.05	3	3	3	3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00060	222710	0.518	0.066	0.5	0.5	0.5	0.5
Servicii neatribuite altor aliniate	00060	222999				5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00060	273500	1.379	0.637	1.5	1.5	1.5	1.5
Procurarea masinilor si utilajelor	00060	314110	14.999	15	4	4	4	4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00060	316110		6.631	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00060	336110	1.29	5.7	4.2	4.2	4.2	4.2
Procurarea altor materiale	00060	339110		2	2	2	2	2

F3 Educatie timpurie

Programul Invatamint

Subprogramul Educatie timpurie

0911

88

8802

Org 2	Școala primară-grădinița Mereni, LP, Gimnaziul-Grădinița Telita, I. P. Gimnaziul-Grădinița Mereni Noi, I. P.C. E. Gimnaziul-Grădinița „Lucașfăru” Delacău	01444, 15964, 16025, 16026
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Dezvoltarea multilaterală, integrarea cu succes în viața școlară, cotidiană a copiilor de la 3-7 ani, cât și dezvoltarea capacităților acestora prin valorificarea propriului potențial.	
Obiectivul	Asigurarea accesului la o educație timpurie de calitate, inclusiv pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.	
Descriere	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire, de întreținere, reparația edificiului, monitorizarea procesului, asigurarea activității continue, consolidarea bazei tehnico-materiale, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea copiilor instituționalizați	%						
Rezultat	r2	Nivelul de frecvență a copiilor beneficiari de educație timpurie și preșcolară	%						
Rezultat	r3	Gradul de încadrare a copiilor de vîrsta 3-7 ani în grădiniță	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul de copii beneficiari de educație timpurie și preșcolară	unități				171	171	171
Produs	o2	Numărul de grupe	unități						
Produs	o3	Frecvența copiilor	zile-copii						
Produs	o4	Numărul de copii	unități				40	40	40
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui copil	mii lei				40,43	42,67	42,92
Eficiență	e2	Rata cadru didactic/copil	unități						
Eficiență	e3	Cheltuieli medii de întreținere a unui copil	mii lei						

III. Cheltuieli			MiiMDL						
Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat	
CHELTUIELI, Total			6,441.937	8,557.968	8,805.7	9,248	9,320	9,385.8	
Educatie timpurie	00199		5,011.523	6,971.981	6,799.3	7,142.8	7,146.5	7,149	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	2,959.82	3,262.051	3,237.9	3,896	3,896	3,896	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	858.687	946.127	939.7	1,130	1,130	1,130	
Energie electrica	00199	222110	134.255	247.468	245	168	168	168	
Gaze	00199	222120	780.3	1,747.94	1,688	1,275	1,275	1,275	
Apa si canalizare	00199	222140	12.655	24.24	47	46	46	46	
Alte servicii comunale	00199	222190	7.185	10.979	35	10	10	10	
Servicii informationale	00199	222210	22.551	36.6	37	43.4	43.4	43.4	
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	2.528	1.991	5	6.5	6.5	6.5	
Servicii de transport	00199	222400				1	1	1	
Servicii de reparatii curente	00199	222500	6.154	15.587	28	18.4	18.4	19.5	
Formare profesionala	00199	222600	5.45	3.861	13	11	11	11	
Deplasari de servicii in interiorul tarii	00199	222710	1.326	2.628	7.5	3.5	3.5	3.5	
Servicii postale si curierat	00199	222980	1	1.954	6.7	6.5	6.5	6.5	
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999				44.7	44.7	44.7	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale asiguratorului	00199	273500	15.73	17.556	27	30	30	30	
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	28.618	287.875	50	80	77.5	73.6	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	33.32	95.868	115	35.3	35.3	35.3	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110		0.5	1	4	4	4	
Procurarea pieselor de schimb	00199	332110	2.88	3.728	7	9	9	9	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	5	3.998	11.5	8	8	8	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110		39.29	63	21	26	31	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	72.416	112.375	84	133	134	134	
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	35.245	39.745	77	79.5	79.7	80	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	4.169	11.99	15	24	24	24	
Procurarea altor materiale	00199	339110	22.233	57.632	59	59	59	59	

Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		1,362.414	1,533.987	1,938.4	2,053.2	2,121.5	2,184.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	252.143	299.243	323.3	355.3	355.3	355.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	75.02	84.894	94.2	103.1	103.1	103.1
Energie electrica	00448	222110	25.082	48.857	60	36	36	36
Gaze	00448	222120	10	30	34	40	40.2	40.8
Apa si canalizare	00448	222140	3	4.28	24	15	15	15
Alte servicii comunale	00448	222190			5	10	10	10
Servicii de reparatii curente	00448	222500			2	2	2	2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din muloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	1.071	0.362	5.5	6	6	6
Procurarea pieselor de schimb	00448	332110			2	2	2	2
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	980.788	1,043.108	1,350.4	1,435.8	1,503.9	1,566.6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110	9.548	14.063	17	12	12	12
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110	0.146			5	5	5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110		0.85	1	1	1	1
Procurarea altor materiale	00448	339110	5.616	8.331	20	30	30	30
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		68	52	68	52	52	52
Compensatii	00492	272500	68	52	68	52	52	52

F3	Invatamint primar	0912
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Invatamint primar	8803
Org 2	Scoala primară Hirbovăț, Școala primară-grădinița Mereni	01441, 01444
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Asigurarea accesului la o educație de calitate, dezvoltarea competențelor în formarea unei personalități integre și flexibile, orientarea către treapta gimnazială.	
Obiectivul	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale. 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.	
Descriere	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire și monitorizarea procesului de învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care susțin testarea națională	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea elevilor școlarizați în localitate	%						
Produs	o1	Numărul de elevi înrolați	unități				403	403	403
Produs	o2	Numărul total de clase	unități						
Produs	o3	Numărul de absolvenți	unități						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				26,83	26,6	27,18
Eficiența	e2	Rata cadru didactic/elev	unități					27,42	

