

CONSILIUL LOCAL DĂNCENI

**NOTA
INFORMATIVĂ
LA PROIECTUL
BUGETULUI
SATUL
DĂNCENI
PE ANUL**

2025

1. INTRODUCERE

În atenția consilierilor, conducătorilor de instituții publice finanțate din bugetul local și societății civile se propune spre examinare și discuții proiectul bugetului raional pe anul 2025.

Proiectul bugetului pe anul 2025 este elaborat conform cadrului legal și altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale.

La baza proiectului de buget au stat prognoza resurselor bugetului s. Dănceni pe anii 2023-2024 și obiectivele politicii fiscale pe anul 2025.

De asemenea, au stat prioritățile de politici care derivă din Programul de activitate a Consiliului s. Dănceni, alte documente de politici și strategii sectoriale. Totodată, s-a ținut cont de cadrul legislativ în vigoare și toate actele normative adoptate în anul 2024, care au impact asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2025.

Prezenta notă informativă oferă detalii cu privire la structura bugetului s. Dănceni și conține principalele descrieri ale particularităților elaborării proiectului de buget pe anul 2025 și estimările pe anii 2026 – 2027.

La baza elaborării proiectului bugetului s. Dănceni au stat prognoza bazei impozabile, datele Direcției Deservire Fiscală, datele Direcției Raionale de Statistică, analiza tendințelor, ca urmare a implementării politicii bugetar-fiscale pentru anii 2022-2023, scontat 2024, obiectivele politicii bugetar fiscale pe anul 2025.

Totodată s-a ținut cont de deciziile Consiliului s. Dănceni adoptate, care au impact asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2025.

În aceste condiții, în proiectul bugetului s. Dănceni pe anul 2025, un accent deosebit este pus pe corelarea strânsă a cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile, prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, prioritarii programelor de cheltuieli și direcționării resurselor disponibile la programe de importanță vitală, fără a admite crearea de blocaje financiare în sistemul bugetar al raionului.

Obiectivul bugetului pe anul 2025 constă în asigurarea necesităților de finanțare ale bugetului s. Dănceni la nivel acceptabil de resurse locale în condițiile limitării riscurilor implicate, totodată creând condiții pentru buna activitate a Instituțiilor Publice și realizarea activităților planificate asigurând finanțarea ritmică, menținând echilibrul bugetar.

2. INDICATORII BUGETARI

Proiectul bugetului pe anul 2025, este estimat la venituri în sumă de **10 846,4** mii lei și cheltuieli în sumă de **10 846,4** mii lei.

Indicatorii bugetului s. Dănceni sunt expuși în anexe a proiectului de Decizie.

Sinteza indicatorilor principali ai bugetului : venituri, cheltuieli, soldul bugetului și sursele de finanțare – sunt reflectate în anexa nr.1 la proiectul Deciziei.

În scopul facilitării examinării proiectului, precum și pentru a pune la dispoziție o informație mai detaliată decât cea prevăzută în proiectul deciziei și anexele la el, la prezenta notă informativă sunt atașate, ca material adițional, inclusiv tabele privind propuneri de buget pentru anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027 elaborate pe bază de programe și performanțe, prin stabilirea unor indicatori de performanță măsurabili.

La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de necesitatea asigurării unui echilibru bugetar, prin încadrarea cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile, prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, fără a admite crearea datoriilor în sistemul bugetar.

3. ESTIMĂRILE BUGETULUI LOCAL

3.1. Veniturile bugetului s. Dănceni

În anul 2025 la bugetul s. Dănceni se preconizează acumularea veniturilor în sumă de **10 846,4 mii lei**, fiind în creștere comparativ cu suma aprobată pe anul 2024 cu **2 543,7 mii lei**.

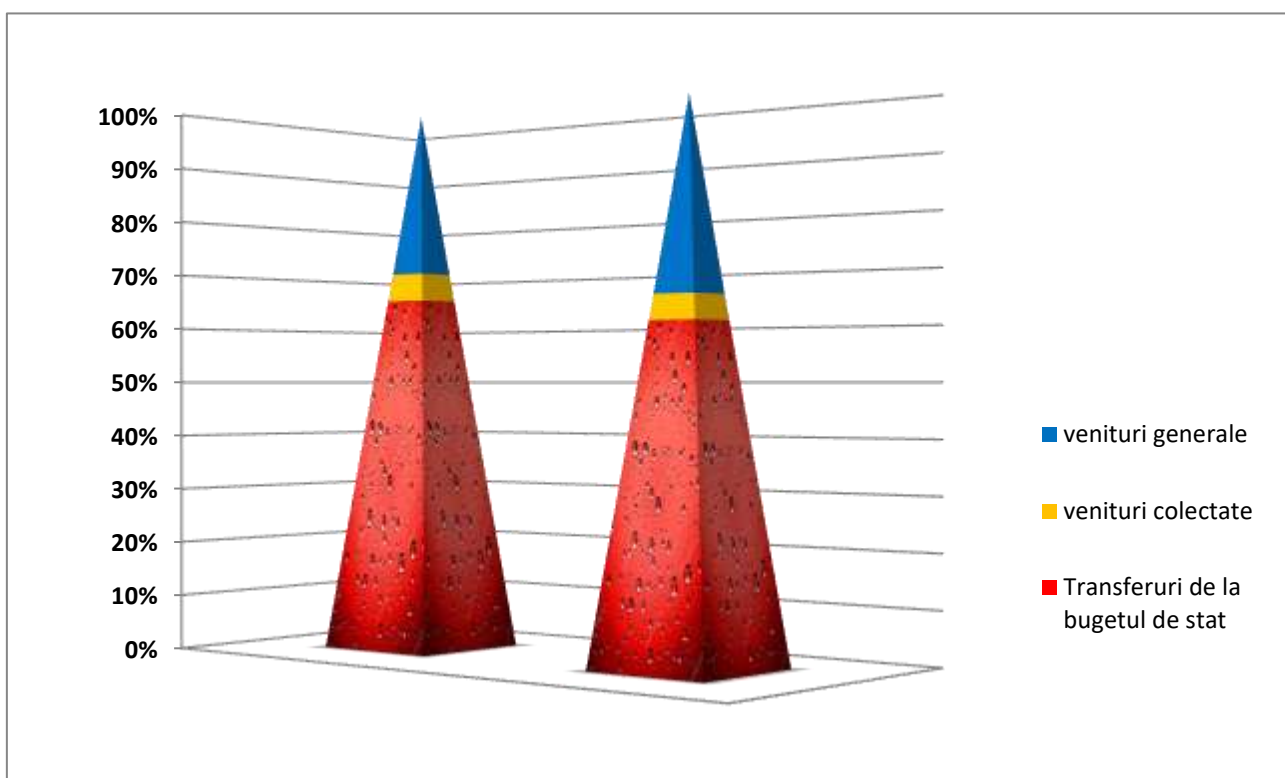
În suma totală a veniturilor bugetului sunt integrate veniturile obținute din impozite și taxe, venituri colectate ca urmare a prestării serviciilor cu plată, transferuri de la bugetul de stat.

