

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Cercetări științifice aplicate	2
Program	Cercetări științifice aplicate cu destinație generală	18
Subprogram	Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Sănătate și biomedicină"	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Elaborarea și perfecționarea metodelor și tehnologiilor de diagnostic, tratament și profilaxie intru fortificarea sănătății.
Obiective	"Obținerea anuală a 2-3 preparate farmaceutice noi din materie primă locală până în 2016. Implementarea cu succes a 12 proiecte de inovare și transfer tehnologic în domeniul medicinei până în anul 2016 . Obținerea continuă a noilor cunoștințe privind etiopatogen
Descriere succintă a subprogramului	Cercetări științifice aplicate în direcție strategică «Sănătate și biomedicină», include reviuul situației epidemiologice a diverselor patologii; studierea particularităților dezvoltării acestora în condițiile Republicii Moldova; obținerea noilor preparate farmaceutice din materie primă autohtonă.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Proiecte de transfer tehnologic realizate cu succes din total înaintate	r1	%			90,0	90,0	90,0
Brevete de invenții obținute	r2	numar			14,0	10,0	11,0
Cresterea numarului de pacienti diagnosticati si tratati prin metode noi fata de anul precedent	r3	%			7,0	8,0	9,0
Metode de diagnostic, tratament si profilaxie elaborate si perfectionate	o1	numar			15,0	15,0	16,0
Monografii editate	o2	numar			32,0	30,0	30,0
Produse medicamentoase din materie prima autohtona	o3	numar			2,0	3,0	4,0
Proiecte de transfer tehnologic implementate	o4	numar			3,0	4,0	5,0
Valoarea productiei inovationale obtinute	o5	mil. le			3,7	4,0	4,5
Volumul cofinantarii atrase din surse private	o6	mil. lei			0,7	1,0	1,3
Eficiență	e1	%			6,0	6,5	7,0

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												35122,8	34912,8	210,0			36399,8	43150,1
a. Venituri, total												35122,8	34912,8	210,0			36399,8	43150,1
Mijloace speciale ale institutiilor	151											210,0		210,0			210,0	210,0
Venituri generale	600											34912,8	34912,8				36189,8	42940,1

165



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Cercetări științifice aplicate	2
Program	Cercetări științifice aplicate cu destinație generală	18
Subprogram	Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Biotehnologie"	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Suportul științific în asigurarea securității și siguranței alimentare a țării.
Obiective	Elaborarea bazelor științifice de ameliorare a plantelor prin omologarea anuală a 4 soiuri și hibrizi competitivi până în 2016. Elaborarea și perfecționarea a cel puțin 9 tehnologii de cultivare a plantelor până în anul 2016. Perfecționarea tehnologiilor de creștere și crearea a 20 nuclee de animale de prăsilă (2014-2016). Confectionarea și perfecționarea a 27 dispozitive de tehnică agricolă până
Descriere succintă a subprogramului	Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Biotehnologie" include cercetări privind crearea, testarea, omologarea, multiplicarea și implementarea noilor soiuri, hibrizi și linii de plante cu o productivitate și rezistență sporită; elaborarea, perfecționarea și implementarea tehnologiilor de cultivare a plantelor și întreținere a animalelor; de atenuare a eroziunii solului și menținere

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Brevete de invenții obținute	r1	unitati			20,0	26,0	24,0
	Proiecte de transfer tehnologic realizate cu succes din total înaintate	r2	%			90,0	90,0	90,0
Produs	Procedee tehnologice de combatere a eroziunii și sporire a fertilității solului implementate	o1	unitati			2,0	2,0	2,0
	Producție inovativă obținută	o10	mil. lei			18,0	20,0	22,0
	Numarul de rezidenți "INAGRO" noi atrași	o11	unitati			5,0	6,0	7,0
	Volumul cofinanțării atrase din surse private	o12	mil. lei			4,0	5,0	6,0
	Soiuri și hibrizi de plante omologate	o2	unitati			4,0	4,0	5,0
	Tehnologii și procedee tehnologice de cultivare a plantelor agricole elaborate și perfecționate	o3	unitati			3,0	3,0	3,0
	Procedee tehnologice de procesare a materiei prime agricole perfecționate	o4	unitati			2,0	2,0	2,0
	Modele tehnice agricole experimentale elaborate	o5	unitati			9,0	9,0	9,0
	Nuclee de animale și pasări de prăsilă create	o6	unitati			6,0	7,0	7,0
	Monografii și manuale editate	o7	unitati			9,0	9,0	9,0
	Articole științifice	o8	unitati			261,0	262,0	263,0
	Proiecte de transfer tehnologic implementate	o9	unitati			9,0	10,0	11,0
Eficiență	Sporirea potențialului de productivitate a principalelor culturi agricole	e1	%			10,0	9,0	9,0
	Majorarea perioadei de păstrare a producției pomiviticole	e2	zile			30,0	25,0	20,0

mii lei

Denumire	Capitol /grup a princip ală /ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimată	2016 estimată		
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																				
TOTAL(aAb)														88490,7	59792,9	20819,1		7878,7	89493,3	92222,5
a. Venituri, total														85790,7	59792,9	20819,1		5178,7	89493,3	92222,5
Mijloace speciale ale instituțiilor		151												20819,1		20819,1			21712,7	21787,0
Granturi externe		412												5178,7					5178,7	141,8
Venituri generale		600												59792,9	59792,9				67638,8	70293,7
b. Surse de finanțare, total														2700,0					2700,0	
Soldul la începutul perioadei		75												2700,0					2700,0	
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																				
TOTAL GENERAL		20												88490,7	59792,9	20819,1		7878,7	89493,3	92222,5
Retribuirea muncii		111												45865,4	36977,9	8887,5			51261,5	51930,4
Contribuții de asigurări sociale		112												10117,1	8081,0	2036,1			11356,4	11509,1
Plata mărfurilor și serviciilor		113												19802,8	12602,4	7200,4			21713,5	23597,2
Deplasări în interes de serviciu		114												492,0	102,0	390,0			497,9	497,9
Prime de asigurare obligatorie de		116												1539,3	1229,2	310,1			1726,8	1750,7
Documente executorii		118												109,2	29,2	80,0			109,2	109,2
Transferuri către populație		135												106,2	71,2	35,0			106,2	106,2
Procurarea mijloacelor fixe		242												2130,0	700,0	1430,0			2130,0	2130,0
Reparații capitale		243												450,0		450,0			450,0	450,0
Transferuri capitale pentru		291												7878,7					7878,7	141,8

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Cercetări științifice aplicate	2
Program	Cercetări științifice aplicate cu destinație generală	18
Subprogram	Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Patrimoniului național și dezvoltarea societății"	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Elaborarea bazelor științifice și practice privind consolidarea statului de drept, valorificarea patrimoniului lexicologic și lingvistic al limbii romine, cultural mobil, imobil și material istorico-cultural și spiritual al istoriei naționale; consolidarea statului de drept, modernizarea sistemului socio-economic național.								
Obiective	Dezvoltarea patrimoniului prin completarea colecțiilor muzeale cu circa 3 % anual. Stabilirea priorităților de cercetare în domeniul terminologiei până în anul 2016. Valorificarea prin mijloace moderne a patrimoni								
Descriere succintă a subprogramului	Cercetări științifice aplicate în direcție strategică "Patrimoniul național și dezvoltarea societății", include activitățile ce țin de identificarea situației sociolingvistice și funcționării limbilor în perioada actuală pe teritoriul Republicii Moldova; determinarea tendințelor de evoluție a conștiinței sociale, identificarea, documentarea și interpretarea științifică a colecțiilor muzeale, reeva								
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>	
Rezultat	Majorarea bazei de informații în domeniul subsistemelor terminologice	r1	%			105,0	105,0	105,0	
	Completarea patrimoniului muzeal cu bunuri culturale față de anul precedent	r2	%			103,0	103,0	103,0	
Produs	Colecții muzeale sistematizate și expoziții desfășurate	o1	unitati			8,0	8,0	8,0	
	Monografii, dicționare, articole publicate în reviste naționale și internaționale	o2	unitati			146,0	146,0	151,0	
	Metodologii, concepții, mecanisme, recomandări, standarde de calitate și scenarii de prognoza a indicilor	o3	unitati			10,0	10,0	11,0	
	Articole în reviste științifice, teze la conferințe științifice editate	o4	unitati			150,0	150,0	150,0	
Eficiență	Sporirea numărului de articole în reviste recenzate și cu impact factor, raportate la o unitate de cercetător științific	e1	%			105,0	105,0	105,0	
	Creșterea gradului de vizibilitate a cercetătorilor în societate comparativ cu anul precedent	e2	%			105,0	105,0	105,0	

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
<b>H. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)											22905,3	16266,7	314,0		6324,6	25016,4	27539,8	
a. Venituri, total											26245,3	16266,7	314,0		9664,6	21676,4	30629,3	
Mijloace speciale ale institutiilor	151										314,0		314,0			314,0	314,0	
Granturi externe	412										9664,6			9664,6	2994,4	8922,2		
Venituri generale	600										16266,7	16266,7			18368,0	21393,1		
b. Surse de finanțare, total											-3340,0				-3340,0	3340,0	-3089,5	

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Soldul la inceputul perioadei	75																3340,0	
Soldul la sfirsitul perioadei	76											3340,0				3340,0		3089,5
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											22905,3	16266,7	314,0		6324,6	25016,4	27539,8
Retribuirea muncii	111											10237,5	10143,3	94,2			11645,5	11817,6
Contributii de asigurări sociale	112											2231,4	2209,7	21,7			2578,4	2617,9
Plata mărfurilor și serviciilor	113											3716,1	3559,8	156,3			4013,3	6820,7
Deplasări în interes de serviciu	114											38,4		38,4			38,4	38,4
Prime de asigurare obligatorie de	116											339,4	336,0	3,4			388,5	394,6
Transferuri către populație	135											17,9	17,9				17,9	17,9
Transferuri capitale pentru	291											6324,6				6324,6	6334,4	5832,7

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Organe administrative	10
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Politici și management în domeniul cercetărilor științifice	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea unui sistem managerial adecvat în sfera științei și inovării.								
Obiective	Consolidarea capacităților de elaborare, evaluare și monitorizare a politicilor a 20 persoane anual. Asigurarea interacțiunii a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar.								
Descriere succintă a subprogramului	Elaborarea și promovarea politicii de stat privind dezvoltarea științei și inovării, gestionarea sferei științei și inovării; evaluarea și acreditarea activității organizațiilor din sfera științei și inovării, atestarea cadrelor științifice de înaltă calificare.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Acte normative aprobate din cele prezentate spre aprobare	r1	%			70,0	70,0	70,0	
	Numarul documentelor e politici implementate cu suportul institutiilor din cadrul ASM	r2	%			90,0	90,0	90,0	
Produs	Persoane certificate in urma instruirii	o1	persoane			20,0	20,0	20,0	
	Organizatii monitorizate privind pregatirea cadrelor stiintifice prin doctorat si postdoctorat	o2	institutii			46,0	46,0	46,0	
	Organizatii din sfera stiintei si inovarii monitorizate privind desfasurarea procesului de cercetare si inovare	o3	institutii			55,0	55,0	55,0	
	Reviste stiintifice monitorizate	o4	unitati			75,0	75,0	75,0	
	Raportul anual de evaluare a rezultatelor stiintifice obtinute in sfera stiintei si inovarii aprobat	o5	unitati			1,0	1,0	1,0	
	Numarul obtinut de diplome de doctor si doctor habilitat in stiinte	o6	numar			203,0	203,0	203,0	
Eficiență									

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principala/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												16989,1	8470,4	2485,1		6033,6	11256,3	11849,2
a. Venituri, total												11087,5	8470,4	2485,1		132,0	11256,3	11849,2
Mijloace speciale ale institutiilor	151											2485,1		2485,1			2590,6	2590,6
Granturi externe	412											132,0				132,0	132,0	132,0
Venituri generale	600											8470,4	8470,4				8533,7	9126,6

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b. Surse de finantare, total												5901,6				5901,6		
Soldul la inceputul perioadei	75											5901,6				5901,6		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											16989,1	8470,4	2485,1		6033,6	11256,3	11849,2
Retribuirea muncii	111											5151,5	4438,7	712,8			5279,8	5726,8
Contribuții de asigurări sociale	112											1115,7	952,5	163,2			1142,3	1270,8
Plata mărfurilor și serviciilor	113											4093,9	2516,1	1577,8			4094,2	4094,2
Deplasări în interes de serviciu	114											180,5	180,5				190,0	190,0
Prime de asigurare obligatorie de	116											168,2	143,4	24,8			172,3	189,7
Documente executorii	118											5,0		5,0			5,0	5,0
Transferuri către populație	135											112,7	111,2	1,5			112,7	112,7
Procurarea mijloacelor fixe	242											128,0	128,0				128,0	128,0
Transferuri capitale pentru	291											6033,6				6033,6	132,0	132,0

**Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016**

		Cod
Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Instituții și activități în sfera științei și inovării neatribuite la alte grupe	4
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Servicii de suport pentru sfera științei și inovării	7