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			8,751.042	10,264.504	9,359	10,875.8	10,947.8	11,013
Invatamint primar	00200		7,299.128	8,462.235	7,593.6	8,507.5	8,507.5	8,507.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00200	211180	4,902.832	5,737.464	5,424.2	5,978.3	5,978.3	5,978.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00200	212100	1,422.445	1,664.378	1,570	1,734.4	1,734.4	1,734.4
Energie electrica	00200	222110	95.5	271.334	155	92	92	92
Gaze	00200	222120	571.348	494.078	308.3	410	410	410
Apa si canalizare	00200	222140	11.328	4.984	13	14	14	14
Alte servicii comunale	00200	222190	7.683	0.78	8	13	13	13
Servicii informatinale	00200	222210	27.345	25.98	33	27	27	27
Servicii de telecomunicatii	00200	222220	3	4.647	1.7	6	6	6
Servicii de transport	00200	222400		21.1		2	2	2
Servicii de reparatii curente	00200	222500	0.6	4.671	5	6	6	6
Formare profesionala	00200	222600	1.62	9.001	6	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00200	222710	7.294	6.092	5.8	6	6	6
Servicii postale si curierat	00200	222980	1.576	1.897	1.6	2.6	2.6	2.6
Servicii neatribuite altor aliniate	00200	222999				23	23	23
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din	00200	273500	17.751	22.244	13	25	25	25
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00200	331110	107.3	133.2		91.2	91.2	91.2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00200	334110	2.2	2.5	2	2	2	2

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	00200	335110			5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00200	336110	43.103	37.097	13	34	34	34
Procurarea materialelor de constructie	00200	337110	52.466	15.171	13	14	14	14
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00200	338110			5	5	5	5
Procurarea altor materiale	00200	339110	23.737	5.616	11	11	11	11
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		1,351.914	1,706.269	1,665.4	2,268.3	2,340.3	2,405.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	315.594	341.072	374	410	410	410
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	91.522	98.946	108.6	118.7	118.7	118.7
Energie electrica	00448	222110	10	28.186	50	35	35	35
Apa si canalizare	00448	222140	2.78	9.36	15	10	10	10
Alte servicii comunale	00448	222190	1.06	0.75	5	4	4	4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din	00448	273500	1.735	2.218	4	5.3	5.3	5.3
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	929.223	1,225.737	1,108.8	1,685.3	1,757.3	1,822.5
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		100	96	100	100	100	100
Compensatii	00492	272500	100	96	100	100	100	100

F3	Invatamint gimnazial	0921
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Invatamint gimnazial	8804
Org 2	22 de institutii in total	
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Studii gimnaziale, asigurarea accesului la o educatie de calitate, orientarea catre treapta liceala.	
Obiectivul	1. Asigurarea accesului elevilor la o educatie de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerinte educative speciale. 2. Implementarea avansata a tehnologiilor informatice in procesul de instruire a elevilor.	
Descriere	Subprogramul include activitati de asigurare a procesului de instruire si monitorizarea procesului de invatamint, dezvoltarea serviciilor de educatie incluziva	

D II. Indicatorii de performanta	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care sustin examenele de absolvire	%						
Rezultat	r2	Rata calitatii rezultatelor scolare ale elevilor	%						
Rezultat	r3	Ponderea elevilor scolarizati in localitate	%						
Rezultat	r4	Rata asigurarii transportarii elevilor	%						
Rezultat	r5	Rata promovabilitatii elevilor	%				100	100	100
Rezultat	r6	Rata cadrelor didactice beneficiare de compensatia cheltuielilor de transport	%						
Produs	o	Numarul elevilor transportati	elevi						
Produs	o1	Numarul de elevi inrolati	unitati				3846	3846	3846
Produs	o2	Numarul total de clase	unitati						
Produs	o3	Numarul de absolventi	unitati						
Produs	o6	Numarul de cadre didactice ce beneficiaza de compensatia cheltuielilor de transport	unitati				26	26	26
Eficienta	e 3	Cheltuieli medii pentru un cadru didactic	mii lei				1,8	1,8	1,8
Eficienta	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				27,31	27,36	36,76
Eficienta	e2	Rata cadru didactic/elev	unitati				25,68	25,75	25,81
Eficienta	e5	Cheltuieli medii pentru transportarea unui elev	mii lei						

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			85,941.403	101,538.42	95,800.1	102,364.9	102,670.8	102,942.2
Invatamint gimnazial	00201		77,567.429	90,971.644	84,215.9	90,354.8	90,346.9	90,346.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00201	211180	49,944.38	57,565.183	57,814.7	62,572.1	62,570.2	62,565.2
Compensatie pentru transport	00201	211320	17.395	14.714	52.4	46.9	46.9	46.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	14,494.675	16,693.474	16,720.5	18,134.8	18,134.3	18,132.8
Energie electrica	00201	222110	634.975	1,098.361	921.7	967.8	967.8	967.8
Gaze	00201	222120	7,959.485	10,083.057	6,548.3	5,763.3	5,763.3	5,763.3
Apa si canalizare	00201	222140	103.229	144.894	168	203	203	203
Alte servicii comunale	00201	222190	25.593	16.229	29.9	26.2	26.2	26.2
Servicii informatinale	00201	222210	244.194	263.102	271.9	315.4	315.4	315.4
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	28.952	32.227	42.6	55.6	55.6	55.6
Servicii de locatiune	00201	222300	90	110	60	100	100	100
Servicii de transport	00201	222400	5.973	22.92	13	12	12	12
Servicii de reparatii curente	00201	222500	384.832	380.722	91	99	99	99
Formare profesionala	00201	222600	68.5	67.189	79.4	98.8	98.8	98.8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	59.453	58.902	66.2	59.7	59.7	59.7
Servicii de paza	00201	222940	26.4	33.54	33.6	39.6	39.6	39.6
Servicii financiare	00201	222970	124.446	73.745	2	1	1	1
Servicii postale si curierat	00201	222980	31.566	29.261	35	37	37	37
Servicii neatribuite altor alinate	00201	222999				372	372	372
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	205.571	278.736	223.7	267.7	267.2	266.7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00201	273900	1,386	1,999	0	0	0	0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00201	281900	1.5	1.5	2	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	780.109	579.788	15	18	18	18
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00201	316110	41.045	239.228	23	5	13	13
Procurarea activelor nemateriale	00201	317110				8	0	0
Procurarea altor mijloace fixe	00201	318110	33.447	45.397	4	4	4	4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00201	331110	169.275	248.169	252	252	252	252
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110			2	2	2	2
Procurarea produselor alimentare	00201	333110		14	14	18	18	18
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	34.901	31.556	40	42.4	42.4	42.4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	15.845	28.822	31	39	39	39
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	312.408	365.576	291.2	334	331	335
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	270.268	361.119	277.7	365	363	366
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00201	338110	7.944	8.2	12	9	9	9
Procurarea altor materiale	00201	339110	65.068	83.034	78.1	84.5	84.5	84.5