Evoluția principalelor indicatori de resurse a bugetului local pe anii 2024-2025 se prezintă în următorul tabel:

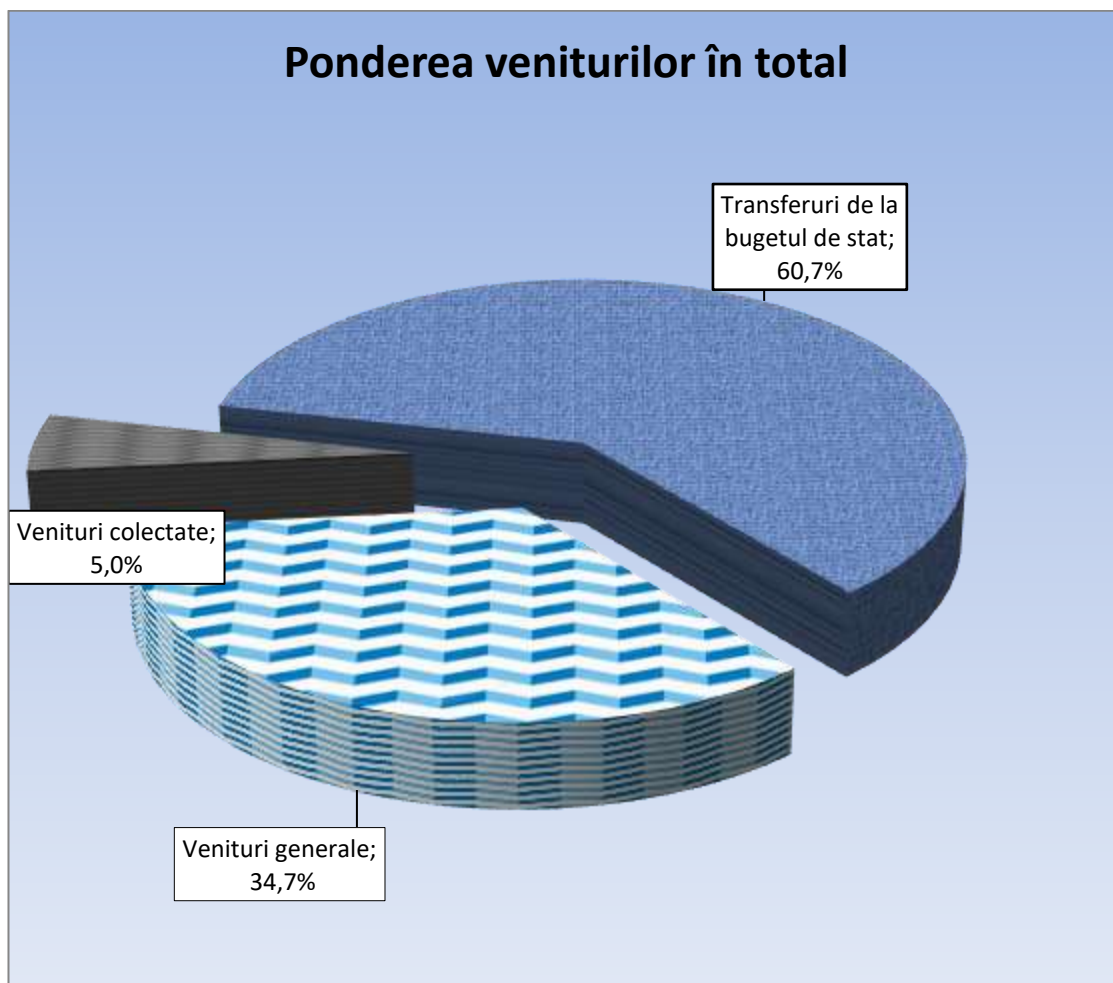
(mii lei)

		Aprobat 2024	Proiect 2025	Devieri proiect/corelat	
				suma	%
Venituri generale		2466,1	2466,1	3763,8	
Venituri colectate		420	420,0	495,0	
TOTAL transferuri		5416,6	5416,6	6587,6	
<i>inclusiv:</i>					
Transferuri cu destinație generală		2005,2	2005,2	2383,6	
Transferuri cu destinație specială		3411,4	3411,4	4204,0	
TOTAL venituri		8302,7	8302,7	10846,4	

Evoluția veniturilor bugetului 2024-2025 se prezintă în următoarea diagramă:



Proгноza încasării veniturilor pe anul 2025 și ponderea tipurilor de încasări în totalul părții de venituri a bugetului s. Dănceni se prezintă în următoarea diagramă:



În cuantumul veniturilor bugetului s. Dănceni prognozate pentru anul 2025 partea preponderantă – **60,7** la sută sau **6 587,6 mii lei** o dețin transferurile de la bugetul de stat, cu o creștere față de anul 2024 cu **1 171,0 mii lei**.

1. Defalcări de la veniturile generale de stat, din care:

- 1.1. Impozitul pe venit de la persoanele fizice (IVPF) cota procentuală constituind 100% din totalul IVPF calculat în localității. (1111) –2 558,0 mii lei, inclusiv: impozitul pe venitul reținut din salariu 1 712,9 mii lei, impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau achitat 829,5 mii lei și impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare 15,6 mii lei.
- 1.2. La planificarea impozitului pe venit reținut din salariu (111110) s-a luat în considerație dinamica încasărilor pe acest compartiment pe anii 2022-2023 și estimările scontate pentru anul 2024, politicile statului salariale în sectorul real și bugetar.

- 2. Veniturile proprii** în sumă de **1 700,8 mii lei**, includ în componenta următoarele venituri:
- Arenda și locațiunea – 359,5 mii lei
 - Prestarea serviciilor – 490,0 mii lei
 - Impozit funciar și bunuri imobiliare – 628,0 mii lei
 - Taxe locale – 216,6 mii lei
 - Alte venituri – 6,7 mii lei
- 3. Transferuri primite între bugetul de stat** în sumă de **6 587,6 mii lei**, se prezintă după cum urmează (anexa nr. 5):
- Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) – 4 204,0 mii lei
 - Transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I – 1 632,6 mii lei
 - Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I – 751,0 mii lei.