**I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ**

Scop	Asigurarea organizațiilor din sfera științei și inovării cu servicii metodologice, informaționale, tehnice, de expertiză și de dezvoltare a bazei imobiliare; intensificarea colaborării științifice internaționale în vederea participării la diferite programe ale UE; dezvoltarea unor parteneriate și echipe de lucru între cercetători din Republica Moldova și alte state; extinderea relațiilor de cooperare
Obiective	"Crearea capacităților instituționale necesare pentru gestionarea proiectelor naționale și europene prin organizarea a cîte 130 evenimente de informare anul pînă în 2016. Monitorizarea a cîte 272 proiecte anual pînă în anul 2016. Cooperarea bilaterală și multilaterală în domeniul de cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv prin crearea a ci
Descriere succintă a subprogramului	Organizarea suportului metodologic și informațional al cercetărilor științifice, expertiza tematicii științifice și a rezultatelor ei, a activității bibliotecilor științifice și a construcției obiectelor de investiții capitale din sfera științei și inovării, participarea, cooperarea organizațiilor din sfera științei și inovării pentru lărgirea orizontului în stabilirea rețelelor de cercetare și cr

**I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ**

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Nivelul de asigurare a serviciilor de suport imbunatatit	r1	%			5,0	5,0	5,0
	Rata de succes a proiectelor aplicate in H2020	r2	%			16,0	16,0	16,0
	Finisarea lucrarilor privind reconstructia Centrului de Calcul si a Blocului tehnic in Biblioteca academica	r3	%			64,0	65,0	66,0
	Lucrarile de constructie-montaj a edificiului Liceului ASM	r4	%			68,0	82,0	99,0
Produs	Publicatii, ziare, reviste la Biblioteca Stiintifica Centrala "A. Lupan"	o1	titluri			1221,0	1245,0	1260,0
	Concursuri ale proiectelor de cercetare, inclusiv de inovare si transfer tehnologic organizate	o2	numar			8,0	8,0	8,0
	Numarul de proiecte monitorizate	o3	numar			272,0	272,0	272,0
	Evenimente de informare.promovare, consultatii si seminare practice organizate	o4	numar			130,0	130,0	130,0
	Centre de servicii EURAXESS create	o5	numar			3,0	3,0	3,0
Eficiență	Numarul mediu de zile expertizare a unei actiuni	e1	zile			21,0	21,0	21,0
	Cheltuieli medii pentru o actiune de expertizare	e2	lei			2623,0	2623,0	2623,0

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principală/articul	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												60120,2	54393,6	2400,4		3326,2	67103,8	103169,2
a. Venituri, total												59638,4	54393,6	2400,4		2844,4	66990,0	103169,2

130

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											2400,4		2400,4			2160,0	2160,0	
Mijloace speciale ale instituțiilor	151										2844,4				2844,4	2779,2	2779,2	
Granturi externe	412										54393,6	54393,6				62050,8	98230,0	
Venituri generale	600										481,8				481,8	113,8		
b. Surse de finanțare, total											3130,6				3130,6	2648,8	2535,0	
Soldul la începutul perioadei	75										2648,8				2648,8	2535,0	2535,0	
Soldul la sfârșitul perioadei	76																	
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20										60120,2	54393,6	2400,4		3326,2	67103,8	103169,2	
Retribuirea muncii	111										9037,3	8647,3	390,0			9983,2	10099,6	
Contribuții de asigurări sociale	112										1981,5	1891,8	89,7			1880,1	2214,8	
Plata măturilor și serviciilor	113										15793,3	14056,9	1736,4			14258,8	14258,8	
Deplasări în interes de serviciu	114										1718,8	1598,4	120,4			1702,8	1702,8	
Prime de asigurare obligatorie de	116										300,9	287,0	13,9			645,6	337,2	
Transferuri către populație	135										3089,2	3089,2				3086,2	3086,2	
Transferuri peste hotare	136										12582,4	12582,4				15463,5	44500,0	
Investiții capitale	241										12000,0	12000,0				17000,0	24000,0	
Procurarea mijloacelor fixe	242										290,6	240,6	50,0			190,6	190,6	
Transferuri capitale pentru	291										3326,2				3326,2	2893,0	2779,2	

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Pregătire a cadrelor științifice	3
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Pregătirea cadrelor prin postdoctorat	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea sferei științei și inovării cu cadre științifice de înaltă calificare.							
Obiective	Instruirea în anul 2014 a 43 postdoctoranzi cu finanțare din bugetul de stat.							
Descriere succintă a subprogramului	Pregătirea cadrelor științifice prin postdoctorat, include activitățile ce țin de formarea continuă a specialităților de înaltă calificare în instituții de învățământ superior și institute de cercetare.							
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>
Rezultat	Cresterea/descrerea numărului mediu de postdoctoranzi față de anul precedent cu finanțarea din bugetul de stat	r1	%			116,0	128,0	105,0
Produs	Numărul mediu de postdoctoranzi cu finanțarea din bugetul de stat	o1	persoane			43,0	53,0	58,0
	Numărul de absolvenți ce au susținut teza	o2	persoane			15,0	25,0	29,0
Eficiență	Bursa medie a unui postdoctorand	e1	lei			4500,0	4500,0	4500,0

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aA5)												2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
a. Venituri, total												2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
Venituri generale	600											2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
Retribuirea muncii	111											16,6	16,6				16,6	16,6
Contribuții de asigurări sociale	112											3,8	3,8				3,8	3,8
Plata mărfurilor și serviciilor	113											2617,9	2617,9				2754,1	4754,1
Prime de asigurare obligatorie de	116											0,6	0,6				0,6	0,6
Transferuri către populație	135											124,8	124,8				124,8	124,8

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ secundar	3
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Învățământ liceal	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Studii liceale de calitate pentru copiii cu aptitudini în domeniul științelor exacte necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățământ.								
Obiective	Creșterea numărului de elevi instruiți cu 17,6 la sută către anul 2016 față de nivelul aprobat pe anul curent.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul cuprinde activitățile liceului-internat academic inovativ, care sunt orientate spre dezvoltarea și manifestarea capacităților intelectuale ale elevilor dotați prin asigurarea celor mai favorabile condiții de studii și comodități aferente procesului de instruire.								
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>	
Rezultat	Numărul mediu de elevi fata de anul precedent	r1	%			102,9	109,5	104,3	
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev fata de anul precedent	r2	%			100,0	101,0	96,9	
Produs	Numarul mediu de elevi, total	o1	unitati			210,0	230,0	240,0	
	Numarul de locuri ocupate in camine	o3	unitati			162,0	162,0	162,0	
Eficiență	Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic	e1	unitati			9,3	10,2	10,7	
	Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire	e2	unitati			5,9	6,5	6,8	
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	e3	lei			29938,5	29127,8	28120,8	
	Cheltuielile medii pentru intretinerea unui locatar in camine	e5	lei			6625,9	7767,9	7792,0	

mii lei

Denumire	Capitoli/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)							7360,5	6954,5	406,0			7360,5	6954,5	406,0			7957,8	8011,3
a. Venituri, total							7360,5	6954,5	406,0			7360,5	6954,5	406,0			7957,8	8011,3
Mijloace speciale ale instituțiilor	151						406,0					406,0					406,0	406,0
Venituri generale	600						6954,5	6954,5				6954,5	6954,5				7551,8	7605,3
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											116,1		116,1			116,1	116,1
Soldul la sfârșitul perioadei	76											116,1		116,1			116,1	116,1
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20						7360,5	6954,5	406,0			7360,5	6954,5	406,0			7957,8	8011,3
Retribuirea muncii	111						2494,4	2433,9	60,5			2494,4	2433,9	60,5			2656,3	2686,1
Contribuții de asigurări sociale	112						552,4	538,5	13,9			552,4	538,5	13,9			610,9	620,8



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Organe administrative	10
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Politici și management în domeniul cercetărilor științifice	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea unui sistem managerial adecvat în sfera științei și inovării.
Obiective	Consolidarea capacităților de elaborare, evaluare și monitorizare a politicilor a 20 persoane anual. Asigurarea interacțiunii a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar.
Descriere succintă a subprogramului	Elaborarea și promovarea politicii de stat privind dezvoltarea științei și inovării, gestionarea sferei științei și inovării; evaluarea și acreditarea activității organizațiilor din sfera științei și inovării, atestarea cadrelor științifice de înaltă calificare.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Acte normative aprobate din cele prezentate spre aprobare	r1	%			70,0	70,0	70,0
	Numarul documentelor e politici implementate cu suportul institutiilor din cadrul ASM	r2	%			90,0	90,0	90,0
Produs	Persoane certificate in urma instruirii	o1	persoane			20,0	20,0	20,0
	Organizatii monitorizate privind pregatirea cadrelor stiintifice prin doctorat si postdoctorat	o2	institutii			46,0	46,0	46,0
	Organizatii din sfera stiintei si inovarii monitorizate privind desfasurarea procesului de cercetare si inovare	o3	institutii			55,0	55,0	55,0
	Reviste stiintifice monitorizate	o4	unitati			75,0	75,0	75,0
	Raportul anual de evaluare a rezultatelor stiintifice obtinute in sfera stiintei si inovarii aprobat	o5	unitati			1,0	1,0	1,0
	Numarul obtinut de diplome de doctor si doctor habilitat in stiinte	o6	numar			203,0	203,0	203,0
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												16989,1	8470,4	2485,1		6033,6	11256,3	11849,2
I. Venituri, total												11087,5	8470,4	2485,1		132,0	11256,3	11849,2
Mijloace speciale ale institutiilor	151											2485,1		2485,1			2590,6	2590,6
Granturi externe	412											132,0				132,0	132,0	132,0
Venituri generale	600											8470,4	8470,4				8533,7	9126,6

2016

Denumire	Capitol /grup a principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b. Surse de finantare, total												5901,6				5901,6		
Soldul la inceputul perioadei	75											5901,6				5901,6		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											16989,1	8470,4	2485,1		6033,6	11256,3	11849,2
Retribuirea muncii	111											5151,5	4438,7	712,8			5279,8	5726,8
Contribuții de asigurări sociale	112											1115,7	952,5	163,2			1142,3	1270,8
Plata mărfurilor și serviciilor	113											4093,9	2516,1	1577,8			4094,2	4094,2
Deplasări în interes de serviciu	114											180,5	180,5				190,0	190,0
Prime de asigurare obligatorie de	116											168,2	143,4	24,8			172,3	189,7
Documente executorii	118											5,0		5,0			5,0	5,0
Transferuri către populație	135											112,7	111,2	1,5			112,7	112,7
Procurarea mijloacelor fixe	242											128,0	128,0				128,0	128,0
Transferuri capitale pentru	291											6033,6				6033,6	132,0	132,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Institutiile și activități în sfera științei și inovării neatribuite la alte grupe	4
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Servicii de suport pentru sfera științei și inovării	7

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea organizațiilor din sfera științei și inovării cu servicii metodologice, informaționale, tehnice, de expertiză și de dezvoltare a bazei imobiliare; intensificarea colaborării științifice internaționale în vederea participării la diferite programe ale UE; dezvoltarea unor parteneriate și echipe de lucru între cercetători din Republica Moldova și alte state; extinderea relațiilor de cooperare
Obiective	"Crearea capacităților instituționale necesare pentru gestionarea proiectelor naționale și europene prin organizarea a cîte 130 evenimente de informare anul pînă în 2016. Monitorizarea a cîte 272 proiecte anual pînă în anul 2016. Cooperarea bilaterală și multilaterală în domeniul de cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv prin crearea a cîte
Descriere succintă a subprogramului	Organizarea suportului metodologic și informațional al cercetărilor științifice, expertiza tematicii științifice și a rezultatelor ei, a activității bibliotecilor științifice și a construcției obiectelor de investiții capitale din sfera științei și inovării, participarea, cooperarea organizațiilor din sfera științei și inovării pentru lărgirea orizontului în stabilirea rețelelor de cercetare și cr

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Nivelul de asigurare a serviciilor de suport imbunatatit	r1	%			5,0	5,0	5,0
	Rata de succes a proiectelor aplicate in H2020	r2	%			16,0	16,0	16,0
	Finisarea lucrarilor privind reconstructia Centrului de Calcul si a Blocului tehnic in Biblioteca academica	r3	%			64,0	65,0	66,0
	Lucrarile de constructie-montaj a edificiului Liceului ASM	r4	%			68,0	82,0	99,0
Produs	Publicatii, ziare, reviste la Biblioteca Stiintifica Centrala "A. Lupan"	o1	titluri			1221,0	1245,0	1260,0
	Concursuri ale proiectelor de cercetare, inclusiv de inovare si transfer tehnologic organizate	o2	numar			8,0	8,0	8,0
	Numarul de proiecte monitorizate	o3	numar			272,0	272,0	272,0
	Evenimente de informare,promovare, consultatii si seminare practice organizate	o4	numar			130,0	130,0	130,0
	Centre de servicii EURAXESS create	o5	numar			3,0	3,0	3,0
Eficiență	Numarul mediu de zile expertizare a unei actiuni	e1	zile			21,0	21,0	21,0
	Cheltuieli medii pentru o actiune de expertizare	e2	lei			2623,0	2623,0	2623,0

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)																		
a. Venituri, total																		
												60120,2	54393,6	2400,4		3326,2	67103,8	103169,2
												59638,4	54393,6	2400,4		2844,4	66990,0	103169,2



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Pregătire a cadrelor științifice	3
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Pregătirea cadrelor prin postdoctorat	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea sferei științei și inovării cu cadre științifice de înaltă calificare.								
Obiective	Instruirea în anul 2014 a 43 postdoctoranzi cu finanțare din bugetul de stat.								
Descriere succintă a subprogramului	Pregătirea cadrelor științifice prin postdoctorat, include activitățile ce țin de formarea continuă a specialităților de înaltă calificare în instituții de învățământ superior și institute de cercetare.								
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>	
Rezultat	Cresterea/descrerea numărului mediu de postdoctoranzi față de anul precedent cu finanțarea din bugetul de stat	r1	%			116,0	128,0	105,0	
Produs	Numărul mediu de postdoctoranzi cu finanțarea din bugetul de stat	o1	persoane			43,0	53,0	58,0	
	Numărul de absolvenți ce au susținut teza	o2	persoane			15,0	25,0	29,0	
Eficiență	Bursa medie a unui postdoctorand	e1	lei			4500,0	4500,0	4500,0	