Transportarea elevilor	00389		569.155	730.923	856.9	994.1	994.1	994.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00389	211180	216.247	290.578	306.6	340.3	340.3	340.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00389	212100	62.712	84.318	88.9	98.7	98.7	98.7
Servicii de transport	00389	222400	33.602	38.685	44.6	58	58	58
Servicii de reparatii curente	00389	222500	35.213	34.383	63	54.6	54.6	54.6
Formare profesionala	00389	222600				3	3	3
Servicii medicale	00389	222810	0.43		0.3	1.5	1.5	1.5
Servicii neatribuite altor aliniate	00389	222999				13	13	13
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00389	273500	0.512	1.482	2.8	3.2	3.2	3.2
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00389	273900	12	12	0	0	0	0
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	00389	315120				0	0	0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00389	331110	180.3	233.863	293.5	344.1	344.1	344.1
Procurarea pieselor de schimb	00389	332110	26.141	32.222	53.1	71.5	71.5	71.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00389	334110	1	1.9	2.4	2.7	2.7	2.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00389	336110	1	1.492	1.7	3.5	3.5	3.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		6,628.82	8,663.853	9,475.3	9,740	10,053.8	10,325.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	1,646.636	2,135.923	2,355.1	2,492.9	2,499.1	2,499.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	476.859	618.315	683.2	722.8	724.6	724.6
Energie electrica	00448	222110	133.886	177.316	203	133	133	133
Gaze	00448	222120	151	308.3	291	238	238	238
Apa si canalizare	00448	222140	16.95	10.764	15	15	15	15
Alte servicii comunale	00448	222190			1	1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	6.208	8.624	26	26.5	26.4	26.4
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	102	105	0	0	0	0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00448	316110			2	2	2	2
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	4,064.944	5,245.812	5,829.9	6,033.7	6,339.6	6,611
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110	26.009	40.222	44.5	47	47	47
Procurarea materialelor de constructie	00448	337110	1.831	4.687	10	5	5	5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110	1		1	5.5	5.5	5.5
Procurarea altor materiale	00448	339110	1.496	8.889	13.6	17.6	17.6	17.6
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		1,176	1,172	1,252	1,276	1,276	1,276
Compensatii	00492	272500	1,176	1,172	1,252	1,276	1,276	1,276

F3	Invatamint gimnazial	0921
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Invatamint special	8805
Org 2	Școala Internat Auxiliară din s.Bulboacă r-nul Anenii Noi	05683
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Educarea, instruirea, reabilitarea/recuperarea și integrarea educațională calitativă, profesională a persoanelor cu cerințe educaționale speciale.	
Obiectivul	Întreținerea și instruirea copiilor cu cerințe educaționale speciale.	
Descriere	Subprogramul se realizează în învățământul special, care include activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, inclusiv întreținerea, reparația edificiului și monitorizarea procesului, asigurarea condițiilor de trai.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	%						
Rezultat	r2	Nivelul de creștere a cheltuielilor medii de pregătire a unui elev față de anul precedent	%						
Rezultat	r3	Rata promovabilității elevilor	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul mediu de elevi	unități						
Produs	o2	Numărul de elevi care au susținut examenul de absolvire	unități						
Produs	o3	Numărul de elevi înrolați	unități				50	50	50
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				92	92,2	92,3
Eficiența	e2	Rata cadru didactic/elev	unități						
Eficiența	e3	Rata personal auxiliar/elev	unități						

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3,671.281	3,172.15	5,065.6	4,604.1	4,608.4	4,612.6
Invatamint pentru copii cu cerinte educationale speciale	00202		3,285.044	2,911.729	4,519.6	4,024.5	4,028.8	4,033
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00202	211180	1,758.449	1,505.87	1,498	1,226	1,226	1,226
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00202	212100	509.95	436.703	434.4	355	355	355
Energie electrica	00202	222110	95.2	100.01	120	110	110	110
Gaze	00202	222120	686.434	725.072	1,600	1,143.3	1,143.3	1,143.3
Apa si canalizare	00202	222140	67.314	84.411	85	90	90.5	90.5
Alte servicii comunale	00202	222190	3	3.15	4	5	5	5
Servicii informationale	00202	222210	11	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2
Servicii de telecomunicatii	00202	222220	7.715	6.153	10	10	10	10
Servicii de transport	00202	222400	0.8		1	1	1	1
Servicii de reparatii curente	00202	222500	79.87	4.16	614	900	903.8	908
Formare profesionala	00202	222600	4.65	1.164	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00202	222710	2.254	2.242	3	3	3	3
Servicii neatribuite altor alinate	00202	222999				30	30	30
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00202	273500	7.875	6.386	19	20	20	20
Procurarea masinilor si utilajelor	00202	314110	2.063	4.15	15	15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00202	316110			15	15	15	15
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00202	334110	2.73	1.898	5	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte sonouri	00202	335110			5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00202	336110	21.049	8.653	20	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	00202	337110	24.689	10.507	20	20	20	20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00202	338110			20	20	20	20
Procurarea altor materiale	00202	339110			10	10	10	10
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		350.237	228.421	514	551.6	551.6	551.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	119.128	93.908	76.3	105.1	105.1	105.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	34.547	27.212	22.2	30.5	30.5	30.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500		0.517	1.5	2	2	2
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	196.563	106.784	414	414	414	414
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		36	32	32	28	28	28
Compensatii	00492	272500	36	32	32	28	28	28