3.2 Cheltuielile bugetului

Pentru anul 2025, cheltuielile bugetului s. Dănceni se estimează în sumă de **10846,4 mii lei**, cu o creștere de **2 543,7 mii lei** față de prevederile bugetare aprobate pentru anul 2024.

Cheltuielile (cu excepția celor efectuate din contul transferurilor cu destinație specială) s-au estimat în dependență directă de suma veniturilor obținute și constituie suma de **4691,3 mii lei** din totalul cheltuielilor bugetului s. Dănceni.

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2024 și estimărilor pe anii 2025-2026, 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,);
- volumul veniturilor colectate de instituțiile bugetare;
- actele legislative și normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii (cu modificările și completările ulterioare).

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 îmbunătățirea procedurilor de achiziții publice.

Structura instituțiilor publice întreținute din mijloacele bugetului s. Dănceni se prezintă în următorul tabel:

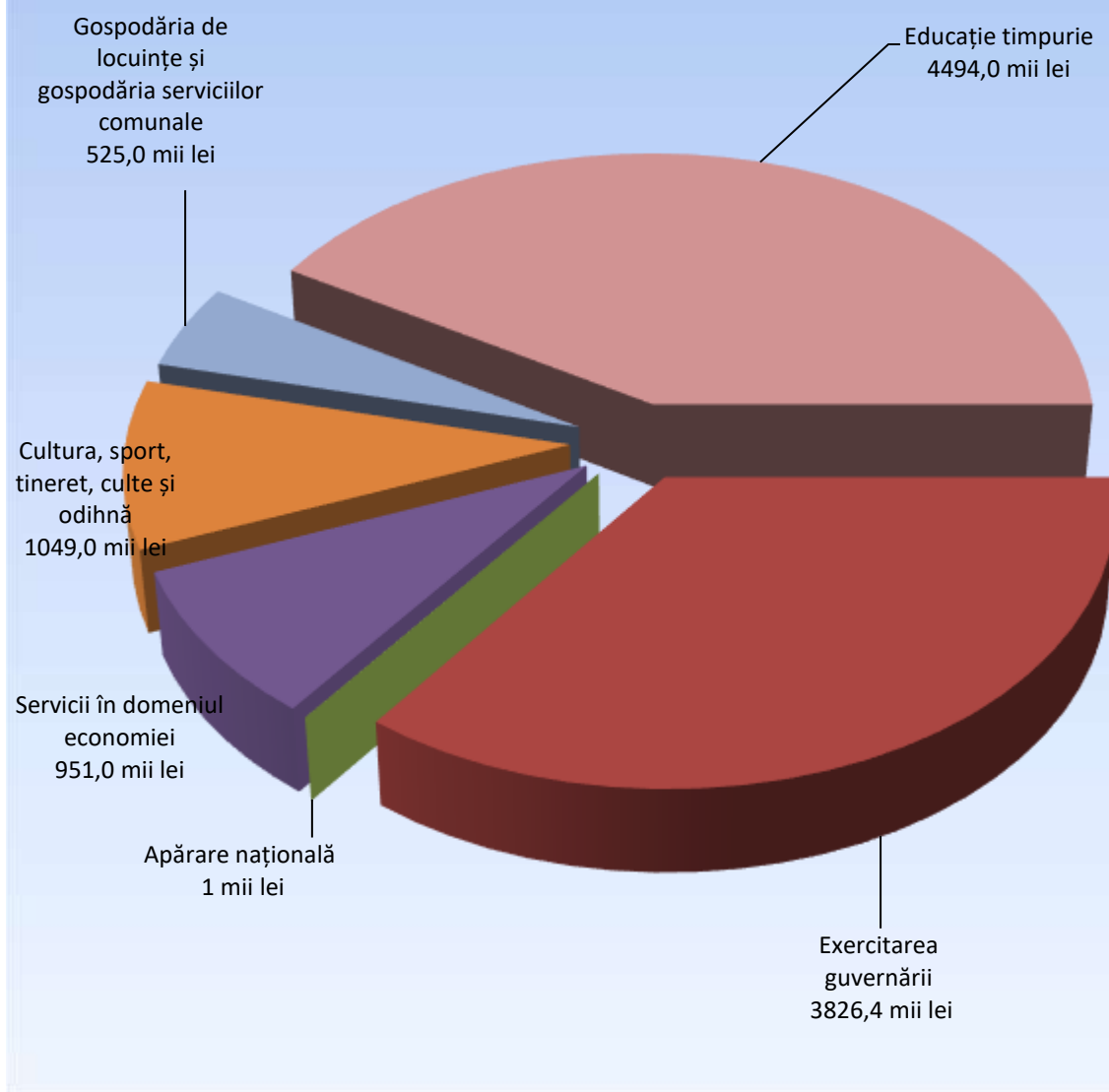
Nr. d/o		Total bugetul raional			
		numărul instituțiilor	numărul unităților	inclusiv:	
				Femei	Bărbați
1	2	3			4
1	Servicii de stat cu destinație generală	1	17	8	9
2	Biblioteca a. Vartic	1	1,5	2	
3	Căminul cultural	1	2	1	1
4	Colective populare	2	1,25	2	1
5	Grădinița ”Albinuța”	1	31,15	27	5
TOTAL			52,9	40	16

4. CHELTUIELI ÎN CADRUL GRUPELOR FUNCȚIONALE PRINCIPALE

Evoluția cheltuielilor bugetului s. Dănceni pe anii 2023-2025 pe principalele grupe funcționale în valoare nominală și ca pondere în total cheltuieli se prezintă:

Denumirea grupelor principale	Gr. pr	2023 executat		2024 aprobat		2025 proiect	
		suma (mii lei)	ponderea în suma totală (%)	suma (mii lei)	ponderea în suma totală (%)	suma (mii lei)	ponderea în suma totală (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii de stat cu destinație generală	01	2401,6	17,2	2434,7	29,3	3826,4	35,3
Apărare națională	02	0,2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Servicii în domeniul economiei (transport rutier)	04	1002,3	7,2	934,2	11,3	951,0	8,8
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	06	100,1	0,7	115,0	1,4	200,0	1,8
Aprovizionare cu apă		4625,3	33,1	20,0	0,2	5,0	0,0
Iluminare Stradală	06	239,8	1,7	316,0	3,8	320,0	3,0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	861,4	6,2	870,4	10,5	1049,0	9,7
Educație timpurie	09	4724,3	33,9	3611,4	43,5	4494,0	41,4
TOTAL		13955,0		8302,7		10846,4	

Ponderea principalelor grupe în totalul cheltuielilor bugetului s. Dănceni



Structura bugetului s. Dănceni conform clasificăției economice se reflectă în tabelul nr.1 la Nota informativă a proiectului de Decizie.