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei												2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
TOTAL(aAb)												2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
a. Venituri, total												2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
Venituri generale	600																	
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei												2763,7	2763,7				2899,9	4899,9
TOTAL GENERAL	20											16,6	16,6				16,6	16,6
Retribuirea muncii	111											3,8	3,8				3,8	3,8
Contribuții de asigurări sociale	112											2617,9	2617,9				2754,1	4754,1
Plata mărfurilor și serviciilor	113											0,6	0,6				0,6	0,6
Prime de asigurare obligatorie de	116											124,8	124,8				124,8	124,8
Transferuri către populație	135																	

101

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ secundar	3
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Învățământ liceal	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Studii liceale de calitate pentru copiii cu aptitudini în domeniul științelor exacte necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățământ.								
Obiective	Creșterea numărului de elevi instruiți cu 17,6 la sută către anul 2016 față de nivelul aprobat pe anul curent.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul cuprinde activitățile liceului-internat academic inovativ, care sunt orientate spre dezvoltarea și manifestarea capacităților intelectuale ale elevilor dotați prin asigurarea celor mai favorabile condiții de studii și comodități aferente procesului de instruire.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Numarul mediu de elevi fata de anul precedent	r1	%			102,9	109,5	104,3	
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev fata de anul precedent	r2	%			100,0	101,0	96,9	
Produs	Numarul mediu de elevi, total	o1	unitati			210,0	230,0	240,0	
	Numarul de locuri ocupate in camine	o3	unitati			162,0	162,0	162,0	
Eficiență	Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic	e1	unitati			9,3	10,2	10,7	
	Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire	e2	unitati			5,9	6,5	6,8	
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev	e3	lei			29938,5	29127,8	28120,8	
	Cheltuielile medii pentru intretinerea unui locatar in camine	e5	lei			6625,9	7767,9	7792,0	

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)							7360,5	6954,5	406,0			7360,5	6954,5	406,0			7957,8	8011,3
i. Venituri, total							7360,5	6954,5	406,0			7360,5	6954,5	406,0			7957,8	8011,3
Mijloace speciale ale institutiilor	151						406,0					406,0		406,0			406,0	406,0
venituri generale	600						6954,5	6954,5				6954,5	6954,5				7551,8	7605,3
r. Surse de finantare, total																		
Soldul la inceputul perioadei	75											116,1		116,1			116,1	116,1
Soldul la sfirsitul perioadei	76											116,1		116,1			116,1	116,1
II. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						7360,5	6954,5	406,0			7360,5	6954,5	406,0			7957,8	8011,3
Retribuirea muncii	111						2494,4	2433,9	60,5			2494,4	2433,9	60,5			2656,3	2686,1
Contributii de asigurari sociale	112						552,4	538,5	13,9			552,4	538,5	13,9			610,9	620,8

125



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Academia de Științe a Moldovei	157
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ superior	4
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Învățământ superior	10

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Formarea profesională a cadrelor calificate de către instituțiile de învățământ superior.
Obiective	Creșterea către anul 2016 a numărului mediu de studenți cu 120 unități față de nivelul aprobat pentru anul 2013.
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat în Universitatea Academiei de Științe și prevede realizarea Comenzii de Stat de pregătire a cadrelor cu studii de licență, masterat și doctorat.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul mediu de studenti fata de anul precedent (ciclu I si II)	r4	%			106,2	106,8	106,4
	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui student fata de anul precedent (ciclu I si II)	r5	%			115,0	112,3	100,7
Produs	Numarul mediu de studenti (ciclu I si II)	o11	unitati			585,0	625,0	665,0
	Numarul de studenti inmatriculati (ciclu I si II)	o12	unitati			277,0	296,0	316,0
	Numarul de studenti absolventi (ciclu I si II)	o13	unitati			205,0	239,0	274,0
	Numarul mediu de bursieri	o2	unitati			400,0	423,0	446,0
Eficiență	Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru didactic	e10	unitati/p-ost			61,0	64,0	66,0
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui student (ciclu I si II)	e12	lei			12454,9	13975,0	14075,5

mii lei

Denumire	Capitol / grup a principală / ariticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												10733,6	10733,6				12803,7	13462,2
a. Venituri, total												10733,6	10733,6				12803,7	13462,2
Venituri generale	600											10733,6	10733,6				12803,7	13462,2
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											10733,6	10733,6				12803,7	13462,2
Plata mărfurilor și serviciilor	113											10733,6	10733,6				12803,7	13462,2

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Comisia Națională de Integritate	159
Grupa principală	Serviciile de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	8
Program	Conflictele de interes	7
Subprogram	Controlul și soluționarea conflictelor de interes	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice de către subiecții declarării, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și utilizarea eficientă a capacităților instituționale
Obiective	1) Aplicarea instrumentelor de prevenire a corupției la nivel individual și instituțional, prin evaluarea veniturilor și proprietăților, a incompatibilităților și a conflictelor de interes în exercitarea funcțiilor publice; 2) Informarea și pregătirea profesională a subiecților declarării, a persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor, a conducătorilor de entități în care activează aceste persoane, în vederea respectării și aplicării corecte a normelor legale pe domeniile de competență a Comisiei Naționale de Integritate; 3) Desfășurarea activităților de informare și educare a societății civile și a jurnaliștilor în procesul de monitorizare a exercitării conforme a funcțiilor publice, în vederea descurajării faptelor de comportament coruptional ale subiecților declarării.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activitățile ce țin de implementarea mecanismelor de control a conflictelor de interes, incompatibilităților și veniturilor și proprietăților și anume: evaluarea informațiilor din declarații; identificarea conflictelor de interes și incompatibilităților în baza sesizărilor și autosesizărilor; aplicarea tehnologiilor informaționale (sisteme, baze de date, softuri, echipamente) în procedura de prelucrare a declarațiilor; asigurarea furnizării informațiilor relevante și conectarea la bazele de date ale deținătorilor de registre de stat, etc.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de verificare a declarațiilor pe venituri și proprietăți și a declarațiilor de interes personale, în baza criteriilor de prioritizare și procedurilor de lucru interne aprobate prin act administrativ	r1	%			20,0	30,0	30,0
	Gradul de implementare a actelor de constatare și deciziilor Comisiei Naționale de Integritate	r2	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de încălcări a regimului juridic al conflictelor de interes, incompatibilităților și veniturilor depistate, tratate, soluționate și adresate după competența organelor penale sau fiscale	o1	acte de constatare			50,0	50,0	50,0
	Numarul de activități de informare, educare și instruire organizate în domeniul de competență a Comisiei	o2	activități			20,0	20,0	20,0
	Numarul de propuneri, recomandări de îmbunătățire a cadrului legal formulate și adoptate	o3	proiecte			2,0	2,0	2,0
Eficiență	Timpul mediu utilizat de către angajați la examinarea materialelor și perfectarea rezultatelor controalelor	e1	nr. de zile			30,0	30,0	30,0
	Timpul mediu utilizat pentru organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare și instruire a subiecților declarării și persoanelor colectori	e2	nr. de zile			5,0	5,0	5,0
	Costul mediu al organizării unui eveniment/activitate de instruire/educare	e3	lei			15000,0	30000,0	30000,0

mii lei

Denumire	Capitol/graupa/principala/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE,mii lei																		
TOTAL(aAb)		230,0	230,0									4044,2	4044,2				3979,0	4291,6
a. Venituri,total		230,0	230,0									4044,2	4044,2				3979,0	4291,6
Venituri generale	600	230,0	230,0									4044,2	4044,2				3979,0	4291,6
b. Surse de finantare,total																		
III. CHELTUIELI,mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	230,0	230,0									4044,2	4044,2				3979,0	4291,6
Retribuirea muncii	111	102,8	102,8									1904,8	1904,8				1925,6	2150,0
Contributii de asigurari sociale	112	23,6	23,6									416,4	416,4				421,0	471,8
Plata marfurilor si serviciilor	113	65,0	65,0									1534,0	1534,0				1395,2	1408,0
Deplasari in interes de serviciu	114											127,5	127,5				135,0	135,0
Prime de asigurare obligatorie	116	3,6	3,6									61,5	61,5				62,2	70,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	35,0	35,0														40,0	56,8

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Consiliul Coordonator al Audiovizualului	161
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	8
Grupa	Organe administrative	10
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Asigurarea controlului instituțiilor în domeniul audiovizualului	9

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Servicii calitative prestate de toți radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova
Obiective	Asigurarea pînă în anul 2016 a monitorizării și controlului serviciilor prestate de toți radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova
Descriere succintă a subprogramului	Supravegherea și controlul serviciilor oferite de radiodifuzori cu scopul de a proteja interesele consumatorilor, monitorizarea modului în care radiodifuzorii publici și privați își îndeplinesc obligațiile asumate conform prevederilor legale, controlul posturilor de televiziune și a modului în care aceștia își îndeplinesc obligațiile asumate în condițiile autorizației de retransmisie.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea radiodifuzorilor supusi monitorizării din numărul total	r1	%			100,0	100,0	100,0
	Ponderea distribuitorilor de servicii supusi controalelor din numărul total	r2	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numărul de ore ale serviciilor de programe TV și radio supuse monitorizării generale	o1	ore			25000,0	27500,0	30000,0
	Numărul de ore ale serviciilor de programe TV și radio supuse monitorizării tematice	o2	ore			20000,0	22500,0	25000,0
	Numărul controalelor efectuate la distribuitorii de servicii	o3	unitati			200,0	220,0	240,0
Eficiență	Cost per ora monitorizată	e1	lei/ora			208,9	188,7	177,6
	Cost per control efectuat	e2	lei/unitate			2453,6	2336,4	2154,7

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												9889,8	6389,8	3500,0			9947,1	10287,6
a. Venituri, total												9889,8	6389,8	3500,0			9947,1	10287,6
Mijloace speciale ale instituțiilor	151											3500,0		3500,0			3500,0	3500,0
Venituri generale	600											6389,8	6389,8				6447,1	6787,6
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											3309,7		3309,7			3309,7	3309,7
Soldul la sfîrșitul perioadei	76											3309,7		3309,7			3309,7	3309,7

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20																	
Retribuirea muncii	111											9889,8	6389,8	3500,0			9947,1	10287,6
Contribuții de asigurări sociale	112											3752,9	3752,9				3811,0	4187,0
Plata măturilor și serviciilor	113											812,1	812,1				825,4	911,9
Deplasări în interes de serviciu	114											4900,0	1440,0	3460,0			4903,7	4744,9
Prime de asigurare obligatorie de	116											179,5	179,5				200,0	150,0
Documente executorii	118											121,2	121,2				123,3	136,5
Transferuri către populație	135											9,1	9,1				23,7	34,8
Transferuri peste hotare	136											75,0	75,0				20,0	82,5
												40,0		40,0			40,0	40,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Agenția Rezerve Materiale	169
Grupa principală	Completarea rezervelor de stat	18
Grupa	Organe administrative	10
Program	Rezervele materiale de stat si de mobilizare	27
Subprogram	Politicii și management al rezervelor materiale ale statului	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea realizării eficiente a politicii statului în domeniul rezervelor materiale ale statului. Eficientizarea și optimizarea activităților funcționale ale Agenției Rezerve Materiale în domeniul rezervelor materiale ale statului.
Obiective	Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor materiale ale statului; Optimizarea administrării rezervelor materiale ale statului la instituțiile subordonate Agenției, la întreprinderi (organizații) subordonate organelor centrale de specialitate ale administrației publice, altor autorități administrative centrale precum și la punctele de păstrare; îmbunătățirea procesului de planificare și executare a bugetului realizat; Implementarea unui sistem de audit intern. Asigurarea transparenței în procesul decizional; Promovarea unui management eficient al resurselor umane în conformitate cu politica de personal.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activități ale Agenției de administrare, coordonare a activităților și exercitarea controlului în domeniul rezervelor materiale ale statului, inclusiv: de optimizare a schemei de amplasare, de modernizare a sistemului de evidență a bunurilor materiale.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Cresterea/reducerea numărului de contracte încheiate cu agenții economici privind eliberarea și achiziționarea bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului comparativ cu anul precedent	r1	%			11,0	15,0	7,0
	Ponderele reducerii/majorării punctelor de păstrare față de anul precedent ca urmare a optimizării schemei de amplasare a punctelor de păstrare a bunurilor materiale	r2	%			3,0	1,5	1,8
	Ponderele denumirilor bunurilor materiale incluse în Registrul rezerve materiale ale statului ca urmare a implementării SIA RRMS	r3	%			90,0	95,0	100,0
	Ponderele angajaților instruiți din totalul de angajați al aparatului ARM	r4	%			25,0	30,0	35,0
Produs	Numarul contractelor încheiate cu agenții economici privind eliberarea și achiziționarea bunurilor materiale din	o1	unitati			130,0	150,0	160,0
	Numarul punctelor de păstrare reduse/majorate/transferate	o2	unitati			2,0	1,0	1,0
	Numarul de utilizatori finali conectați la SIA RRMS	o3	unitati			50,0	60,0	70,0
	Numarul de documente, proiecte, informații, rapoarte de planificare și executare a bugetului elaborate anual	o4	seturi			105,0	110,0	115,0
	Numarul misiunilor de audit intern efectuate	o5	unitati			3,0	3,0	3,0
Eficiență	Numarul cursurilor de perfecționare și instruire frecventate de către angajații ARM	o7	unitati			10,0	15,0	15,0
	Operativitatea executării hotărârilor Guvernului în situații excepționale	e1	zile			2,5	2,0	1,5
	Reducerea timpului aferent procesului de înregistrare, acumulare a informației privind disponibilul și circulația	e2	zile			2,0	1,5	1,0
	Costul mediu anual pentru întreținerea unui angajat din cadrul ARM estimativ	e4	mii lei			115,9	121,0	132,5