F3	Invatamint liceal	0922
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Invatamint liceal	8806
Org 2	6 institutii în total, Componenta unității administrativ-teritoriale (P3-00391)	
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Asigurarea accesului la educație de calitate, dezvoltarea competențelor de comunicare fundamentală în formarea unei personalități flexibile, orientarea către studii superioare	
Obiectivul	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.	
Descriere	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire, întreținere, monitorizarea procesului de învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Pondere medie a elevilor care susțin examenele de absolvire	%						
Rezultat	r2	Rata promovabilității elevilor	%				100	100	100
Rezultat	r4	Rata cadrelor didactice beneficiari de compensația cheltuieli de transport	%						
Rezultat	r7	Asigurarea cu tineri specialiști	%						
Rezultat	r9	Rata elevilor	%				100	100	100
Produs	o	Numărul de copii cu CES instituționalizați	copii				6	6	6
Produs	o1	Numărul de elevi înrolați	unități				2937	2937	2937
Produs	o2	Numărul total de clase	unități						
Produs	o3	Numărul de absolvenți	unități						
Produs	o5	Numărul de cadre didactice ce beneficiază de compensația	unități				3	3	3
Produs	o6	Numărul de elevi transportați	unități				417	417	417
Produs	o7	Numărul tinerilor	unități						
Produs	o8	Numarul institutiilor, prestatori de servicii CREI	unități						
Produs	o9	Numărul mediu de elevi înrolați	unități						
Eficiența	e	Cheltuieli medii pentru un beneficiar de serviciile CREI	mii lei						
Eficiența	e1	Rata cadru didactic/elev	unități						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei				26,63	26,88	26,95
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru un cadru didactic	mii lei				1,8	1,8	1,8
Eficiența	e7	Cheltuieli medii pentru un tânăr specialist	mii lei						
Eficiența	e8	Cheltuieli medii per instituție	mii lei						
Eficiența	e9	Cheltuieli medii pentru transportarea unui elev	mii lei				4,5	4,5	4,5

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			65,884.007	80,055.996	69,570.5	77,534.6	77,709.8	77,865.3
Invatamint liceal	00203		57,360.839	68,775.101	58,939.8	64,838.3	64,838.3	64,838.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00203	211180	36,872.112	44,101.407	40,336.2	45,225.5	45,225.5	45,225.5
Compensatie pentru transport	00203	211320	6.792		22.4	5.4	5.4	5.4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	10,701.547	12,847.132	11,697.7	13,113.2	13,113.2	13,113.2
Energie electrica	00203	222110	438.226	610.4	425	490	490	490
Gaze	00203	222120	3,780.649	4,694.3	2,622.5	2,560	2,560	2,560
Energie termica	00203	222130	913.9	1,200	1,500	900	900	900
Apa si canalizare	00203	222140	182.8	191	159	282	282	282
Alte servicii comunale	00203	222190	12	28.966	22	28.5	28.5	28.5
Servicii informatinale	00203	222210	79.463	97.1	84.5	100	100	100
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	15.105	14.776	32.1	33.4	33.4	33.4
Servicii de transport	00203	222400	28.762	25.876	7.9	10.3	10.3	10.3
Servicii de reparatii curente	00203	222500	427.958	568.379	285.7	86	86	86
Formare profesionala	00203	222600	67.488	80.315	57.5	83.4	83.4	83.4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	16.55	18.51	14	15	15	15
Servicii editoriale	00203	222910	12.184	7.3	16	18	18	18
Servicii de paza	00203	222940	48.292	77.354	79.5	92	92	92
Servicii postale si curierat	00203	222980	25.665	24.671	28	27.8	27.8	27.8
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222999				157.5	157.5	157.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	273500	288.716	293.952	240.5	322	322	322
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00203	273900	900	1,494		0	0	0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00203	281900	18	16.5	15	20	20	20
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	591.066	443.386	280	322	322	322
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	489.574	689.749	140	204	204	204
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	37.716	43.297	105	23	23	23
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	85.09	32.579	35	35	35	35
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	3.962	8.51	7	5	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	32.992	27.55	27	27	27	27
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	61.726	47.962	39	39	39	39
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	285.965	348.34	220.2	219.8	219.8	219.8
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	865.904	684.839	338.1	295	295	295
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	2	3.7	36.2	32	32	32
Procurarea altor materiale	00203	339110	68.634	53.248	66.8	66.5	66.5	66.5

Intretinerea caminelor	00204		1,005.7	1,204.979	1,084.2	1,048.1	1,048.1	1,048.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00204	211180	302.255	419.808	437.5	400	400	400
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00204	212100	87.654	121.745	126.9	116	116	116
Energie electrica	00204	222110	90.6	160	100	90	90	90
Gaze	00204	222120	394.8	336	265	300	300	300
Apa si canalizare	00204	222140	89.5	130	90	76	76	76
Alte servicii comunale	00204	222190	7.4	4	5	4.2	4.2	4.2
Servicii informatinale	00204	222210	4.4		4.5	3.6	3.6	3.6
Servicii de telecomunicatii	00204	222220	1	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8
Servicii de reparatii curente	00204	222500	2	9.985	5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	00204	222999				5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00204	273500	1.991	0.396	2.5	2.5	2.5	2.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00204	336110	11.1	9.946	20	10	10	10
Procurarea materialelor de constructie	00204	337110	5	12	20	30	30	30
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00204	338110			5	3	3	3
Procurarea altor materiale	00204	339110	8		2	2	2	2
Transportarea elevilor	00389		1,765.502	2,263.789	2,492.2	2,646.5	2,646.5	2,646.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00389	211180	260.446	320.338	311.2	357.9	357.9	357.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00389	212100	75.678	93.049	90.3	104	104	104
Servicii de transport	00389	222400	1,218.002	1,572.613	1,672.4	1,733.5	1,733.5	1,733.5
Servicii de reparatii curente	00389	222500	16.485	31.62	60	60.6	60.6	60.6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00389	222710			0.5	0.5	0.5	0.5
Servicii neatribuite altor aliniate	00389	222999				45	45	45
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00389	273500	0.494	1.721	3	4	4	4
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00389	273900	12	12		0	0	0
Procurarea masinilor si utilajelor	00389	314110	9.89	10	10	10	10	10
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	00389	315120			20	40	40	40
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00389	331110	135.96	182.414	249.8	210	210	210
Procurarea pieselor de schimb	00389	332110	28.87	26.07	60.4	64.9	64.9	64.9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00389	334110	0.599	1.1	1.6	2.1	2.1	2.1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00389	336110	7.079	12.864	13	14	14	14
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	00391					1,349.5	1,349.5	1,349.5
Servicii neatribuite altor aliniate	00391	222999				1,349.5	1,349.5	1,349.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		4,895.966	6,936.126	6,234.3	6,812.2	6,987.4	7,142.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	1,071.932	1,475.527	1,393.5	1,366.2	1,366.2	1,366.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	313.295	424.11	403.8	396.2	396.2	396.2
Energie electrica	00448	222110	184	355	250	300	300	300
Gaze	00448	222120	9.999	18	111	11	11	11
Apa si canalizare	00448	222140	146.99	209.009	185	225	225	225
Alte servicii comunale	00448	222190	1	5	5	10	10	10