Ponderea esențială în volumul cheltuielilor bugetului s. Dănceni estimate pentru anul 2025 revine cheltuielilor de personal, ce constituie **6 143,1 mii lei** sau 56,7 la sută din totalul cheltuielilor.

Analiza cheltuielilor de personal estimate pentru anul 2025 în prisma funcțiilor se prezintă în următorul tabel:

Denumirea grupelor principale	Gr. princip ală	Total cheltuieli	inclusiv	Pondere ch.personal în total cheltuieli
			cheltuieli de personal	
1	2	3	4	5=4/3*100
Servicii de stat cu destinație generală	01	3826,4	2166,0	56,6
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	08	1049,0	709,0	67,6
Educație timpurie	09	4494,0	3268,1	72,7
TOTAL cheltuieli		9369,4	6143,1	65,6

5. BUGETE PE PROGRAME ȘI PERFORMANȚĂ

Bugetarea fundamentată pe programe și performanțe este elaborată în temeiul capitolul XI al Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 124 din 21 decembrie 2023 și se prezintă în tabelul nr.4.1-4.9 la nota informativă, conform sintezei prezentate în următorul tabel:

Sinteza programelor de cheltuieli cuprinse în bugetul s. Dănceni, se prezintă:

Denumirea programului	Cod	Numărul tabelului
Executivul și serviciile de suport	03	
Exercitarea guvernării	0301	4.1
Apărarea națională	31	
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3104	4.2
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75	
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	7502	4.3
Iluminare stradală	7505	4.4
Aprovizionare cu apa și canalizare	7503	4.5
Dezvoltarea transporturilor	64	
Dezvoltarea drumurilor	6402	4.6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă	08	
Dezvoltarea culturii	8502	4.7
Tineret și sport	86	
Sport	8602	4.8
Învățământ	88	
Educație timpurie	8802	4.9

Scopurile, obiectivele și indicatorii de performanță la subprogramele enunțate în sinteză sunt oglindite în tabelele nr.4.1-4.9 la prezenta Notă informativă.

Bugetarea pe bază de programe este în strânsă legătură cu planificarea bugetului local pe termen mediu, deoarece majoritatea politicilor au o durată mai mare de un an.

Bugetele pe programe cuprind toate resursele bugetare.

Proiectul bugetului s. Dănceni pe anul 2025 asigură buna funcționare a instituțiilor bugetare.

Tabele la Nota informativă

Tabelul nr.1. Structura bugetului local conform clasificăției economice.

Tabelul nr.2. Veniturile bugetului local conform clasificăției economice.

Tabelul nr.3. Cheltuieli bugetului local conform clasificăției funcționale.

Tabelul nr.4.1-4.9 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local.

Tabelul nr.5. Informație privind efectivul de personal pe instituțiile finanțate din bugetele locale.

Contabil șef

Olga Trofim

Structura bugetului s. Dănceni conform clasificăției economice (% din total)

[illegible]

[illegible]

Veniturile bugetului s. Dănceni conform clasificăției economice (% din total)

Denumirea	Cod Eco (k4,k6)	2022		2023		2024		2025		2025/2024		2026		2027	
		Executat		Executat		Aprobat		Proiect		2025/2024		Estimat		Estimat	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei (+,-)	%	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	1285.5	100.0	1338.9	100.0	1496.9	100.0	2558.0	100.0	1061.1	170.9	2799.4	100.0	2799.4	100.0
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	790.6	61.5	1036.7	77.4	1048.2	70.0	1712.9	67.0	664.7	163.4	1875.6	67.0	1875.6	67.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	493.2	38.4	283.1	21.1	429.0	28.7	812.5	31.8	383.5	189.4	889.7	31.8	889.7	31.8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului	111124		0.0	9.7	0.7	7.0	0.5	17.0	0.7	10.0	242.9	17.0	0.6	17.0	0.6
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	1.7	0.1	9.4	0.7	12.7	0.8	15.6	0.6	2.9	122.8	17.1	0.6	17.1	0.6
Impozit funciar	1131	118.6	100.0	110.8	100.0	63.0	100.0	143.0	100.0	80.0	227.0	143.0	100.0	143.0	100.0
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	58.9	49.7	55.1	49.7	3.0	4.8	30.0	21.0	27.0	1000.0	30.0	21.0	30.0	21.0
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	59.7	50.3	55.7	50.3	60.0	95.2	113.0	79.0	53.0	188.3	113.0	79.0	113.0	79.0
Impozit pe bunuri imobiliare	1132	331.5	100	361.2	100	451.5	100	485	100	33.5	107.4	485	100	485	100
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	3.7	1.1	5.3	1.5	4.0	0.9	5.0	1.0	1.0	125.0	5.0	1.0	5.0	1.0
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	23.4	7.1	26.4	7.3	36.5	8.1	55.0	11.3	18.5	150.7	55.0	11.3	55.0	11.3
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata	113230	18.7	5.6	17.2	4.8	11.0	2.4	5.0	1.0	-6.0	45.5	5.0	1.0	5.0	1.0
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	285.7	86.2	312.3	86.5	400.0	88.6	420.0	86.6	20.0	105.0	420.0	86.6	420.0	86.6
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	0.00	0.00	-3.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Impozit privat incasat în bugetul local de nivelul I	113313					3.0	100.0			-3.0	0.0				
Taxe pentru servicii speciale	1144	92.3	100	85.5	100	100.7	100	212.7	100	112.0	211.2	212.7	100	212.7	100