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												4225,3	4225,3				4293,7	4372,3
a. Venituri, total												4225,3	4225,3				4293,7	4372,3
Venituri generale	600											4225,3	4225,3				4293,7	4372,3
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											4225,3	4225,3				4293,7	4372,3
Retribuirea muncii	111											2411,4	2411,4				2503,5	2802,2
Contributii de asigurări sociale	112											529,8	529,8				569,3	622,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113											773,1	773,1				805,6	827,3
Prime de asigurare obligatorie de	116											79,0	79,0				87,3	92,5
Transferuri către populație	135											32,0	32,0				28,0	28,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											400,0	400,0				300,0	

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Agencia Rezerve Materiale	Cod
Grupa principală	Completarea rezervelor de stat	169
Grupa	Rezerve materiale de stat	18
Program	Rezevele materiale de stat și de mobilizare	2
Subprogram	Rezerve materiale ale statului	27
I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ		2

Scop	Promovarea unei politici moderne in sporirea gradului de securitate a țării in domeniul rezervelor materiale, ca element component al sigurantei publice și securității naționale prin dezvoltarea capacităților sectoriale
Obiective	Completarea stocurilor bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului pînă la 40 la sută de la cele stabilite de Nomenclator; Asigurarea eliberării bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, in caz de necesitate, la lichidarea consecințelor calamităților naturale și in alte cazuri de forță majoră; Efectuarea controalelor și evaluarea cantitativă și calitativă a bunurilor materiale ale statului, inclusiv, la instituțiile subordonate; Organizarea și petrecerea achizițiilor mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pentru sistemul rezervelor materiale ale statului; Organizarea activității Comisiei pentru determinarea conformității bunurilor materiale supranormă din rezervele de mobilizare; Monitorizarea restituirii (achitării) datoriilor de către beneficiarii de bunuri materiale, eliberate din rezervele materiale ale statului.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activități pentru atingerea obiectivelor stabilite, de creare a rezervelor materiale ale statului, acumulare, livrare (stocare) și păstrare a bunurilor materiale, de participare, conform competenței, la realizarea documentelor de politici prin eliberarea bunurilor materiale ale statului.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Volumul bunurilor materiale stocate in rezervele materiale ale statului	r1	mii lei			7371,2	7371,2	10134,4
	Ponderea executării hotăririlor Guvernului de eliberare a bunurilor materiale pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale	r2	%			95,0	98,0	99,0
	Nivelul de indeplinire a Programului de improspatare a bunurilor materiale	r3	%			66,0	72,5	80,0
	Ponderea bunurilor materiale testate din volumul preconizat	r4	%			80,0	88,0	99,0
Produs	Bunuri materiale stocate anual in rezervele materiale ale statului	o1	mii lei			7371,2	7371,2	10134,2
	Bunuri materiale eliberate anual din rezervele materiale ale statului cu titlu de deblocare	o2	mii lei			4850,0	4500,0	4350,0
	Bunuri materiale eliberate anual din rezervele materiale ale statului cu titlu de improspatare	o3	mii lei			74400,0	76606,0	84213,0
	Numarul controalelor de evaluare cantitativa si calitativa al disponibilului bunurilor materiale efectuate	o4	unitati			60,0	60,0	60,0
	Servicii de pastrare a bunurilor materiale achizitionate anual pentru rezervele materiale ale statului	o5	mii lei			23542,3	23542,3	23542,3
	Numarul proceselor-verbale intocmite a Comisiei pentru determinarea conformitatii bunurilor materiale supranorma	o6	unitati			4,0	4,0	4,0
	Bunuri materiale restituite (achitate) datoriilor de catre debitori	o7	mii lei			8000,0	10000,0	12000,0
	Numarul testarilor bunurilor materiale	o8	unitati			6,0	6,0	6,0
	Numarul antrenamentelor (simularilor) pentru interventii in situatii exceptionale	o9	unitati			4,0	4,0	4,0
Eficiență	Completarea stocurilor bunurilor materiale	e1	%			30,0	32,0	35,0
	Bunuri materiale eliberate cu titlu de deblocare din totalul supus deblocării	e2	%			65,0	72,5	75,0
	Costul pastrării bunurilor materiale pe luna	e3	mii lei/luna			1961,9	1961,9	1961,9
	Bunuri materiale restituite de catre beneficiarii de bunuri materiale din totalul datoriilor fata de Agentie	e4	%			15,0	18,0	20,0

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)																		
a. Venituri, total												32503,4	5000,0	27503,4			32321,1	33676,7
Mijloace speciale ale institutiilor	151											30914,0	5000,0	25914,0			32321,1	33676,7
Venituri generale	600											25914,0		25914,0			25914,0	25914,0
b. Surse de finantare, total												5000,0	5000,0				6407,1	7762,7
Soldul la inceputul perioadei	75											1589,4		1589,4				
III. CHELTUIELI, mii lei												1589,4		1589,4				
TOTAL GENERAL	20											32503,4	5000,0	27503,4			32321,1	33676,7
Crearea rezervelor de stat	251											32503,4	5000,0	27503,4			32321,1	33676,7

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Agencia Rezerve Materiale	Cod
Grupa principală	Completarea rezervelor de stat	169
Grupa	Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat	18
Program	Rezervele materiale de stat și de mobilizare	4
Subprogram	Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului	27
I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ		3

Scop	Eficientizarea și optimizarea activităților funcționale ale instituțiilor subordonate în domeniul rezervelor materiale ale statului.
Obiective	Optimizarea administrării rezervelor materiale ale statului la instituție; îmbunătățirea procesului de planificare și executare a bugetului; Promovarea unui management eficient al resurselor umane.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul conține activități ce țin de managementul resurselor financiare, managementul resurselor umane, managementul activităților în domeniul administrării rezervelor materiale ale statului la instituție, de modernizarea sistemului de evidență a bunurilor materiale.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea denumirilor bunurilor materiale incluse în Registrul rezerve materiale ale statului din denumirile stabilite pentru instituție ca urmare a implementării a SIA RRMS	r3	%			90,0	95,0	100,0
Produs	Numarul de documente, proiecte, informatii, rapoarte de planificare si executare a bugetului elaborate anual	o1	unitati			90,0	93,0	97,0
	Numarul angajatilor din cadrul institutiei instruiti intern si extern	o2	unitati			31,0	33,0	35,0
Eficiență	Operativitatea executării hotărârilor Guvernului în situații excepționale	e1	zile			2,5	5,0	1,5
	Costul întreținerii anuale a unui angajat	e2	mii lei			71,5	75,9	76,2

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(aAb)														10421,7	4939,2	5482,5			10168,1	10521,0
a. Venituri, total														9473,2	4939,2	4534,0			10168,1	10521,0
Mijloace speciale ale institutiilor		151												4534,0		4534,0			4534,0	4534,0
Venituri generale		600												4939,2	4939,2				5634,1	5987,0
b. Surse de finantare, total														948,5		948,5				
Soldul la inceputul perioadei		75												948,5		948,5			948,5	948,5
Soldul la sfirsitul perioadei		76																	948,5	948,5

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											10421,7	4939,2	5482,5			10168,1	10521,0
Retribuirea muncii	111											3550,3	2783,2	767,1			4042,8	4054,7
Contribuții de asigurări sociale	112											869,6	689,3	180,3			983,8	986,5
Plata mărfurilor și serviciilor	113											5055,4	1323,9	3731,5			4073,8	4363,7
Deplasări în interes de serviciu	114											107,0	17,0	90,0			107,0	115,0
Prime de asigurare obligatorie de	116											132,3	104,8	27,5			149,7	150,1
Transferuri către populație	135											21,0	21,0				21,0	21,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											141,1		141,1			320,0	40,0
Reparații capitale	243											545,0		545,0			470,0	790,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Instituția Publică Națională a Audiovizualului	173
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	8
Grupa	Radioteleviziune	3
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Sustinerea televiziunii și radiodifuziunii publice	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Accesul populației la informare prin intermediul mijloacelor în masă.
Obiective	Cresterea emisiilor televizuale în primă audiență cu 3,3 % și a emisiilor radiofonice cu 1,5% până în anul 2016.
Descriere succintă a subprogramului	Realizarea emisiunilor radiofonice și de televiziune cu scop educativ, cultural, educativ și de divertisment.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea emisiilor televizuale proprii în primă audiență	r1	%			30,0	30,5	31,0
	Ponderea emisiilor radiofonice proprii în primă audiență	r2	%			67,0	67,5	68,0
Produs	Volumul emisiilor televizuale	o1	ore			8665,0	8665,0	8691,0
	Volumul emisiilor radiofonice	o2	ore			26280,0	26280,0	26352,0
	Numărul utilizatorilor al produselor Companiei prin intermediul site-ului sau	o3	mii utilizatori			1212,0	1224,0	1236,0
Eficiență	Costul mediu al unei ore de emisie televizuale	e1	lei			6878,5	6878,5	7973,6
	Costul mediu al unei ore de emisie radiofonice	e2	lei			1323,2	1323,2	1558,7

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												82374,2	82374,2				94374,2	110374,2
a. Venituri, total												82374,2	82374,2				94374,2	110374,2
Venituri generale	600											82374,2	82374,2				94374,2	110374,2
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											82374,2	82374,2				94374,2	110374,2
Transferuri în scopuri de	132											82374,2	82374,2				80374,2	80374,2
Transferuri capitale în	271																14000,0	30000,0

182

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Agentia "Moldsilva"	178
Grupa principală	Agricultura,gospodăria silvică,gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Organe administrative	10
Program	Dezvoltarea sectorului forestier general	54
Subprogram	Politici și management în domeniul gospodăriei silvice	i

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Promovarea politicii statului în domeniul administrării fondului forestier și cinegetic național								
Obiective	Asigurarea dezvoltării durabile a fondului forestier și cinegetic național, protecției, păzii și conservării biodiversității								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include elaborarea, promovarea și implementarea politicii de stat în domeniul silviculturii și cinegeticii								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
	Rezultat	Administrarea de stat și gestionarea fondului forestier	r1	mii ha		336,5	336,5	336,5	336,5
Produs	Elaborarea documentelor de politici în domeniu	o1	unitati			1,0	1,0	1,0	
	Realizarea autorizațiilor de vânătoare	o2	unitati			100,0	100,0	100,0	
Eficiență	Numarul de personal	o3	unitati		22,0	22,0	22,0	22,0	
	Cheltuieli pentru întreținerea aparatului central al agenției	e1	mii lei		2706,4	3813,6	2817,8	3467,8	
	Costul autorizației de vânătoare per unitate	e2	lei		2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)							2706,4	2456,4	250,0			3813,6	2563,6	1250,0			2817,8	3467,8
a. Venituri, total							2706,4	2456,4	250,0			2813,6	2563,6	250,0			2817,8	3467,8
Mijloace speciale ale instituțiilor	151						250,0		250,0			250,0		250,0			250,0	250,0
Venituri generale	600						2456,4	2456,4				2563,6	2563,6				2567,8	3217,8
b. Surse de finanțare, total												1000,0		1000,0				
Soldul la începutul perioadei	75						1464,3		1464,3			1464,3		1464,3			464,3	464,3
Soldul la sfârșitul perioadei	76						1464,3		1464,3			464,3		464,3			464,3	464,3
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20						2706,4	2456,4	250,0			3813,6	2563,6	1250,0			2817,8	3467,8
Retribuirea muncii	111						1629,1	1629,1				1459,1	1459,1				1478,9	1662,4
Contribuții de asigurări sociale	112						355,0	355,0				315,2	315,2				319,3	360,0
Plata măturilor și serviciilor	113						659,3	409,3	250,0			1714,1	714,1	1000,0			943,2	1208,4
Deplasări în interes de serviciu	114											20,0	20,0				20,0	25,0
Prime de asigurare obligatorie de	116						56,0	56,0				47,2	47,2				47,9	54,0
Transferuri către populație	135						7,0	7,0				8,0	8,0				8,0	8,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											250,0		250,0				150,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Agentia "Moldsilva"	Cod	178
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor		11
Grupa	Gospodărie silvică		2
Program	Dezvoltarea sectorului forestier general		54
Subprogram	Dezvoltarea silviculturii		2