Servicii neatribuite altor alinate	00448	222999				175	175	175
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	5.747	8.714	14.5	13	13	13
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00448	273900	60	66		0	0	0
Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice	00448	281600				100	100	100
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	3,073.301	4,261.465	3,855.5	4,197.8	4,373	4,528.5
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00448	336110	25.7	30.208	13	15	15	15
Procurarea materialelor de construcție	00448	337110				0	0	0
Procurarea altor materiale	00448	339110	4	83.094	3	3	3	3
Compensații banesti pentru personalul didactic	00492		856	876	820	840	840	840
Compensații	00492	272500	856	876	820	840	840	840

F3	Invatamint nedefinit dupa nivel	0950
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Educatie extrasculara si sustinerea elevilor dotați	8814
Org 2	Instituția Publică Centrul de Creație a Elevilor din Anenii Noi „Ciocărlia” (P3-00209), Tabăra de odihnă „Viișoara” Anenii Noi (P3-00211), taberele cu sejur de zi, elevi dotați (P3-00380)	15963, 01447, 03932
D I. Descrierea		
Scopul	Accesul copiilor la educație extrasculară de calitate, dezvoltarea aptitudinilor și capacităților a elevilor la nivel național cu potențial maxim, odihna și întărirea sănătății în sezonul estival.	
Obiectivul	Introducerea și valorificarea elementului educativ în cercurile de profil. Acces la educația extrasculară a tuturor copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5-21 ani. Organizarea și desfășurarea odihnei și întăririi copiilor în sezonul estival.	
Descriere	Subprogramul include organizare și desfășurare a activităților extrascolare de promovare și susținere a copiilor și tinerilor dotați pentru dezvoltarea potențialului maxim a acestora.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor întrețuți în activități extrascolare	%						
Rezultat	r4	Rata copiilor implicați în activități extrascolare	%						
Rezultat	r5	Rata copiilor implicați în activități	%						
Rezultat	r6	Numărul mediu de elevi întrețuți în activități extrascolare față de anul precedent	%						
Rezultat	r7	Ponderea copiilor antrenati în perioada estivală	%				100	100	100
Rezultat	r8	Rata elevilor antrenati în activități extrascolare	%						
Rezultat	r9	Rata copiilor dotați antrenati în activități extrascolare	%						
Produs	o1	Numărul elevilor înrolați în învățământul	unități				606	606	606
Produs	o2	Numărul de grupe în învățământul extrascolar	unități						
Produs	o3	Numărul mediu de elevi întrețuți în perioada estivală	unități						
Produs	o4	Frecvența copiilor în taberele cu sejur de zi	zile-copii						
Produs	O5	Numarul de ture	unitati						
Produs	o6	Numărul activităților extracurriculare desfășurate	unități						
Produs	o7	Numărul mediu de copii care se odihnesc	unități				915	915	915
Produs	o8	Numărul copiilor dotați antrenati în activități	unități				820	820	820
Eficiența	e1	Numărul copiilor la o unitate de personal de profil pedagogic	unități						
Eficiența	e2	Cheltuieli medii de întreținere a unui copil în taberele de odihnă	mii lei				3,08	3,08	3,08
Eficiența	e3	Cheltuieli medii pentru un copil antrenat în activități	lei				8,1	8,1	8,1
Eficiența	e4	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	mii lei						
Eficiența	e5	Numărul copiilor raportat la o unitate de personal de profil	unități						
Eficiența	e6	Cheltuieli medii pentru susținerea copiilor dotați	lei				152,4	152,4	152,4