Denumirea	Cod Eco (k4,k6)	2022		2023		2024		2025		2025/2024		2026		2027	
		Executat		Executat		Aprobat		Proiect		2025/2024		Estimat		Estimat	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei (+,-)	%	mii lei	% din total	mii lei	% din total
Taxa de piata	114411	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.0	100.0	0.7	0.3	0.7	0.3
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	20.3	22.0	7.4	8.7	15.0	14.9	17.0	8.0	2.0	113.3	17.0	8.0	17.0	8.0
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	1.0	1.1		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	70.6	76.5	77.5	90.6	85.0	84.4	120.0	56.4	35.0	141.2	120.0	56.4	120.0	56.4
Taxa pentru salubritate	114426		0.0		0.0		0.0	75.0	35.3	75.0	0.0	75.0	35.3	75.0	35.3
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	2.8	100	3.7	100	3	100	0	0	-3.0	0.0	3.9	100	3.9	100
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522	2.8	100.0	3.7	100.0	3.0	100.0	3.9	100.0	0.9	130.0	3.9	100.0	3.9	100.0
Renta	1415	3.2	100	6.6	100.0	5.7	100.0	0.0	0.0	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arenda terenurilor cu alta destinatie decat cea agricola incasata in bugetul local de nivelul II	141533	3,2	100	6.6	100.0	5.7	100.0			-5.7	0.0				
Taxe si plati administrative	1422	374.1	100.0	331.8	100.0	348.0	100.0	359.5	100.0	11.5	103.3	359.5	100.0	359.5	100.0
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale	142211	10.2	2.73	7.5	2.3	1.0	0.3	7.0	1.9	6.0	700.0	7.0	1.9	7.0	1.9
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizaiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 1	142215	4.3	1.15	3.6	1.1	2.5	0.7	2.5	0.7	0.0	100.0	2.5	0.7	2.5	0.7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul I	142252	359.6	96.12	320.7	96.7	344.5	99.0	350.0	97.4	5.5	101.6	350.0	97.4	350.0	97.4
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	294.5	100.0	407.8	100.0	400.0	100.0	490.0	100.0	90.0	122.5	490.0	100.0	490.0	100.0
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	294.5	100	407.8	100.0	400.0	100.0	490.0	100.0	90.0	122.5	490.0	100.0	490.0	100.0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320														
Amenzi si sanctiuni contravenionale	1431	1.1	100.0	0.0	100.0	0.0				0.0	0.0				
Amenzi si sanctiuni contravenionale incasate in bugetul local de nivelul I	143130	1.1	100		100.0	0.0	100.0			0.0	0.0				
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale	1442	39.0	100.0	198.9	100.0	20.0	100.0	5.0	100.0	-15.0	25.0	5.0	100.0	5.0	100.0
Donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144214	39.0	100	19.0	9.6	20.0	100.0	5.0	100.0	-15.0	25.0	5.0	100.0	5.0	100.0
Donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru institutiile bugetare	144224			179.9	90.4										
Alte venituri	1451	7.4	99.6	1.8	100.0	1.5	100.0	1.7	100.0	0.2	113.3	1.7	100.0	1.7	100.0
Alte venituri incasate in bugetul local de nivelul I	145142	7.3	98.65	1.6	88.9	1.5	100.0	1.7	100.0	0.2	113.3	1.7	100.0	1.7	100.0

[illegible]

Cheltuielile bugetului s. Dănceni conform clasificăției funcționale (% din total)

Denumirea	Cod F1-F3	2022		2023		2024		2025		Devieri proiect 2025 aprobat 2024		2026		2027	
		Executat		Executat		Aprobat		Proiect				Estimat		Estimat	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cheltuieli, total		7647.2	100.0	13955.0	100.0	8302.7	100.0	10846.4	100.0	2543.7	130.6	11271.5	100.0	11433.2	100.0
Servicii de stat cu destinație generală	O1	1852.1	24.2	2401.6	17.2	2434.7	29.3	3826.4	35.3	1391.7	157.2	4215.2	37.4	4354.7	38.1
Autorități legislative și executive	O111	1852.10	24.2	2401.6	17.2	2434.7	29.3	3826.4	35.3	1391.7	157.2	4215.2	37.4	4354.7	38.1
Apărare națională	O2		0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	1.0	0.0	1.0	0.0
Apărare națională	0259		0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	1.0	0.0	1.0	0.0
Servicii în domeniul economiei	O4	1256.9	16.4	1002.3	7.2	934.2	11.3	951.0	8.8	16.8	101.8	966.6	8.6	966.6	8.5
Transport rutier	O451	1256.9	16.4	1002.3	7.2	934.2	11.3	951.0	8.8	16.8	101.8	966.6	8.6	966.6	8.5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale	O6	852.7	11.2	4965.2	35.6	451.0	5.4	525.0	4.8	85.0	116.4	525.0	4.7	525.0	4.6
Dezvoltare comunală și amenajare	O620	58.2	0.8	100.1	0.7	115.0	1.4	200.0	1.8	85.0	173.9	200.0	1.8	200.0	1.7
Aprovizionare cu apă	0630	555.4	7.3	4625.3	33.1	20.0	0.2	5.0	0.0	-15.0	25.0	5.0	0.0	5.0	0.0
Iluminarea stradală	0640	239.1	3.1	239.8	1.7	316.0	3.8	320.0	3.0	4.0	101.3	320.0	2.8	320.0	2.8
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă	O8	691.0	9.0	861.4	6.2	870.4	10.5	1049.0	9.7	178.6	120.5	1049.0	9.3	1049.0	9.2
Servicii de sport, tineret și odihnă	O81	23.9	0.3	57.9	0.4	60.0	0.7	100.0	0.9	40.0	166.7	100.0	0.9	100.0	0.9
Servicii de sport și cultură fizică	O812	23.9	0.3	57.9	0.4	60.0	0.7	100.0	0.9	40.0	166.7	100.0	0.9	100.0	0.9
Servicii în domeniul culturii	O82	667.1	8.7	803.5	5.8	810.4	9.8	949.0	8.7	138.6	117.1	949.0	8.4	949.0	8.3
Servicii în domeniul culturii	O820	667.1	8.7	803.5	5.8	810.4	9.8	949.0	8.7	138.6	117.1	949.0	8.4	949.0	8.3
Învățământ	O9	2994.5	39.2	4724.3	33.9	3611.4	43.5	4494.0	41.4	350.0	124.4	4514.7	40.1	4536.9	39.7
Educație timpurie	O911	2994.5	39.2	4724.3	33.9	3611.4	43.5	4494.0	41.4	350.0	124.4	4514.7	40.1	4536.9	39.7

INFORMAȚIE
privind efectivul de personal pe autorități/instituții bugetare finanțate de la bugetul s. Dănceni

(unități)

Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Org1	F1	executat	executat	aprobat	estimat	estimat	estimat
Servicii de stat cu destinație generală	10682	01	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Biblioteca A. Vartic Dănceni	05146	08	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Căminul cultural Dănceni	05148	08	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Colective populare	05148	08	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
Învățământ	05142	09	23.05	23.05	27.20	31.15	31.15	31.15
Total			44.80	44.80	48.95	52.90	52.90	52.90

Tabela 4.1-4.9 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local Dănceni