I. A. INFORMAȚIE GENERALA

Scop	Conservarea si dezvoltarea fondurilor forestier si cinegetic, asigurarea dezvoltarii durabile si functionalizarii padurii				
Obiective	Implementarea politicii de stat in domeniul conservarii diversitatii biologice, asigurarii pazei si protectiei fondului forestier si cinegetic				
Descriere succintă a subprogramului	Implementarea programului de stat in domeniul regenerarii fondului forestier precum si protectia contra bolilor si daunatorilor				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Gradul de impadurire a teritoriului tarii	r1	%		11,0	12,0	13,0	13,5
	Combaterea daunatorilor si defoliatorilor forestieri	r2	%		100,0	100,0	100,0	100,0
Produce	Suprafata culturilor silvice create in fondul forestier de stat	o1	ha		1199,0	1309,0	1200,0	1200,0
	Suprafata terenurilor regenerare natural	o2	ha		185,0	179,0	150,0	150,0
	Suprafata terenurilor supuse lucrarilor de ajutorare a regenerarii naturale	o3	ha		3286,0	3185,0	3000,0	3000,0
	Combaterea daunatorilor si defoliatorilor forestieri	o4	ha			25,4	20,5	20,6
	Marirea suprafetelor ariilor naturale protejate de stat	o5	ha			33,8		
	Amenajarea fondului forestier	o6	ha			38,0	40,0	30,4
Eficiență	Implementarea Sistemului informational integrat de raportari	e1	mii lei			1,0	1,0	1,0
	Implementarea Programului de stat privind regenerarea si impadurirea terenurilor fondului forestier	e2	mii lei			4635,0	4982,5	6378,0
	Costul unui ha de amenajari silvice	e3	lei			175,0	180,0	180,0
	Costul unui ha de combatere aeriana impotriva daunatorilor si defoliatorilor	e4	lei		205,0	225,0	235,0	250,0

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)							9905,0	9905,0				15213,0	14905,0			308,0	16405,0	16405,0
a. Venituri, total							9905,0	9905,0				15105,6	14905,0			200,6	16405,0	16405,0
Granturi externe	412											200,6				200,6		
Venituri generale	600						9905,0	9905,0				14905,0	14905,0				16405,0	16405,0
b. Surse de finantare, total												107,4				107,4		
Soldul la inceputul perioadei	75											107,4				107,4		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						9905,0	9905,0				15213,0	14905,0			308,0	16405,0	16405,0
Transferuri capitale in interiorul	271						9905,0	9905,0				7905,0	7905,0				7905,0	7905,0
Transferuri capitale pentru	291											7308,0	7000,0			308,0	8500,0	8500,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Serviciul de Protecție și Pază de Stat	Cod
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	183
Grupa	Pensii ale militarilor	10
Program	Protecția socială	1
Subprogram	Protecție a persoanelor în etate	90
		4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor									
Obiective	Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rindurile militarilor									
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului									
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat		
Rezultat										
Produs	Numarul pensionarilor	o1	persoane			279,0	303,0	305,0		
Eficiență	Marimea medie a pensiei	e1	lei			4470,8	4786,5	5017,7		

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principala / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)																		
a. Venituri, total												15088,0	15088,0				16340,2	17722,2
Venituri generale	600											15088,0	15088,0				16340,2	17722,2
b. Surse de finantare, total												15088,0	15088,0				16340,2	17722,2
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											15088,0	15088,0				16340,2	17722,2
Transferuri către populație	135											15088,0	15088,0				16340,2	17722,2

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Serviciul de Protecție și Pază de Stat	183
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale	24
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Susținere suplimentară a unor categorii de populație	11

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Susținerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor a căror pensie după indexarea de la 1 aprilie curent a fost mai mică de 1300 lei								
Obiective	Asigurarea achitării la timp a majorărilor la pensii pensionarilor								
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu majorări la pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului								
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>	
Rezultat									
Produs	Numarul pensionarilor	o1	persoane			2,0	2,0	2,0	
Eficiență	Marimea medie a majorarilor la pensie	e1	lei			133,3	133,3	133,3	

Denumire	Capitol /grup a principală/articoli	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)												3,2	3,2				3,2	3,3
a. Venituri, total												3,2	3,2				3,2	3,3
Venituri generale	600											3,2	3,2				3,2	3,3
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											3,2	3,2				3,2	3,3
Transferuri către populație	135											3,2	3,2				3,2	3,3

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Serviciul de Protecție și Pază de Stat	Cod
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	183
Grupa	Compensații și indemnizații nominative	10
Program	Protecția socială	13
Subprogram	Protecția socială pensionarilor din rindul structurilor de forță	90
		18

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor								
Obiective	Asigurarea achitării la timp a prestațiilor sociale pensionarilor din rindurile militarilor								
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 8 mai 2003, bilete de tratament sanatorial								
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>	
Rezultat									
Produs	Numarul beneficiarilor de alocații nominale pentru merite deosebite fata de stat	o2	persoane			54,0	58,0	62,0	
	Numarul beneficiarilor de bilete de tratament	o3	persoane			27,0	1,0	1,0	
Eficiență	Marimea medie a alocației nominale pentru merite deosebite fata de stat	e2	lei			70,4	68,1	66,9	
	Costul mediu al unui bilet de tratament	e3	lei			6500,0	6800,0	4700,0	

mii lei

Denumire	Capitolul / grupul principal / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												221,5	221,5				223,3	225,7
a. Venituri, total												221,5	221,5				223,3	225,7
Venituri generale	600											221,5	221,5				223,3	225,7
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											221,5	221,5				223,3	225,7
Plata marfurilor și serviciilor	113											175,5	175,5				175,5	175,5
Transferuri către populație	135											46,0	46,0				47,8	50,2

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Comisia Electorală Centrală	Cod
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	195
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	1
Program	Sistemul electoral	8
Subprogram	Sistemul electoral	22
		2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Crearea condițiilor necesare pentru exercitarea de către cetățeni a dreptului constituțional de a alege și de a fi ales în cadrul unor alegeri libere și corecte
Obiective	<p>1) Implementarea și utilizarea deplină, cu excepția e-voting, a SIAS "Alegeri" către anul 2015;</p> <p>2) Informarea și educarea electorală a alegătorilor, inclusiv cei aflați peste hotarele țării, prin desfășurarea campaniilor electorale și realizarea activităților de educare;</p> <p>3) Desfășurarea alegerilor parlamentare și locale generale din anul 2014 și 2015 respectiv;</p> <p>4) Certificarea funcționarilor electorali implicați în desfășurarea alegerilor parlamentare și locale generale din anul 2014 și 2015 respectiv;</p> <p>5) Elaborarea și ajustarea cadrului normativ intern al Comisiei Electorale Centrale și a celui conex, în vederea asigurării finanțării partidelor politice și campaniilor electorale conform rezultatelor alegerilor din anii 2015 și 2017;</p> <p>6) Ajustarea cadrului normativ intern al autorității, în contextul certificării ISO.</p>
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul dat include activitățile ce țin de realizarea politicii electorale în scopul bunei organizări și desfășurări a alegerilor (coordonarea activităților organelor electorale inferioare și altor subiecți electorali în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor, administrarea procesului de înregistrare a alegătorilor, monitorizarea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, realizarea activităților de certificare a funcționarilor electorali, pregătirea programelor de informare și educare a alegătorilor în perioada electorală)

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	SIAS "Alegeri" implementat	r1	%				100,0	
	Alegeri parlamentare desfasurate	r2	%			100,0		
	Alegeri locale generale desfasurate	r3	%				100,0	
Produs	Acte normative aprobate (finantarea partidelor politice)	o1	unitati			4,0		
	Acte normative aprobate (ajustare ISO)	o2	unitati			20,0	6,0	1,0
	Functionari electorali certificati	o3	persoane			23000,0	4000,0	500,0
	Campanii de informare	o4	unitati			3,0	1,0	
	Activitati de educatie electorala	o5	unitati			15,0	5,0	
Eficiență	Cheltuieli medii ce țin de certificarea unui functionar electoral	e1	lei			157,0	157,0	157,0

mii lei

Denumire	Capitol / grup a principal / ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(aAb)		5521,3	5521,3					13136,7	13136,7					93577,4	93473,9	103,5			84861,6	34946,0
a. Venituri, total		5618,5	5521,3	97,2				13136,7	13136,7					93577,4	93473,9	103,5			84861,6	34946,0
Mijloace speciale ale institutiilor publice	151	97,2		97,2										103,5		103,5			103,5	103,5
Venituri generale	600	5521,3	5521,3					13136,7	13136,7					93473,9	93473,9				84758,1	34842,5
b. Surse de finantare, total		-97,2		-97,2																
Soldul la inceputul perioadei	75	95,9		95,9				193,1		193,1				97,2		97,2			97,2	97,2
Soldul la sfirsitul perioadei	76	193,1		193,1				193,1		193,1				97,2		97,2			97,2	97,2
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL	20	5521,3	5521,3					13136,7	13136,7					93577,4	93473,9	103,5			84861,6	34946,0
Retribuirea muncii	111	2231,4	2231,4					2853,0	2853,0					3737,3	3737,3				3476,8	3681,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	112	490,3	490,3					657,0	657,0					826,4	826,4				748,9	782,0
Plata marfurilor si serviciilor	113	2211,2	2211,2					7021,2	7021,2					53118,7	53015,2	103,5			67438,0	3542,4
Deplasari in interes de serviciu	114	215,0	215,0					330,5	330,5					4625,9	4625,9				753,4	494,3
Prime de asigurare obligatorie de asistentă medicală achitate de patroni	116	73,2	73,2					100,0	100,0					123,0	123,0				114,5	119,0
Transferuri către instituțiile financiare și alte organizații	134																		11910,2	25958,8
Transferuri către populație	135	198,8	198,8					425,0	425,0					707,2	707,2				368,4	368,4
Procurarea mijloacelor fixe	242	91,4	91,4					750,0	750,0					30386,0	30386,0					
Reparații capitale	243	10,0	10,0					1000,0	1000,0					52,9	52,9				51,4	

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Serviciul de Curieri Speciali	Cod	199
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală		1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe		8
Program	Dezvoltarea sistemelor de comunicații		65
Subprogram	Sistemul de curierat		2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Organizarea unui sistem eficient de transmitere a corespondenței între autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale și instituțiile internaționale prin intermediul Serviciului de Curieri Speciali.
Obiective	Asigurarea în totalitate a integrității corespondenței autorităților publice centrale și locale, precum și distribuirea operativă a acestora către destinatari.
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram presupune distribuirea corespondenței autorităților publice centrale și locale de către Serviciul de Curieri Speciali al Republicii Moldova.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea corespondenței recepționate de către APC și APL în totalul corespondenței	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numărul total al actelor de corespondență distribuite către APC și APL	o1	bucati			177824,0	182630,0	187436,0
Eficiență	Costul mediu de distribuire a unui act de corespondență informațională a statului	e1	lei			17,0	16,6	16,9

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		2749,0	2010,1	738,9			3013,9	2363,9	650,0			3150,0	2430,0	720,0			3060,1	3071,8
a. Venituri, total		2790,7	2010,1	780,6			3013,9	2363,9	650,0			3150,0	2430,0	720,0			3060,1	3071,8
Mijloace speciale ale instituțiilor	151	780,6		780,6			650,0		650,0			720,0		720,0			720,0	720,0
Venituri generale	600	2010,1	2010,1				2363,9	2363,9				2430,0	2430,0				2340,1	2351,8
b. Surse de finanțare, total		-41,7		-41,7														
Soldul la începutul perioadei	75	106,0		106,0			147,7		147,7			147,7		147,7			147,7	147,7
Soldul la sfârșitul perioadei	76	147,7		147,7			147,7		147,7			147,7		147,7			147,7	147,7