III. Cheltuieli

Mii MDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			6,120.778	7,360.158	7,749.3	8,443.5	8,443.5	8,443.5
Invatamant extrascolar	00209		3,883.215	4,495.243	4,541.5	4,963.8	4,963.8	4,963.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00209	211180	2,540.78	3,023.444	3,101.8	3,351	3,351	3,351
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00209	212100	736.826	876.799	899.2	971.8	971.8	971.8
Energie electrica	00209	222110	23.9	47	30	25	25	25
Gaze	00209	222120	137	200	170	130	130	130
Apa si canalizare	00209	222140	13	20	20	17	17	17
Alte servicii comunale	00209	222190	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Servicii informatinale	00209	222210	11.5	14.2	15.4	16.4	16.4	16.4
Servicii de telecomunicatii	00209	222220	2.2	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1
Servicii de transport	00209	222400		40	50	50	50	50
Servicii de reparatii curente	00209	222500	86	55	47	50	50	50
Formare profesionala	00209	222600	5.58	1.56		8	8	8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00209	222710	0.25	0.288	1	1	1	1
Deplasari de serviciu peste hotare	00209	222720	8.75	6.512	5	10	10	10
Servicii postale si curierat	00209	222980	2.593	1.998	2.5	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222999				120	120	120
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00209	273500	9.748	13.248	10	10	10	10
Procurarea masinilor si utilajelor	00209	314110	25	19.996	45	30	30	30
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00209	316110	143.692	9	20	25	25	25
Procurarea altor mijloace fixe	00209	318110	25	62.9	20	25	25	25
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00209	334110	1	1	1	1	1	1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00209	335110	14.999	10	10	15	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00209	336110	26.5	28.299	20	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	00209	337110	51.398	45	44	45	45	45
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00209	338110			10	15	15	15
Procurarea altor materiale	00209	339110	15	14.999	15	21	21	21
Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor	00211		2,073.337	2,690.986	3,029.8	3,290.7	3,290.7	3,290.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00211	211180	351.922	452.912	470.9	516.2	516.2	516.2
Remunerarea muncii temporare	00211	211200	301.385	385.785	405	552.6	552.6	552.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00211	212100	188.978	243.306	254	309.9	309.9	309.9
Energie electrica	00211	222110	72.8	103	100	100	100	100
Gaze	00211	222120	6	10	10	10	10	10
Apa si canalizare	00211	222140	111.995	113.547	112	122	122	122
Servicii informatinale	00211	222210	13.946	16	15	15	15	15
Servicii de transport	00211	222400	53.594	78.695	80	100	100	100
Servicii de reparatii curente	00211	222500	22.623	26.1	51.5	120	120	120
Servicii neatribuite altor aliniate	00211	222999				120	120	120
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00211	273500	0.203	0.28		1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	00211	314110		14.549	50	38	38	38
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00211	316110	19.8	177.644	279.8	89.4	89.4	89.4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00211	331110	2	8.074	10	10	10	10
Procurarea produselor alimentare	00211	333110	739.241	794.884	989.1	901.1	901.1	901.1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00211	334110	6.58	6.498	8.5	7.5	7.5	7.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00211	336110	79.3	114.559	80.4	136	136	136
Procurarea materialelor de constructie	00211	337110	26.35	77.278	40	70	70	70
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00211	338110	18.8	43.633	38.6	30	30	30
Procurarea altor materiale	00211	339110	57.821	24.241	35	42	42	42

Sustinerea elevilor dotati	00380		104.226	117.929	118	125	125	125
Remunerarea muncii temporare	00380	211200				16	16	16
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00380	212100				4.6	4.6	4.6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00380	222710	4.9		2	2	2	2
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00380	281900	94.006	64.63	105	92	92	92
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00380	336110	3.32	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
Procurarea altor materiale	00380	339110	2	49.9	7.6	7	7	7
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		60	56	60	64	64	64
Compensatii	00492	272500	60	56	60	64	64	64

F3 Invatamint nedefinit dupa nivel

Programul Invatamint

Subprogramul Curriculum

0950

88

8815

Org 2	Aparatul Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi (desfășurarea examenelor de absolvire)	03932
D I. Descrierea narativă		
Scopul	Promovarea examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și liceale	
Obiectivul	Asigurarea condițiilor pentru organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire.	
Descriere	Subprogramul include activități de instruire a comisiilor de examinare, asigurarea cu materiale, transportarea elevilor la centrul de BAC.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea elevilor care susțin examenele de	%				84	84	84
Rezultat	r2	Ponderea elevilor care susțin examenele la treapta gimnazială	%						
Produs	o1	Numărul mediu de elevi care susțin examenele de BAC	unități				232	272	332
Produs	o2	Numărul mediu de elevi care susțin examenele la treapta gimnazială	unități				707	704	665
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru un elev care susține examenele de absolvire	mii lei				175,2	168,5	165

III. Cheltuieli

MuMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			112.003	127.783	144.1	164.5	164.5	164.5
Desfasurarea examenelor de absolvire	00215		112.003	127.783	144.1	164.5	164.5	164.5
Remunerarea muncii temporare	00215	211200	34.204	48.21	55.5	62	62	62
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00215	212100	9.919	13.981	16.1	18	18	18
Servicii de transport	00215	222400	42.38	36.414	44	41	41	41
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00215	222710	19	20.978	22	36.5	36.5	36.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00215	334110	0.5	0.5	0.5	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00215	336110	6	7.7	6	6	6	6

F3 Servicii afiliate invatamintului

Programul Invatamint

Subprogramul Servicii generale in educatie

0960

88

8813

Org 2	Secția management al curriculumului și formare profesională continuă Anenii Noi (P3-00210), Grup Administrativ-auxiliar de deservire (P3-00221)	15965, 03932
D I. Descrierea		
Scopul	Diversificarea serviciilor pentru promovarea politicilor educative și dezvoltare profesională a fiecărui angajat întru asigurarea implementării curriculumului, acordarea serviciilor de asistență psihopedagogică, evaluarea copiilor cu CES, asigurarea accesului la educație a tuturor copiilor	
Obiectivul	Organizarea și desfășurarea variatelor forme de formare profesională continuă, reuniuni metodice, seminare tehnico-practice, ateliere metodologice, traininguri, schimb de experiență, acordarea consultațiilor metodice cadrelor didactice pentru creșterea profesională. Evaluarea complexă a dezvoltării copiilor și identificarea timpurie a necesităților specifice ale copiilor. Acordarea serviciilor de deservire.	
Descriere	Subprogramul include desfășurarea diverselor activități metodice de formare profesională continuă, asigurarea asistenței psihopedagogice, formarea abilităților în domeniul educației incluzive, prestarea serviciilor de deservire.	