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

111
3
301

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Probleme soluționate ale populației din localitate
Obiectivul	1. Optimizarea utilizării resurselor financiare având la bază taxele și impozitele locale 2. Colectarea taxelor și impozitelor în termen la cota de 95% în perioada 2025 3. Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoștință publică și înaintarea spre examinare a circa 120 proiecte de dispoziții cu caracter general al primarului și circa 45 proiecte de decizii aprobate de către consiliul local 4. Scăderea gradului de inegalitate de gen prin acțiunile întreprinse de APL
Descriere	Subprogramul reflectă activitatea aparatului primăriei întru soluționarea problemelor comunității

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 actelor administrative contestate de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat în totalul actelor adoptate	%				0	0	0
Rezultat	R2	Ponderea petițiilor examinate în numărul total de petiții depuse	%				100	100	100
Produs	O1	Numărul proiectelor de decizii elaborate	unități				54	54	54
Produs	O2	Numărul populației din localitate deservite de APL total	persoane				2406	2406	2406
Produs	O3	Numărul femeilor deservite în localitate	persoane				1197	1197	1197
Produs	O4	Numărul bărbaților deserviți în localitate	persoane				1209	1209	1209
Produs	O5	Numărul tinerilor deserviți în localitate	persoane				57	57	57
Produs	O6	Numărul tinerelor deservite în localitate	persoane				80	80	80
Produs	O7	Numărul bărbaților vârstnici deserviți în localitate	persoane				230	230	230
Produs	O8	Numărul femeilor vârstnice deservite în localitate	persoane				252	252	252

Eficiența	E1	Cheltuielile medii de exercitare a guvernării la un locuitor din localitate	lei				1590.36	1651.62	1709.6
-----------	----	---	-----	--	--	--	---------	---------	--------

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,852,152	2,401.64	2,434,7	3,826.4	4,215.2	4,354.7
Activitatea executivelor locale	5		1123.898	1566.81	1,511,7	2,743.4	3,132.2	3,271.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	5	211180	511.399	633.273	670.4	979	979	979
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	5	212100	148.572	183.567	194.4	284	284	284
Energie electrica	5	222110	36.962	55.261	58.3	59.5	59.5	59.5
Gaze	5	222120	57.0	56.408	74.4	52.5	52.5	52.5
Servicii informationale	5	222210	21.0	20.75	20	30	30	30
Servicii de locațiune	5	222300	1.70	1.7				
Servicii de telecomunicatii	5	222220	4.697	5.482	5	7	7	7
Servicii de transport	5	222400	27.165	35.268	20	20	20	20
Servicii de reparatii curente	5	222500	4.588	2.165	3	20	20	20
Servicii financiare	5	222970	1.569					
Formare profesionala	5	222600	0.5	0.8	2	5	5	5
Deplasari de serviciu peste hotare	5	222720	6.786	19.394	16.8	20	20	20
Servicii de protocol	5	222920	1.176	33.231	20	20	20	20
Servicii poștale și curierat	5	222980	1.68	3	5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	5	222999	37.177	88.01	30	137.4	284.8	424.3
Subvenții acordate întreprinderilor de stat ai municipale nefinanciare	5	251100	18.3	80				
Ajutoare banesti	5	272600	12	6.4	5	10	10	10
Indemnizatii la încetarea acțiunii contractului de muncă	5	273200	10.02					
Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului	5	273600		206.08	180			
Alte prestații sociale ale angajatorilor	5	273900	21					
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	5	273500	4.346	8.127	5	10	10	10
Cotizatii in organizatiile din tara	5	281120	3	3	3.5	4	4	4
Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice	5	281600	34.73					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	5	281900	19.602	35.688	64.9	70	70	70
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	5	282100	50		20	50	50	50
Reparatii capitale ale cladirilor	5	311120				700	700	700
Procurarea masinilor si utilajelor	5	314110		7	7	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	5	316110			7	20	20	20
Procurarea altor mijloace fixe	5	318110	2.5					

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	5	331110	21.881	16.228	40	50	50	50
Procurarea pieselor de schimb	5	332110	5					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	5	336110	20.943	29.968	30	50	50	50
Procurarea materialelor de constructie	5	337110		0.98	10	20	20	20
Procurarea altor materiale	5	339110	38.59	35.032	20	100	341.4	341.4
Servicii de suport	9		728.254	834.831	923	1,083	1,083	1,083
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	9	211180	412.393	515.149	576.4	700	700	700
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	9	212100	119.553	149.925	167.2	203	203	203
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	9	273500	2.6					
Alte prestații sociale ale angajatorilor	9	273900	24					
Energie electrica	9	222110	169.7	165.3	172.4	173	173	173
Procurarea materialelor de constructie	9	337110		2.207	3	3	3	3

F3	Alte servicii in domeniul apararii nationale	259
Programul	Apararea Nationala	31
Subprogramul	Servicii de suport in domeniul apararii nationale	3104

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Incorporarea tinerilor în rândurile armatei.
Obiectivul	1. Selectarea a circa 10 tineri sănătoși pe an pentru incorporare. 2.Asigurarea tinerilor cu transport pentru trecerea comisiilor medicale. 3.Instrierea tinerilor si pregătirea lor morala pentru incorporare.
Descriere	Deplasarea tinerilor la Centrul raional de Sănătate pentru trecerea comisiilor medicale din contul primăriei.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Incorporarea tinerilor	unitati				10	10	10

III. Cheltueili

MiiMDL

	Codul	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	-------	------	------	------	------	------	------

Nume	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total				0.248	1	1	1	1
Activitatea administrativ-militara	74			0.248	1	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	74	331110		0.248	1	1	1	1

F3	Transport rutier	451
Programul	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogramul	Dezvoltarea drumurilor	6402

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Un sat cu drumuri bune
Obiectivul	1. Reparația a cite 500 metri drum anual. 2. Nivelarea drumurilor secundare. 3. Monitorizarea calității drumurilor.
Descriere	Selectarea și reparația drumurilor de importanță prioritară

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Reparatia a cite 500 metri anual de drum local.	unitati				500	500	500

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,256,89	1,002,3	934.2	951	966.6	966.6
Gospodaria drumurilor	395		1,256,89	1,002,3	930.2	951	966.6	966.6
Servicii de transport	395	222400		4.831	6	6	6	6
Servicii de reparatii curente	395	222500	69.652	4.55	25	25	25	25
Servicii neatribuite altor aliniate	395	222999		3.7	4	4	4	4
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	395	281600	57.6	73.928	70	70	70	70
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	395	312120		840.384	734.2	751	766.6	766.6

Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	395	331110	77.494	70.113	70	70	70	70
Procurarea materialelor de construcție	395	337110	1052.14					
Procurarea pieselor de schimb	395	332110		4.793	25	25	25	25