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Activitatea externă	2
Grupa	Colaborare internațională	1
Program	Afacerile externe și cooperarea externă	6
Subprogram	Cooperare externă	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Indeplinirea angajamentelor financiare ale Republicii Moldova fata de organismele internationale si regionale							
Obiective	Achitarea cotelor de membru si stingerea datoriilor conform graficelor de restructurare ale Republicii Moldova fata de organismele internationale si regionale							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include asigurarea indeplinirii obligatiunilor financiare (achitarea corelor de membru si a datoriilor) Republicii Moldova fata de organismele internationale si regionale							
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>
Rezultat	Gradul de indeplinire a obligatiunilor financiare ale RM fata de organismele internationale si regionale	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Achitarea contributiilor anuale ale RM fata de organismele internationale si regionale	o1	%			100,0	100,0	100,0
	Stingerea datoriilor ale RM fata de organismele internationale si regionale, in conformitate cu graficele de restructurare	o2	%			100,0	100,0	100,0
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		48000,0	48000,0				49312,0	49312,0				51176,0	51176,0				53179,0	54571,0
a. Venituri, total		48000,0	48000,0				49312,0	49312,0				51176,0	51176,0				53179,0	54571,0
Venituri generale	600	48000,0	48000,0				49312,0	49312,0				51176,0	51176,0				53179,0	54571,0
b. Surse de finantare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	48000,0	48000,0				49312,0	49312,0				51176,0	51176,0				53179,0	54571,0
Transferuri peste hotare	136	48000,0	48000,0				49312,0	49312,0				51176,0	51176,0				53179,0	54571,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Activități și servicii neatribuite altor grupuri principale	20
Grupa	Fond de rezervă al Guvernului	2
Program	Domenii generale de stat	8
Subprogram	Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea finanțării activităților imprevizibile și excepționale
Obiective	Alocarea mijloacelor din fondul de rezervă conform deciziilor Guvernului, la nivel de 100 % din volumul solicitat de autoritățile publice-beneficiare
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul prevede asigurarea finanțării cheltuielilor aferente evenimentelor care survin pe parcursul anului și nu sunt prevăzute în buget, din contul fondului de rezervă al Guvernului. Planificarea volumului fondului de rezervă al Guvernului este în dependență de resursele disponibile ale bugetului pe anul respectiv, iar alocarea mijloacelor se efectuează în baza hotărârilor emise de Guvern.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de executare a deciziilor Guvernului privind alocarea de resurse din Fondul de rezervă în raport cu volumul solicitat.	rl	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		47699,8	47699,8				62011,0	62011,0				50000,0	50000,0				70000,0	70000,0
a. Venituri, total		47699,8	47699,8				62011,0	62011,0				50000,0	50000,0				70000,0	70000,0
Venituri generale	600	47699,8	47699,8				62011,0	62011,0				50000,0	50000,0				70000,0	70000,0
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	47699,8	47699,8				62011,0	62011,0				50000,0	50000,0				70000,0	70000,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113	40728,3	40728,3				62011,0	62011,0				50000,0	50000,0				70000,0	70000,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	8
Program	Domenii generale de stat	8
Subprogram	Reintegrarea statului	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Realizarea activităților și proiectelor care contribuie la dezvoltarea social-economică a localităților din Zona de Securitate și creează premisele necesare pentru realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării							
Obiective	1) Implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară în Zona de Securitate; 2) Promovarea acțiunilor ce contribuie la consolidarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului; 3) Susținerea activității autorităților administrației publice centrale și locale orientate spre îmbunătățirea infrastructurii critice.							
Descriere succintă a subprogramului	Obiect al subprogramului sunt proiectele, activitățile și acțiunile de dezvoltare și modernizare tehnico-materială a instituțiilor educaționale, de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere, clădirilor și apeductelor, măsuri de protecție socială a persoanelor în etate și cu dizabilități, precum și alte activități conexe procesului de reintegrare a țării							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de implemenatare a proiectelor de dezvoltare comunitara	r1	%			100,0	100,0	100,0
	Gradul de realizare a actiunilor	r2	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol / grup a princip ală / ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aA5)							15000,0	15000,0				15000,0	15000,0				15000,0	15000,0
a. Venituri, total							15000,0	15000,0				15000,0	15000,0				15000,0	15000,0
Venituri generale	600						15000,0	15000,0				15000,0	15000,0				15000,0	15000,0
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						15000,0	15000,0				15000,0	15000,0				15000,0	15000,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113						15000,0	15000,0				15000,0	15000,0				15000,0	15000,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Acțiuni generale	Cod
Grupa principală	Creditarea netă	200
Grupa	Rambursare a împrumuturilor de către instituțiile nefinanciare	23
Program	Domenii generale de stat	4
Subprogram	Re-creditare și garanții de stat	8
		8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea rambursării împrumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare								
Obiective	Neadmiterea arieratelor la bugetul de stat								
Descriere succintă a subprogramului	Programul prevede încasarea împrumuturilor recreditate beneficiarilor recreditați din realizarea proiectelor finanțate din surse externe								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
	Rezultat	Ponderea încasărilor din suma împrumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare	r4	%	165,6	90,0	91,0	92,0	93,0
	Produs								
	Eficiență								

Denumire	Capitol / grup a principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39426,8	-39426,8				-39304,2	-54992,7
a. Venituri, total		-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39426,8	-39426,8				-39304,2	-54992,7
Venituri generale	600	-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39426,8	-39426,8				-39304,2	-54992,7
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39426,8	-39426,8				-39304,2	-54992,7
Creditarea netă	611	-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39426,8	-39426,8				-39304,2	-54992,7

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Creditarea netă	23
Grupa	Rambursare a împrumuturilor de către instituțiile financiare	6
Program	Domenii generale de stat	8
Subprogram	Re-creditare și garanții de stat	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea rambursării împrumuturilor recreditate instituțiilor financiare								
Obiective	Neadmiterea arieratelor la bugetul de stat								
Descriere succintă a subprogramului	Programul prevede încasarea împrumuturilor recreditate instituțiilor financiare în scopul realizării proiectelor finanțate din surse externe								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
	Rezultat	Ponderele încasărilor din suma împrumuturilor recreditate instituțiilor financiare	r3	%	126,5	90,0	91,0	92,0	93,0
	Produs								
	Eficiență								

Denumire	Capitol /grup a principală/ articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat	
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total	
																			1
mii lei																			
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(aAb)		-6904,2	-6904,2				-10132,5	-10132,5					-16531,3	-16531,3				-15950,1	-8222,9
a. Venituri, total		-6904,2	-6904,2				-10132,5	-10132,5					-16531,3	-16531,3				-15950,1	-8222,9
Venituri generale	600	-6904,2	-6904,2				-10132,5	-10132,5					-16531,3	-16531,3				-15950,1	-8222,9
b. Surse de financiare, total																			
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20	-6904,2	-6904,2				-10132,5	-10132,5					-16531,3	-16531,3				-15950,1	-8222,9
Creditarea netă	611	-6904,2	-6904,2				-10132,5	-10132,5					-16531,3	-16531,3				-15950,1	-8222,9

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Creditarea netă	23
Grupa	Restabilire a mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanțiilor de stat la împrumuturi externe	11
Program	Domenii generale de stat	8
Subprogram	Re-creditare și garanții de stat	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanțiilor de stat la împrumuturile externe								
Obiective	Neadmiterea arieratelor, datoriilor cu termen expirat pentru creditele dezafectate din bugetul de stat pentru plata garanțiilor externe acordate de către Guvernul Republicii Moldova pentru anii 1992-2000								
Descriere succintă a subprogramului	Programul prevede încasarea mijloacelor dezafectate ca urmare a activării garanțiilor de stat								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016	
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Ponderea încasărilor din suma datoriilor	r1	%			92,0	93,0	95,0	
Produs									
Eficiență									

mii lei

Denumire	Capitol /grup a princip ală/ ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	estimat	estimat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		-46404,0	-46404,0				-34265,0	-34265,0				-50233,3	-50233,3				-24251,6	-701,4
a. Venituri, total		-46404,0	-46404,0				-34265,0	-34265,0				-50233,3	-50233,3				-24251,6	-701,4
Venituri generale	600	-46404,0	-46404,0				-34265,0	-34265,0				-50233,3	-50233,3				-24251,6	-701,4
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	-46404,0	-46404,0				-34265,0	-34265,0				-50233,3	-50233,3				-24251,6	-701,4
Creditarea netă	611	-46404,0	-46404,0				-34265,0	-34265,0				-50233,3	-50233,3				-24251,6	-701,4

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Creditarea netă	23
Grupa	Rambursare a împrumuturilor de către bugetele de un alt nivel recreditate din surse externe	14
Program	Domenii generale de stat	8
Subprogram	Re-creditare și garanții de stat	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea rambursării împrumuturilor recreditate bugetelor de alt nivel							
Obiective	Neadmiterea arieratelor la bugetul de stat							
Descriere succintă a subprogramului	Programul prevede incasarea împrumuturilor recreditate bugetelor de alt nivel în scopul realizării proiectelor finanțate din surse externe							
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Rezultat	Ponderea incasarilor din suma împrumuturilor recreditate bugetelor de alt nivel	r2	%	executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Produs				102,1	90,0	91,0	92,0	93,0
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		-3851,4	-3851,4				-5555,2	-5555,2				-20049,8	-20049,8				-32058,6	-30981,1
a. Venituri, total		-3851,4	-3851,4				-5555,2	-5555,2				-20049,8	-20049,8				-32058,6	-30981,1
Venituri generale	600	-3851,4	-3851,4				-5555,2	-5555,2				-20049,8	-20049,8				-32058,6	-30981,1
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	-3851,4	-3851,4				-5555,2	-5555,2				-20049,8	-20049,8				-32058,6	-30981,1
Creditarea netă	611	-3851,4	-3851,4				-5555,2	-5555,2				-20049,8	-20049,8				-32058,6	-30981,1

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Activități și servicii neatribuite altor grupuri principale	20
Grupa	Transferuri către bugetele unităților administrativ-teritoriale din fondul de susținere financiară a unităților administrativ-	4
Program	Transferuri între administrația publică de diferite nivele	11
Subprogram	Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea echității și încurajarea efortului fiscal propriu în alocarea transferurilor cu destinație generală către bugetele UAT							
Obiective	Reducerea către 2016 cu 3 % a gradului de acoperire a cheltuielilor bugetelor UAT cu transferuri din bugetul de stat cu destinație generală							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include alocarea transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetele UAT (atit pentru UAT de nivelul I, cit și pentru UAT de nivelul II) pentru finanțarea domeniilor proprii de activitate ale APL.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea transferurilor cu destinație generală și din fondul de compensare în volumul total al veniturilor bugetelor UAT cu excepția transferurilor cu destinație specială și a celor din fondul de compensare	ri	%			38,0	38,0	35,0
Produs								
Eficiență								

Denumire	Capitoli/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)																		
a. Venituri, total																		
Venituri generale	600																	
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20																	
Transferuri curente către bugetele de alt nivel și între componentele bugetului	133																	

Propunere de buget pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ațiuni generale	200
Grupa principală	Activități și servicii neatribuite altor alineate	20
Grupa	Transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale	5
Program	Transferuri între administrația publică de diferite nivele	11
Subprogram	Raporturi interbugetare cu destinație specială	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea măsurilor suplimentare a activităților de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului
Obiective	Asigurarea transferurilor de la bugetul de stat către raionul Dubasari către 1 august al fiecărui an
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activități ale Ministerului Finanțelor, ce implică transferuri lunare cu destinație specială de la bugetul de stat destinate compensării veniturilor bugetelor locale în legătură cu scutirea detinatorilor de terenuri agricole situate după traseul Ribnița-Tiraspol de plata impozitului funciar. De suportul programului beneficiază locuitorii din stînga Nistrului care dețin terenuri agricole situate după Ribnița-Tiraspol, care nu au acces la aceste terenuri.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Produs	Numărul de zile pentru examinarea materialelor și efectuarea transferurilor	o1	zile			10	10	10
	Numărul persoanelor fizice ce au beneficiat de scutire	o2	nr.			779	779	779
	Numărul gospodăriilor țărănești ce au beneficiat de scutire	o3	nr.			39	39	39
	Numărul persoanelor juridice ce au beneficiat de scutire	o4	nr.			16	16	16

II. RESURSE

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>TOTAL (a+b)</b>												630,0	630,0				630,0	630,0
<b>a. Venituri, total</b>												630,0	630,0				630,0	630,0
<i>inclusiv pe tip, capitol și paragraf</i>																		
<i>Venituri generale (egala cu suma din cheltuieli, total la componenta de bază)</i>	600											630,0	630,0				630,0	630,0
<b>III. CHELTUIELI</b>																		
<b>TOTAL GENERAL (cu descifrare pe articole și alineate)</b>	20											630,0	630,0				630,0	630,0
Transferuri curente către bugetele de alt nivel și între componentele bugetului	133											630,0	630,0				630,0	630,0

130

**Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016**

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Activități și servicii neatribuite altor grupuri principale	20
Grupa	Transferuri către bugetele unităților administrativ-teritoriale din fondul de compensare	6
Program	Transferuri între administrația publică de diferite nivele	11
Subprogram	Raportul interbugetare de compensare	3

**I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ**

Scop	Minimizarea impactului negativ asupra veniturilor bugetelor UAT în perioada de tranziție la noul sistem de formare a bugetelor UAT				
Obiective	Acoperirea, timp de 2 ani, a discrepanțelor legate de implementarea noului sistem de formare a bugetelor UAT				
Descriere succintă a subprogramului	Mijloace financiare din fondul de compensare alocate APL pentru acoperirea decalajului dintre veniturile estimate conform noului sistem de formare a bugetelor UAT și sistemului existent.				

i. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Pondere UAT pierzătoare în numărul total de UAT		%				17,0	16,0
Produs	Numărul de UAT pierzătoare		unitati				160	150
Eficiență	Costul mediu al unei UAT pierzătoare		mii lei				662,5	653,3

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																				
TOTAL(a+b)																				
a. Venituri, total														184848,2	184848,2				106000,0	98000,0
Venituri generale		600												184848,2	184848,2				106000,0	98000,0
b. Surse de finanțare, total														184848,2	184848,2				106000,0	98000,0
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																				
TOTAL GENERAL		20												184848,2	184848,2				106000,0	98000,0
Transferuri curente c=tre		133												184848,2	184848,2				106000,0	98000,0

mii lei

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Serviciul datoriei de stat	17
Grupa	Serviciu al datoriei de stat interne	1
Program	Datoria de stat și a autorităților publice locale	17
Subprogram	Datoria de stat internă	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea finantării măsurilor prevăzute în bugetul de stat cu minimum de cheltuieli pe termen mediu și lung și la nivel optim de risc							
Obiective	- Dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat; - Diminuarea treptată a datoriei Guvernului față de Banca Națională a Moldovei pe împrumuturile contractate anterior							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activitățile Ministerului Finanțelor legate de plata dobânzii și cupoanelor la VMS emise pe piața primară, plata dobânzii la VMS convertite și plata cupoanelor la VMS emise pentru asigurarea stabilității financiare.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat								
Produs	Plafonul datoriei de stat interne	o1	mii lei	6158934,7	6395700,0	7012600,0	7239500,0	7509500,0
Eficiență	Rata medie ponderată a dobânzii la VMS emise pe piața primară	e1	%	6,1	8,0	7,0	7,5	7,5