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Rata cadrelor didactice instruite anual prin cursuri de formare	%				100	100	100
Rezultat	r10	Numărul mediu de copii cu CES instituționali față de anul precedent	%						
Rezultat	r11	Rata cu copii cu CES care au susținut examenele de absolvire în baza CM	%						
Rezultat	r12	Pondere beneficiarilor de serviciile CREI	%						
Rezultat	r13	Rata de copii cu CES care au susținut examenele de absolvire în baza CM	%						
Rezultat	r14	Rata beneficiarilor de servicii de deservire	%				100	100	100
Rezultat	r2	Rata cadrelor didactice deținătoare de grad didactic	%						
Rezultat	r4	Rata cadrelor didactice participante la reuniunile metodice, seminare	%						
Rezultat	r8	Numărul beneficiarilor de servicii de deservire	unități						
Rezultat	r9	Pondere beneficiarilor de servicii CREI	%						
Produs	o1	Numărul de copii cu CES instituționalizați	unități						
Produs	o10	Numărul beneficiarilor de servicii de deservire	unități				22	22	22
Produs	o11	Numărul de cadre didactice ce se atestază anual	unități				140	140	140
Produs	o2	Numărul de cadre didactice deținătoare de grad didactic	unități						
Produs	o3	Numărul seminarelor teoretico-practice-metodologice	unități						
Produs	o4	Numărul de angajați în grupul administrativ-auxiliar	unități						
Produs	o6	Numărul cadrelor didactice instruite anual prin cursuri de formare continuă	unități				710	710	710
Produs	o7	Numărul de elevi care au înregistrat progrese la învățatură, continuă studiile în baza CG	unități						
Produs	o8	Numărul de elevi care au înregistrat progrese la învățatură, continuă studiile în baza CG	unități						
Produs	o9	Numărul copiilor cu CES care au susținut examenele de absolvire	unități						
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru un angajat	mii lei				147,55	147,55	147,55

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,111.898	1,466.306	1,750.7	1,965.9	1,965.9	1,965.9
Activitatea metodică	00210		1,008.319	1,347.969	1,589.7	1,768.8	1,768.8	1,768.8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00210	211180	607.834	818.297	960.6	1,050.6	1,050.6	1,050.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00210	212100	178.784	237.696	278.6	304.7	304.7	304.7
Energie termică	00210	222130	29	60	90	70	70	70
Servicii de telecomunicații	00210	222220	4.5	1.88	4	4	4	4
Servicii de locațiune	00210	222300	46	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3
Servicii de reparații curente	00210	222500	10.665	5.51	15	15	15	15
Formare profesională	00210	222600	2.55	3.98	6	6	6	6
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00210	222710	1.2	0.974	1.2	1.2	1.2	1.2
Servicii poștale și curierat	00210	222980	2.5		3	3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	00210	222999				23	23	23
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00210	273500	3.217	4.994	5	5	5	5
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00210	281900	40.199	76.8	85	145	145	145
Procurarea mașinilor și unelajelor	00210	314110	17.922	18	18	18	18	18
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00210	316110	13.49	3.54	7	7	7	7
Procurarea activelor nemateriale	00210	317110			3	3	3	3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	00210	335110	1		1	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00210	336110	23.463	27.998	25	25	25	25
Procurarea altor materiale	00210	339110	25.995	23	22	22	22	22
Servicii afiliate învățământului	00221		103.579	118.337	161	197.1	197.1	197.1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00221	211180	65.215	75.341	106.6	133	133	133
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00221	212100	18.841	21.849	30.9	38.6	38.6	38.6
Energie termică	00221	222130	6	7	7	7	7	7
Alte servicii comunale	00221	222190	1.086	1.093	1.2	1.2	1.2	1.2
Servicii de locațiune	00221	222300	7	7	9	9	9	9
Servicii neatribuite altor aliniate	00221	222999				2	2	2
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00221	273500	0.438	1.054	1	1	1	1
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00221	336110	5	4.999	5	5	5	5
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	00221	338110			0.3	0.3	0.3	0.3

F3

Alte servicii în domeniul învățământului

0989

Programul

Învățământ

88

Subprogramul

Politici și management în domeniul educației și cercetării

8801

Org 2

Aparatul Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi (administratia, contabilitatea)

03932

D 1. Descrierea
narativă

Scopul

Implementarea politicilor educaționale, managementul la nivel local.

Obiectivul

Asigurarea implementării politicilor educaționale, monitorizarea activității instituțiilor de învățământ

Descriere

Subprogramul include activități de îndrumare și formare în implementarea politicilor educaționale.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cadrelor manageriale instruite	%				100	100	100
Rezultat	r2	Rata inspecțiilor	%						
Rezultat	r3	Rata managerilor	%						
Rezultat	r4	Procentajul executării bugetului	%						
Rezultat	r5	Rata executării	%				100	100	100
Produs	o1	Numărul activităților de instruire	unități				35	35	35
Produs	o2	Numărul de inspecții	unități						
Produs	o3	Numărul de instituții evaluate frontal	unități						
Produs	o4	Numărul dărilor de seamă trimestriale	unități				3	3	3
Eficiența	e1	Cheltuieli medii anuale de întreținere a unui	mii lei				217,2	217,2	217,2
Eficiența	e2	Cheltuieli de personal la contabilitate per/unitate	mii lei						
Eficiența	e3	Cheltuieli de personal per/unitate	mii lei				236,1	236,1	236,1

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,858.687	2,003.251	2,246	2,408	2,408	2,408
Activitatea executivelor locale	00005		1,679.361	1,782.807	2,021.6	2,171.9	2,171.9	2,171.9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00005	211180	1,142.301	1,219.714	1,392.6	1,504	1,504	1,504
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	331.267	355.536	403.9	436.2	436.2	436.2
Energie termica	00005	222130	60	63	75	70	70	70
Servicii informationale	00005	222210	7.41	6.41	9.7	9.7	9.7	9.7
Servicii de telecomunicatii	00005	222220	5.4	4.909	4	4	4	4
Servicii de locatiune	00005	222300	51	55	65	65	65	65
Servicii de reparatii curente	00005	222500		3.95	6	6	6	6
Formare profesionala	00005	222600	4.29	5.878	6	6	6	6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	0.922	0.34	1	1	1	1
Servicii postale si curierat	00005	222980	6	2.553	5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222999				7	7	7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din	00005	273500	7.369	5.542	5	5	5	5
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	21.036	23	13.4	18	18	18
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00005	316110	17.38	9	10	10	10	10
Procurarea activelor nemateriale	00005	317110	3	5.99	3	3	3	3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	14.986	15	15	15	15	15
Procurarea altor materiale	00005	339110	7	6.984	7	7	7	7
Deservire centralizata	00060		179.326	220.444	224.4	236.1	236.1	236.1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00060	211180	73.271	96.551	96.2	104.5	104.5	104.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00060	212100	21.247	28	27.9	30.3	30.3	30.3
Energie termica	00060	222130	35	40	40	40	40	40
Servicii informationale	00060	222210	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5
Servicii de telecomunicatii	00060	222220	1.6	0.9	3.6	3.6	3.6	3.6
Servicii de locatiune	00060	222300	22.858	24.903	25	25	25	25
Servicii de reparatii curente	00060	222500	1.15	2.952	3	3	3	3
Formare profesionala	00060	222600	0.7	2	2	2	2	2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00060	222710		0.06	0.5	0.5	0.5	0.5
Servicii postale si curierat	00060	222980	2	2.3	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	00060	222999				1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din	00060	273500	0.409		1	1	1	1
Procurarea masinilor si utilajelor	00060	314110	7	7	7	7	7	7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00060	316110		1.599	2	2	2	2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00060	336110	3.895	4	4	4	4	4
Procurarea altor materiale	00060	339110	2.696	2.48	2.7	2.7	2.7	2.7