F3

Programul

Subprogramul

Dezvoltare comunală și amenajare

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

620
75
7502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Un sat curat și amenajat
Obiectivul	1. Evacuarea săptămânală a deșeurilor menajere și vegetale de la 800 de gospodării. 2. Lichidarea gunoiștilor neautorizate. 4. Dezăpezirea drumurilor pe timp de iarnă. 5. Îngrijirea spațiilor verzi. 6. Îngrijirea cimitirului. 7. Planificarea sectoarelor noi de locuit.
Descriere	Conlucrarea Primăriei cu Î.M. Dănceni Service, pentru amenajarea mai efektivă a satului. Conlucrarea cu instituțiile de proiectare pentru planificarea unui sector nou locativ.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	Amenajarea teritoriului localității	unitati				800	800	800

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	-------	------	------	------	------	------	------

	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			58.151	100.13	115	200	200	200
Amenajarea oraselor, satelor (comunelor)	333		58.151	100.13	115	200	200	200
Alte servicii comunale	333	222190	40	39.2	40	50	50	50
Servicii de reparatii curente	333	222500			15	20	20	20
Servicii neatribuite altor aliniate	333	222999		30.76	10	20	20	20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	333	316110	2.4	16.5		50	50	50
Procurarea materialelor de constructie	333	337110	8.165	9.313	40	40	40	40
Procurarea altor materiale	333	339110	7.586	4.356	10	20	20	20

F3	Aprovizionarea cu apa	630
Programul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	75
Subprogramul	Aprovizionarea cu apa si canalizare	7503

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Dezvoltarea rețelei de canalizare
Obiectivul	Aprovizionarea cu sistem de canalizare și apă potabilă a locuitorilor satului Dănceni.
Descriere	Aprovizionarea cu sistem de canalizare a locuitorilor satului Dănceni.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	R	Amenazarea rețelei de canalizare	%				80	80	80

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			555.43	3,110.583	20	5	5	5
Proiecte de investitii publice	319		555.43	3,110.583	20	5	5	5
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	319	281600	12.39					
Instalatii de transmisie in curs de executie	319	319230	543.043	3,110.583	20	5	5	5

F3	Iluminarea strazilor	640
Programul	Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale	75
Subprogramul	Iluminarea stradala	7505

D I. Descrierea narativă	
--------------------------	--

Scopul	Un sta iluminat
Obiectivul	1. Extinderea rețelelor de iluminare stradală cu 100 metri. 2. Deservirea tehnică si regularea ceasurilor mecanice la contoarele de iluminare stradală după anotimp. 3. Deservirea tehnică a instalațiilor de iluminare stradală. 4. Schimbarea becurilor uzate pe altele noi , după necesitate.
Descriere	Conlucrarea cu Î.M Dănceni Service și cu I.C.S. Premier Energy S.R.L. pentru iluminarea mai efectivă a satului.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r	lungimea rețelei de iluminare	metri				100	100	100

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			239.139	239.835	316	320	320	320
Iluminarea strazilor	335		239.139	239.835	316	320	320	320
Energie electrica	335	222110	100	107.736	146	148	148	148
Servicii de reparatii curente	335	222500	18.904	27.5	20	20	20	20
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	335	313120	102.495	64.784	110	110	110	110
Procurarea materialelor de constructie	335	337110	17.74	39.815	40	42	42	42

F3	Servicii de sport si cultura fizica	812
Programul	Tineret si sport	86
Subprogramul	Sport	8602

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Propagarea modului sănătos de viață în rândurile populației
Obiectivul	1. Organizarea și desfășurarea a 30 activități sportive pe an în localitate 2. Creșterea numărului de tineri implicați în desfășurarea activităților sportive în anul 2025 cu 6% față de anul 2024 3. Atragerea tinerilor sportive și a populației în întregime la ocuparea cu sportul prin creșterea condițiilor avansate (terenuri sportive, săli de sport dotate cu echipament performant, susținere financiară a echipelor sportive) 4. Scăderea gradului de inegalitate de gen în rândurile beneficiarilor de servicii
Descriere	Subprogramul include activitățile privind organizarea măsurilor sportive

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 de creștere a numărului tinerilor implicați în activitățile sportive față de 2024	%				6	6	6
Produs	O1	Numărul total de activități sportive petrecute	număr				30	35	40
Produs	O2	Numărul de persoane implicate în activitățile sportive	persoane				300	350	400
Produs	O3	Numărul de femei implicate în activități sportive	persoane				0	0	0
Produs	O4	Numărul de bărbați implicați în activități sportive	persoane				0	0	0

Produs	O5	Numărul de tineri implicați în activități sportive	persoane				50	50	50
Produs	O6	Numărul de tinere implicate în activități sportive	persoane				0	0	0
Produs	O7	Numărul total de persoane beneficiari ale manifestărilor pentru sport	persoane				200	200	200
Produs	O8	Numărul de femei, fete, tinere beneficiare ale manifestărilor pentru sport (spectatori/	persoane				50	50	50
Produs	O9	Numărul de bărbați, băieți, tineri beneficiari ale manifestărilor pentru sport	persoane				150	150	150
Eficiența	E1	Cheltuieli medii pentru organizarea unei activități sportive	lei				3333.34	2857.15	2500

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			23.9	57.903	60	100	100	100
Activitati sportive	230		23.9	57.903	60	100	100	100
Servicii de transport	230	222400		11.722	10	20	20	20
Cotizatii in organizatiile din tara	230	281120	21.2	29.8	20	30	30	30
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	230	281900	2.7	15	10	30	30	30
Procurarea materialelor de constructie	230	337110		1.382	10	10	10	10
Procurarea altor materiale	230	339110			10	10	10	10

F3	Servicii in domeniul culturii	820
Programul	Cultura, cultele si odihna	85
Subprogramul	Dezvoltarea culturii	8502

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Cultura, tradițiile și obiceiurile localităților valorificate și promovate în rândurile populației
Obiectivul	1. Organizarea și desfășurarea a 30 activități pe an 2. Creșterea numărului de locuitori implicați în desfășurarea activităților culturale până în anul 2026 cu 6% în raport cu anul 2024 3. Scăderea gradului de inegalitate de gen în rândurile beneficiarilor de servicii
Descriere	Subprogramul include activitățile Casei de cultură din s. Dănceni. Director Petru Scripcaru