Denumire	Capitol / grup a principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(aAb)		489829,1	489829,1					451600,0	451600,0					438189,1	438189,1				522600,0	543600,0
a. Venituri, total		489829,1	489829,1					451600,0	451600,0					438189,1	438189,1				522600,0	543600,0
Venituri generale	600	489829,1	489829,1					451600,0	451600,0					438189,1	438189,1				522600,0	543600,0
b. Surse de finanțare, total																				
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL	20	489829,1	489829,1					451600,0	451600,0					438189,1	438189,1				522600,0	543600,0
Plata dobânzilor la împrumuturile	121	489829,1	489829,1					451600,0	451600,0					438189,1	438189,1				522600,0	543600,0

20

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Actiuni generale	200
Grupa principală	Serviciul datoriei de stat	17
Grupa	Serviciu al datoriei de stat externe	3
Program	Datoria de stat și a autorităților publice locale	17
Subprogram	Datoria de stat externă	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea finantării deficitului bugetar prin contractarea surselor externe, cu minim de cheltuieli, pe termen mediu și lung, și la nivel optim de risc								
Obiective	1.Mentinerea ponderii Datoriei de stat externe într-o valută ce nu depășește 50% 2.Mentinerea Datoriei de stat externe cu rata fixă a dobânzii de 50%								
Descriere succintă a subprogramului	Activitățile Ministerului Finanțelor legate de serviciul Datoriei de stat externe pentru împrumuturile contractate, precum și alte instrumente financiare aplicabile pe piețele externe								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat									
Produs	Nivelul datoriei de stat externe cu rata dobânzii fixă	o1	%			74,0	72,0	70,0	
	Ponderea unei valute străine în totalul datoriei de stat externă	o2	%			45,0	49,0	50,0	
Eficiență									

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)		176588,3	176588,3				217967,4	217967,4				246216,2	246216,2				221868,7	216643,6
a. Venituri, total		176588,3	176588,3				217967,4	217967,4				246216,2	246216,2				221868,7	216643,6
Venituri generale	600	176588,3	176588,3				217967,4	217967,4				246216,2	246216,2				221868,7	216643,6
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	176588,3	176588,3				217967,4	217967,4				246216,2	246216,2				221868,7	216643,6
Plata dobânzilor la împrumuturile	122	176588,3	176588,3				217967,4	217967,4				246216,2	246216,2				221868,7	216643,6

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Creditarea netă	23
Grupa	Rambursare a împrumuturilor de către instituțiile nefinanciare	4
Program	Domenii generale de stat	8
Subprogram	Re-creditare și garanții de stat	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea rambursării împrumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare								
Obiective	Neadmiterea arieratelor la bugetul de stat								
Descriere succintă a subprogramului	Programul prevede încasarea împrumuturilor recreditate beneficiarilor recreditați din realizarea proiectelor finanțate din surse externe								
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată	
Rezultat	Ponderea încasărilor din suma împrumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare	r4	%	165,6	90,0	91,0	92,0	93,0	
Produs									
Eficiență									

mii lei

Denumire	Capitol / grupă principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39652,6	-39652,6				-39304,2	-54992,7
a. Venituri, total		-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39652,6	-39652,6				-39304,2	-54992,7
Venituri generale	600	-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39652,6	-39652,6				-39304,2	-54992,7
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39652,6	-39652,6				-39304,2	-54992,7
Creditarea netă	611	-35775,7	-35775,7				-36335,8	-36335,8				-39652,6	-39652,6				-39304,2	-54992,7

202

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Fondul de Investiții Sociale	249
Grupa principală	Activități și servicii neatribuite altor grupuri principale	20
Grupa	Cheltuielile neatribuite la alte grupe	9
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	FISM - programe multifuncționale	12

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Îmbunătățirea calitatii vieții populației și a grupurilor vulnerabile prin sporirea accesului la servicii sociale				
Obiective	Implementarea a 34 de proiecte de menire social-economică și de eficiență energetică și energie renovabilă până la finele anului 2015				
Descriere succintă a subprogramului	Acordul de finanțare și proiect KFWnr 200966440 a fost oferit de banca donatoare KFW și Ministerul pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Republicii federale Germania. Proiectul prevede investiții în infrastructura social-economică (școli, sisteme de apă și gaz, drumuri, aprovizionare energetică) a comunităților cu populație până la 20 000 locuitori partea de nord a Republicii și pe ambele maluri ale râului Nistru. Procesul de implementare a proiectelor contribuie la dezvoltarea capacităților partenerilor noștri. Implicarea beneficiarilor de investiții în identificarea necesităților comunitare prioritare, determinarea volumelor de lucrări, monitorizarea procesului de îndeplinire a lucrărilor, asigurarea durabilității obiectelor renovate.				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Pondere proiectelor realizate	r1	%			100,0	100,0	
Produs	Numărul obiectelor social-economice reabilitate	o1	unitati			23,0	10,0	
	Numărul proiectelor de eficiență energetică și energie renovabilă realizate	o2	unitati			1,0		
Eficiență	Costul mediu al unui proiect social-economic implementat	e1	mii lei			707,8	850,0	
	Costul mediu al unui proiect de eficiență energetică și energie renovabilă implementat	e2	mii lei			14400,0		

mii lei

Denumire	Capitol / grup a principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												31202,4	2444,0			28758,4	27810,0	
a. Venituri, total												31202,4	2444,0			28758,4	27810,0	
Granturi externe	412											28758,4				28758,4	27810,0	
Venituri generale	600											2444,0	2444,0					
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											31202,4	2444,0			28758,4	27810,0	
Transferuri capitale pentru	291											31202,4	2444,0			28758,4	27810,0	

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Actiuni generale	200
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale	25
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Asigurarea de către stat a securității ecologice la nivel local	9

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea cu paza paramilitară a depozitelor de pesticide inutilizabile și interzise aflate pe teritoriul Republicii Moldova.								
Obiective	Mentineră integrității depozitelor de pesticide în scopul reducerii riscurilor de mediu cauzate de pesticidele inutilizabile și interzise în Republica Moldova.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activități ale Ministerului Finanțelor, destinate asigurării integrității depozitelor centralizate de păstrare a pesticidelor perimate cu paza paramilitară, cu acoperirea cheltuielilor din contul bugetului de stat.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
	Rezultat								
	Produs								
	Eficiență	Costul anual de întreținere a unui depozit	e1	mii lei			200,3	200,3	200,3

mii lei

Denumire	Capitol / grupa principală / nr. titol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)												200,3	200,3				200,3	200,3
a. Venituri, total												200,3	200,3				200,3	200,3
Venituri generale	600											200,3	200,3				200,3	200,3
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											200,3	200,3				200,3	200,3
de alt nivel și între componentele	133											200,3	200,3				200,3	200,3

200

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale	25
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local	17

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sistem eficient de susținere financiară a bugetelor unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea competențelor în domeniul învățământului.							
Obiective	Finanțarea transferurilor cu destinație specială pentru învățământ către unitățile administrativ-teritoriale la nivel de 100 % din volumul prevăzut de legile bugetare anuale.							
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activități ale Ministerului Finanțelor privind efectuarea transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru finanțarea învățământului prescolar, primar, secundar general, special și extrașcolar la nivelul unităților administrativ-teritoriale.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de executare a transferurilor cu destinație specială în raport cu volumul prevăzut de lege	r15	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
mii lei																		
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												1412986,8	1412986,8				5449250,6	5835088,2
a. Venituri, total												1412986,8	1412986,8				5449250,6	5835088,2
Venituri generale	600											1412986,8	1412986,8				5449250,6	5835088,2
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											1412986,8	1412986,8				5449250,6	5835088,2
Transferuri curente către	133											1412986,8	1412986,8				5449250,6	5835088,2

215

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Actiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Instituții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe	11
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție în domeniul asigurării cu locuințe	9

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea financiară a competențelor Guvernului din contul bugetului de stat către autoritățile publice locale								
Obiective	Planificarea necesarului de resurse și transferul din contul bugetului de stat a alocațiilor către unitățile administrativ-teritoriale pentru protecția și susținerea unor categorii ale populației								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include alocații pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni potrivit Hotărârii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 "Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni", asigurarea cu locuință gratuită a tinerilor specialiști cu studii superioare și postuniversitare de rezidențiat, repartizați și angajați în cimpul muncii în instituțiile publice (bugetare) din sate (comune) conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1259 din 12 noiembrie 2008.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016	
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Ponderea specialistilor asigurati cu locuinta din totalul solicitantilor	r1	%				100,0	100,0	
	Transferul efectuat conform solicitarilor	r2	%			100,0	100,0	100,0	
Produs	Numarul de locuinte procurate anual	o1	unitati				100,0	100,0	
Eficiență	Costul mediu de procurare a unei locuinte	e1	mii lei				100,0	100,0	

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		6026,1	6026,1				7000,0	7000,0				15500,0	15500,0				25500,0	25500,0
a. Venituri, total		6026,1	6026,1				7000,0	7000,0				15500,0	15500,0				25500,0	25500,0
Venituri generale	600	6026,1	6026,1				7000,0	7000,0				15500,0	15500,0				25500,0	25500,0
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	6026,1	6026,1				7000,0	7000,0				15500,0	15500,0				25500,0	25500,0
Transferuri către populație	135	6026,1	6026,1				7000,0	7000,0				15500,0	15500,0				15500,0	15500,0
Procurarea mijloacelor fixe	242																10000,0	10000,0

200

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Actiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Indexarea esalonată a depunerilor cetățenilor la "Banca de Economii" S.A.	6
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii	14

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea sociala a cetatenilor Republicii Moldova pentru recuperarea pierderilor pe depunerile in Banca de Economii, care au fost devalorizate in rezultatul hiperinflatiei in perioada anilor 90
Obiective	Efectuarea platii esalonate a sumelor indexate in conformitate cu Legea nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor banesti ale cetatenilor in Banca de Economii
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activitatile Ministerului Finantelor legate de realizarea masurilor privind indexarea depunerilor banesti ale cetatenilor in Banca de Economii

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Categoriile de virsta ale deponentilor-beneficiari de indexare la etapa II a indexarii	rt	categorie	1921,0	1928,0	1931,0	1937,0	1944,0
Produs	Sumele ridicate de catre beneficiarii de indexare	oi	mii lei	34706,7	80000,0	50000,0	100000,0	100000,0
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		34706,7	34706,7				80000,0	80000,0				50000,0	50000,0				100000,0	100000,0
a. Venituri, total		34706,7	34706,7				80000,0	80000,0				50000,0	50000,0				100000,0	100000,0
Venituri generale	600	34706,7	34706,7				80000,0	80000,0				50000,0	50000,0				100000,0	100000,0
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	34706,7	34706,7				80000,0	80000,0				50000,0	50000,0				100000,0	100000,0
Transferuri către populație	135	34706,7	34706,7				80000,0	80000,0				50000,0	50000,0				100000,0	100000,0

2014

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Instituții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe	11
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	19

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea financiară a competențelor Guvernului din contul bugetului de stat către autoritățile publice locale							
Obiective	Planificarea necesarului de resurse și transferul din contul bugetului de stat a alocațiilor către unitățile administrativ-teritoriale pentru protecția și susținerea unor categorii ale populației							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include alocații pentru achitarea compensațiilor pentru restituirea averii persoanelor supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate potrivit Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, compensații unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural potrivit Legii nr.154-XVI din 5 iulie 2007 privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Transferul efectuat conform solicitărilor	ri	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		122058,6	122058,6				134908,2	134908,2				11000,0	11000,0				9500,0	9500,0
a. Venituri, total		122058,6	122058,6				134908,2	134908,2				11000,0	11000,0				9500,0	9500,0
Venituri generale	600	122058,6	122058,6				134908,2	134908,2				11000,0	11000,0				9500,0	9500,0
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	122058,6	122058,6				134908,2	134908,2				11000,0	11000,0				9500,0	9500,0
Transferuri curente către	133	97683,3	97683,3				105408,2	105408,2										
Transferuri către populație	135	24375,3	24375,3				29500,0	29500,0				11000,0	11000,0				9500,0	9500,0

210

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Subvenționare a dobânzii și rambursare a creditelor bancare preferențiale acordate populației și cooperativelor de construcție a	18
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Asigurarea rambursării creditelor preferențiale și dobânzii aferente	21

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea financiară a competențelor Guvernului din contul bugetului de stat către autoritățile publice locale și instituțiile financiare
Obiective	Planificarea necesarului de resurse și transferul din contul bugetului de stat a alocațiilor către unitățile administrativ-teritoriale pentru susținerea unor categorii ale populației și a dobânzii aferente instituțiilor financiare
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include alocații privind rambursarea creditelor preferențiale acordate unor categorii de cetățeni și subvenționarea dobânzii aferente acestor credite instituțiilor financiare potrivit Hotărârii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010 Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Transfer efectuat conform solicitărilor	rl	%			100,0		
Produs								
Eficiență								

Denumire	Capitol /grupa principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat	
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																			
TOTAL(a+b)		17324,1	17324,1					3700,0	3700,0					400,0	400,0				
a. Venituri, total		17324,1	17324,1					3700,0	3700,0					400,0	400,0				
Venituri generale		600	17324,1	17324,1				3700,0	3700,0					400,0	400,0				
b. Surse de finanțare, total																			
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																			
TOTAL GENERAL		20	17324,1	17324,1				3700,0	3700,0					400,0	400,0				
financiare și alte organizații		134	17324,1	17324,1				3700,0	3700,0					400,0	400,0				

800

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Subvenționare a dobânzii și rambursare a creditelor bancare preferențiale acordate populației și cooperativelor de construcție a	18
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Subvenționarea dobânzilor la creditele bancare preferențiale acordate cooperativelor de construcții	23