F3 Alte servicii de protectie sociala

1099

Programul Protectia sociala

90

Subprogramul Protectie sociala a unor categorii de cetateni

9019

Org 2 Aparatul Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi (tineri specialiști)

03932

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Recrutarea, selectarea și motivarea cadrelor didactice
Obiectivul	Crearea condițiilor pentru încadrarea cu succes în activitate, asigurarea formării continue permanente în scopul creșterii măiestriei profesionale.
Descriere	Atragerea și angajarea tinerilor specialiști în instituțiile publice din raion.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de asigurare cu cadre	%				100	100	100
Rezultat	r2	Ponderea persoanelor aflate în situații de dificultate beneficiare de servicii.	%						
Produs	o1	Numărul de tineri specialiști	unități				25	25	25
Produs	o2	Numărul total de persoane aflate în situații de dificultate.	Unități						
Produs	o7	Numărul de tineri specialiști	Unități						
Eficiența	e1	Cheltuieli medii pentru susținerea unui tânăr specialist	mii lei				41,3	41,3	41,3
Eficiența	e2	Costul mediu anual pentru o persoană în situații de dificultate beneficiare de serviciu.	Mii lei						
Eficiența	e7	Cheltuieli medii pentru un tânăr specialist din domeniul culturii.	mii lei						

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total						1,071.3	1,071.3	1,071.3
Sustinerea tinerilor specialiști din domeniul culturii	00546					40	40	40
Indemnizații de asistență socială	00546	272300				40	40	40
Sustinerea tinerilor specialiști din domeniul educației	00548					1,031.3	1,031.3	1,031.3
Indemnizații de asistență socială	00548	272300				900	900	900
Compensatii	00548	272500				131.3	131.3	131.3

F3 Alte servicii de protecție socială

1099

Programul Protecția socială

90

Subprogramul Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Causeni și din satul Varnița din raionul Anenii Noi

9030

Org 2	Consiliul Raional Anenii Noi - Acțiuni Generale							02832
D I. Descrierea narativă								
Scopul	Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale							
Obiectivul	Asigurarea lunară a locuitorilor eligibili cu compensație nominativă a diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale utilizate.							
Descriere	Subprogramul cuprinde activitatea de compensare a diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale.							

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de valorificare a compensațiilor	%						
Rezultat	R3	Pondere contribuției de la bugetul de stat către bugetele locale de nivel I	%				100	100	100
Eficiența	E4	Suma compensației de tarife la energia electrică și la gazele naturale pentru 12 luni.	mii lei				57076	57076	57076

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitate a (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			31,956.971	69,490.015	65,706.3	57,076	57,076	57,076
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gaze naturale din raioanele Dubăsari și Causeni și din satul Varnița din raionul Anenii Noi	00372		31,956.971	69,490.015	65,706.3	57,076	57,076	57,076
Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	00372	293111	31,956.971	69,490.015	65,706.3	57,076	57,076	57,076

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitate a P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Cheltuielile bugetului local conform clasificăției funcționale (% din total, devieri +/-)

Denumirea	Cod F1-F3	Proiect 2025		Estimat 2026		Estimat 2027	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli, total		327047,1	100%	331966,3	100%	335841,1	100%
Autoritati legislative si executive	0111	5808,5	0,02	8960,4	0,03	11860,4	0,04
Servicii bugetar-fiscale	0112	2502,7	0,01	2502,7	0,01	2502,7	0,01
Alte servicii generale	0133	2867,1	0,01	2867,1	0,01	2867,1	0,01
Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169	6278,1	0,02	6639,3	0,02	6716,8	0,02
Serviciul datoriei interne	0171	6,7		0,0		0,0	
Alte servicii in domeniul apararii nationale	0259	185,2		185,2		185,2	
Alte servicii economice generale	0419	882,9		882,9		882,9	
Alte servicii in domeniul agriculturii, gospodariei silvice, gospodariei piscicole si gospodariei de vanatoare	0429	964,6		964,6		964,6	
Constructii	0443	715,8		715,8		715,8	
Transport rutier	0451	17058,6	0,05	17842,0	0,05	18177,2	0,05
Servicii de sanatate publica	0740	225,4		225,4		225,4	
Servicii de sport si cultura fizica	0812	6379,1	0,02	6379,1	0,02	6379,1	0,02
Servicii pentru tineret	0813	825,2		825,2		825,2	
Servicii in domeniul culturii	0820	5323,6	0,02	5323,6	0,02	5323,6	0,02
Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei	0861	1267,0		1267,0		1267,0	
Educatie timpurie	0911	9248,0	0,03	9320,0	0,03	9385,8	0,03
Invatamint primar	0912	10875,8	0,03	10947,8	0,03	11013,0	0,03
Invatamint gimnazial	0921	106969,0	0,33	107279,2	0,32	107554,8	0,33
Invatamint liceal	0922	77534,6	0,24	77709,8	0,23	77865,3	0,23
Invatamint nedefinit dupa nivel	0950	8608,0	0,03	8608,0	0,03	8608,0	0,02
Servicii afiliate invatamintului	0960	1965,9		1965,9		1965,9	
Alte servicii in domeniul invatamantului	0989	2408,0	0,01	2408,0	0,01	2408,0	0,01
Alte servicii de protectie sociala	1099	58147,3	0,18	58147,3	0,19	58147,3	0,18