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 beneficiarilor de manifestatii culturale (spectatorii)	%				60	70	70
Produs	O1	Numarul total de activitati culturale	activitati				50	60	60
Produs	O2	Numarul total de persoane beneficiari (spectatori) ale manifestărilor culturale	persoane				3300	3600	3600
Produs	O3	Numarul de femei, fete, tinere beneficiare de manifestări culturale	persoane				2200	2400	2400

Produs	O4	Numărul de bărbați, băieți, tineri beneficiari de manifestări culturale	persoane				1100	1200	1200
Eficiența	E1	Cheltuieli medii pentru o activități culturale	lei				40000	60000	60000

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			667.12	803.47	840.4	949	949	949
Servicii de biblioteca	231		217.38	263.45	264.7	304	304	304
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	231	211180	137.238	171.729	169.5	189	189	189
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	231	212100	39.931	49.802	49.2	55	55	55
Servicii informationale	231	222210	2.4	2.2	4	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	231	222220	0.224	0.58	1	1	1	1
Servicii de locatiune	231	222300	19.75	26.55	25	19.8	19.8	19.8
Servicii de reparatii curente	231	222500			1	1	1	1
Servicii poștale și curierat	231	222980	1.826	1.072	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	231	222999				1	1	1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	231	273500		0.256	1	1	1	1
Alte prestații sociale ale angajatorilor	231	273900	6					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	231	281900			1	1	1	1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	231	316110		7		5	5	5
Procurarea altor mijloace fixe	231	318110	5.513		5	9	9	9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	231	336110	2.675	3.228	3	5	5	5
Procurarea materialelor de constructie	231	337110	0.232		1	8	8	8
Procurarea altor materiale	231	339110	1.595	0.91	1	2.2	2.2	2.2
Activitatea caselor de cultura	234		449.74	540.02	545.7	645	645	645
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	234	211180	256.757	324.238	513.7	361	361	361
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	234	212100	67.844	94.035	93.9	104	104	104
Servicii de locatiune	234	222300	19.75	26.55	25	19.8	19.8	19.8
Servicii de transport	234	222400		1.5	5	20	20	20
Servicii de reparatii curente	234	222500			3	3	3	3
Servicii de protocol	234	222920	5	12.92	10	10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	234	222999	20.1		1	1	1	1
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	234	281600	14.5	9.6				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	234	273500	1.021		2	2	2	2
Alte prestații sociale ale angajatorilor	234	273900	15					
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	234	281900	22	33.4	50	50	50	50

Procurarea masinilor si utilajelor	234	314110		1.183		6	6	6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	234	316110			1	1	1	1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	234	331110	3	3	3	6	6	6

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	234	336110	1.18	3.78	20	15	15	15
Procurarea materialelor de constructie	234	337110	0.967	0.358	2	10	10	10
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	234	338110				20	20	20
Procurarea altor materiale	234	339110	25.614	29.46	6	16.2	16.2	16.2

F3	Educatie timpurie	911
Programul	Invatamint	88
Subprogramul	Educatie timpurie	8802

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Copii pregătiți multilateral pentru viață și integrare în activitatea școlară
Obiectivul	1. Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 130 copii 2. Instituționalizarea în grădiniță a copiilor în vârstă de 5-6 ani din localitate la nivel de 100 % în anul 2025 3. Nivelul de frecvență medie a copiilor în anul 2025 nu mai mic de 85% 4. Instituționalizarea copiilor din familii monoparentale, socialmente vulnerabile și aflate în dificultate
Descriere	Subprogramul se realizează prin organizarea procesului de instruire a copiilor din s. Dănceni

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 încadrare a copiilor în vârstă de 5-7 ani	%				100	100	100
Produs	O1	Numărul de copii încadrați în grădiniță total	persoane				135	130	130
Produs	O2	Numărul de băieți încadrați în grădiniță	persoane				75	70	65
Produs	O3	Numărul de fete încadrate în grădiniță	persoane				65	60	65
Produs	O4	Numărul de copii beneficiari de incluziune socială total	persoane				5	5	5
Produs	O5	Numărul de băieți beneficiari de incluziune socială	persoane				3	3	3
Produs	O6	Numărul de fete beneficiare de incluziune socială	persoane				2	2	2
Eficiența	E1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în grădiniță	lei				33288.89	34730	34900

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

CHELTUIELI, Total			2,994,48	3,559.6	3,611,4	4,494	4,514.7	4,536.9
Educatie timpurie	199		2,482.33	3,733.33	2,997.3	3,737.9	3,737.9	3,737.9

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	199	211180	1,389.762	1,715.738	1,806.5	2,402.3	2,402.3	2,402.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	199	212100	403.287	497.564	523.9	696.7	696.7	696.7
Energie electrica	199	222110	34.387	60.1	50	62	62	62
Gaze	199	222120	399.898	435.216	450.5	394	394	394
Apa si canalizare	199	222140	8.15	20.185	13.9	22	22	22
Alte servicii comunale	199	222190	3.9	3.6	3.6	10	10	10
Servicii informationale	199	222210	2.4	2.2	3	5	5	5
Servicii de telecomunicatii	199	222220		0.478	2.4	5	5	5
Servicii de reparatii curente	199	222500	8	23.448	15	15	15	15
Formare profesionala	199	222600	2.446	6.62	6	6.9	6.9	6.9
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	199	222710	0.052		1	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	199	222999	12.97	19.31	12	11	11	11
Servicii poștale și curierat	199	222980			1			
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	199	273500	7.096	4.602	6	6	6	6
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	199	281600		19.79				
Alte prestații sociale ale angajatorilor	199	273900	57	83				
Procurarea masinilor si utilajelor	199	314110	6	31.1				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	199	316110	4	209.99	8			
Procurarea altor mijloace fixe	199	318110		37				
Procurarea medicamentelor	199	334110	4.98	4.49	5			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	199	335110		62.44				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	199	336110	31.99	31.31	44.5			
Procurarea materialelor de constructie	199	337110	12.85	13.17	10			
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	199	338110		56.37	20			
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	199	312120		55.97				
Procurarea construcțiilor speciale	199	312110		85				
Procurarea altor materiale	199	339110	32.1	88.7	15			
Reparatii capitale ale cladirilor	199	311120	60.982	172.842		100	100	100
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448		484.17	591.01	582.1	720.1	740.8	763
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180	98.241	103.839	117.1	131.1	131.1	131.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100	28.422	30.28	34	38	38	38
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	448	273500		1.771	1	1	1	1
Alte prestații sociale ale angajatorilor	448	273900	6	6				
Procurarea produselor alimentare	448	333110	351.515	449.116	430	550	570.7	592.9
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492		28	32	32	36	36	36
Compensatii	492	272500	28	32	32	36	36	36