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea subvenționării dobânzilor la creditele bancare preferențiale acordate cooperativelor de construcție a locuințelor (CCL).				
Obiective	Estimarea, planificarea anuală și alocarea trimestrială a mijloacelor necesare în scopul acoperirii 100% a solicitărilor bancilor comerciale pentru subvenționarea dobânzilor la creditele bancare preferențiale.				
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activitatea Ministerului Finanelor de estimare, planificare și compensare de la bugetul de stat al bancilor comerciale a veniturilor ratate de la acordarea creditelor bancare preferențiale pentru finalizarea construcției blocurilor locative la 34 cooperative de construcție a locuințelor (din mun.Chisinau și Balti, or.Edinet, Orhei, Soroca și Straseni), care au fost înființate și au început construcția blocurilor locative până la 1 ianuarie 1993. Alocarea mijloacelor de la bugetul de stat se efectuează trimestrial, la solicitarea bancilor comerciale.				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Pondere acoperirii solicitărilor bancilor comerciale	rl	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numărul CCL pentru care vor fi subvenționate dobânzile	ol	unitati			34,0	32,0	30,0
Eficiență	Cheltuielile bugetului de stat în mediu pe un CCL	el	mii lei			29,4	28,1	26,7

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												1000,0	1000,0				900,0	800,0
a. Venituri, total												1000,0	1000,0				900,0	800,0
Venituri generale	600											1000,0	1000,0				900,0	800,0
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											1000,0	1000,0				900,0	800,0
Transferuri către instituțiile	134											1000,0	1000,0				900,0	800,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Actiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale	25
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Compensarea cheltuielilor energetice pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni	30

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Compensarea lunară a cheltuielilor energetice
Obiective	Asigurarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raionului Dubăsari
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activități ale Ministerului Finantelor, ce implică transferuri lunare cu destinație specială de la bugetul de stat destinate compensării de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii satelor (comunelor)Cocieri, Cosnița(Pohrebea), Dorotcaia,Molovata Nouă și Pirița din raionul Dubăsari și satul Copanca din raionul Căușeni, destinate compensațiilor nominative în mărimea diferenței dintre tarifele la energia electrică și la gazele naturale aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și cele stabilite de administrația de la Tiraspol pînă la înlăturarea consecințelor conflictului transnistrean.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Transferul efectuat conform solicitărilor	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
mii lei																				
II. RESURSE,mii lei																				
TOTAL(aAb)														25565,3	25565,3				24860,1	24860,1
a. Venituri,total														25565,3	25565,3				24860,1	24860,1
Venituri generale	600													25565,3	25565,3				24860,1	24860,1
b. Surse de finanțare,total																				
III. CHELTUIELI,mii lei																				
TOTAL GENERAL	20													25565,3	25565,3				24860,1	24860,1
Transferuri curente către	133													25565,3	25565,3				24860,1	24860,1

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Acțiuni generale	200
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale	25
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local	32

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea financiară a competențelor Guvernului din contul bugetului de stat către autoritățile publice locale.
Obiective	Planificarea necesarului de resurse și transferul din contul bugetului de stat a alocațiilor către unitățile administrativ-teritoriale pentru asistența socială specială unor categorii de cetățeni
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul prevede acoperirea cheltuielilor din contul bugetului de stat privind plata compensațiilor pentru cheltuielile de transport persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor potrivit art.49 (I) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, compensațiilor nominative pentru transport potrivit art.49 (II) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, compensațiilor pentru plata indemnizațiilor pentru tutelă/curatelă potrivit Hotărârii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 Cu privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile, precum și asigurarea cu locuință gratuită a tinerilor specialiști cu studii superioare și postuniversitare de rezidențiat, repartizați și angajați în cimpul muncii în instituțiile publice (bugetare) din sate (comune) conform regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1259 din 12 noiembrie 2008.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Transferul efectuat conform solicitărilor	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol /grup a princip ală /ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												36336,2	36336,2				115922,7	117195,1
a. Venituri, total												36336,2	36336,2				115922,7	117195,1
Venituri generale	600											36336,2	36336,2				115922,7	117195,1
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											36336,2	36336,2				115922,7	117195,1
Transferuri curente către bugetele	133											36336,2	36336,2				115922,7	117195,1

**Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016**

		Cod
Autoritatea publică	Agencia Turismului	205
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Organe administrative	10
Program	Dezvoltarea turismului	66
Subprogram	Politici și management in domeniul turismului	1

**I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ**

Scop	Impulsionarea activitatii turistice in Republica Moldova prin dezvoltarea turismului receptor si intern
Obiective	Modificarea legislatiei turistice in conformitatea cu cerintele pietei turistice, racordate la standardele europene pina in anul 2016; Promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinatie turistica prin organizarea unui tur informational anual si participarea anuala la 8 expozitii internationale; Dezvoltarea regionala a turismului prin efectuarea zonarii turistice pina in anul 2016; Sporirea nivelului calitatii serviciilor turistice prin pasaportizarea a 30 de rute turistice pina in anul 2016; Modernizarea tehnologica a industriei turistice prin crearea a 7 sisteme informationale automatizate pina in anul 2016;
Descriere succintă a subprogramului	Programul cuprinde activitatile generale ale Agentiei Turismului, care vor conduce la dezvoltarea durabila a turismului prin ajustarea legislatiei la conditiile pietei turistice, sporirea sigurantei turistilor si a calitatii serviciilor prestate, informatizarea si tehnologizarea sectorului turistic, valorificarea si dezvoltarea potentialului turistic al tarii si promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinatie turistica la nivel national si international.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Cresterea anuala a numarului de turisti si excursionisti in cadrul turismului receptor fata de anul 2012	r1	%	100,0	103,0	106,0	109,0	112,0
	Cresterea anuala a numarului de turisti si excursionisti in cadrul turismului intern fata de anul 2012	r2	%	100,0	104,0	108,0	112,0	112,0
Produs	Expozitii internationale de specialitate la care participa RM	o1	unitati	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Tur informational pentru presa straina	o2	unitati	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Tute turistice pasaportizate	o3	unitati			20,0	5,0	5,0
	Acte legislative si normative perfectionate	o4	unitati		2,0	4,0	2,0	2,0
	Acorduri de colaborare incheiate	o5	unitati	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
		o6				3,0	3,0	1,0
Eficiență	Costul pasaportizarii unei rute turistice	e1	mii lei			40,0	10,0	10,0
	Costul participarii la expozitiile internationale	e2	mii lei			800,0	1000,0	1000,0



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Fondul de Investiții Sociale	249
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ preșcolar	1
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Educație timpurie	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Prepararea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al acestuia.
Obiective	Implementarea în anul 2014 a 11 proiecte de menire socială
Descriere succintă a subprogramului	Programul include cheltuieli din contul grantului oferit Republicii Moldova de către Organizația Internațională "Parteneriat Global pentru Educație" și va fi valorificat în parteneriat cu Banca Mondială. În cadrul proiectului, vor fi reabilitate instituții educaționale preșcolare, care vor fi dotate cu mobilier, jucării. Dezvoltarea capacităților comunitare, implicarea nemijlocită a reprezentanților comunităților în promovarea, pregătirea, implementarea și asigurarea durabilității obiectelor renovate, instruirea și asistența tehnică permanentă la fiecare etapă a ciclului proiectului.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Pondere proiectelor realizate	ri	%			100,0		
Produs	Numărul de proiecte implementate	ol	unitati			11,0		
Eficiență	Costul mediu al unui proiect implementat	ei	mii lei			314,2		

mii lei

Denumire	Capitol / grup a principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(aAb)														6285,0				6285,0		
a. Venituri, total														6285,0				6285,0		
Granturi externe		412												6285,0				6285,0		
b. Surse de finanțare, total																				
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL		20												6285,0				6285,0		
Transferuri capitale pentru		291												6285,0				6285,0		

2014

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Centrul pentru Drepturile Omului	257
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	8
Program	Constituționalitatea	4
Subprogram	Respectarea drepturilor și libertăților omului	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Supravegherea și asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către autoritățile publice centrale și locale, alte entități, precum și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.
Obiective	1. Asigurarea realizării progresive a drepturilor omului prin influențarea politicilor publice și prin contribuirea la perfecționarea actelor normative cu sporirea numărului de propuneri înaintate până la 2% anual; 2. Sporirea gradului de abilitare juridică a populației, inclusiv a grupurilor minoritare și social vulnerabile, prin creșterea numărului acțiunilor de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, cu 10% anual; 3. Repunerea în drepturi a persoanelor, care au avut de suferit urmare a acțiunilor/inacțiunilor autorităților publice și persoanelor cu funcții de răspundere prin sporirea, cu 5% anual, a numărului cererilor satisficute, din numărul cererilor acceptate spre examinare; 4. Sporirea numărului vizitelor în locurile care asigură detenția persoanelor, cu 5% anual, în scopul asigurării continue a protecției persoanelor împotriva torturii și altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (activitatea mecanismului național de prevenire a torturii - MNPT).
Descriere succintă a subprogramului	Programul contribuie la realizarea prerogativelor legale ce-i revin Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării mandatului avocaților parlamentari în conformitate cu prevederile Legii nr.1349 din 17.10.1997, în special: perfecționarea legislației ce ține de domeniul apărării drepturilor omului; instruirea juridică a populației în domeniul drepturilor omului; examinarea sesizărilor cetățenilor ale căror drepturi și libertăți au fost încălcate în Republica Moldova, inclusiv petițiilor privind protecția drepturilor copilului; efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, în calitate de mecanism național de prevenire a torturii; sesizarea Curții Constituționale în vederea controlului constituționalității legilor, hotărârilor Parlamentului, etc.; elaborarea și prezentarea în Parlament a raportului anual despre respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea sesizărilor acceptate spre examinare de către Curtea Constituțională	r1	%			92,0	94,0	96,0
	Ponderea actelor normative modificate din numărul propunerilor înaintate	r2	%		80,0	62,0	64,0	66,0
	Ponderea cererilor satisfacuate din numărul celor acceptate spre examinare	r3	%		20,0	30,0	35,0	40,0
	Rata vizitelor efectuate în raport cu anul precedent (activitate MNPT)	r4	%			10,0	15,0	15,0
	Ponderea recomandărilor implementate (activitate MNPT)	r5	%			90,0	90,0	90,0
Produs	Proiecte de acte normative avizate	o1	unitati			31,0	32,0	33,0
	Acte de reacționare elaborate	o2	unitati		152,0	159,0	165,0	173,0
	Propuneri de modificare a actelor normative	o3	unitati			13,0	14,0	15,0
	Sesizări la Curtea Constituțională	o4	unitati			7,0	8,0	9,0
	Acțiuni de promovare a drepturilor omului	o5	unitati			83,0	91,0	100,0
	Publicații elaborate	o6	unitati			9,0	10,0	11,0
	Vizite efectuate în locurile de detenție (activitatea MNPT)	o7	unitati			262,0	275,0	289,0
	Rapoarte cu recomandări elaborate (activitatea MNPT)	o8	unitati			35,0	35,0	35,0
Eficiență	Timpu necesar pentru elaborarea și înaintarea sesizării la Curtea Constituțională	e1	zile			60,0	60,0	60,0
	Costul mediu per acțiune de promovare a drepturilor omului realizat	e2	mii lei			12,3	12,7	13,1
	Costul mediu per publicație	e3	mii lei			4,5	4,6	4,7
	Timpu necesar pentru înaintarea actului de reacționare	e4	zile			5,0	5,0	5,0
	Timpu mediu necesar pentru înaintarea raportului cu recomandări (activitatea MNPT)	e5	zile			5,0	5,0	5,0

245

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principală /ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																				
TOTAL(aAb)			4632,6	4586,0	66,6				6126,0	6126,0				7988,6	7988,6				8827,8	6722,2
a. Venituri, total			4673,4	4586,0	87,4				6126,0	6126,0				7988,6	7988,6				8827,8	6722,2
Mijloace speciale ale instituțiilor		151	87,4		87,4															
Venituri generale		600	4586,0	4586,0					6126,0	6126,0				7988,6	7988,6				8827,8	6722,2
b. Surse de finanțare, total			-20,8		-20,8															
Soldul la începutul perioadei		75	2,7		2,7				23,5		23,5			23,5		23,5			23,5	23,5
Soldul la sfârșitul perioadei		76	23,5		23,5				23,5		23,5			23,5		23,5			23,5	23,5
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																				
TOTAL GENERAL		20	4632,6	4586,0	66,6				6126,0	6126,0				7988,6	7988,6				8827,8	6722,2
Retribuirea muncii		111	2723,8	2723,8					3454,6	3454,6				3479,6	3479,6				3542,7	3821,1
Contribuții de asigurări sociale		112	590,8	590,8					707,3	707,3				750,1	750,1				764,7	833,3
Plata mărfurilor și serviciilor		113	1148,3	1081,7	66,6				1725,2	1725,2				2142,8	2142,8				1528,0	1749,5
Deplasări în interes de serviciu		114	61,3	61,3					62,4	62,4				132,4	132,4				132,4	77,9
Prime de asigurare obligatorie de		116	88,8	88,8					111,6	111,6				112,5	112,5				114,7	124,8
Transferuri către populație		135	5,9	5,9					12,0	12,0				19,0	19,0				20,0	21,1
Transferuri peste hotare		136	33,7	33,7					36,9	36,9				47,2	47,2				50,0	52,0
Procurarea mijloacelor fixe		242							16,0	16,0				1305,0	1305,0				2675,3	42,5



Denumire	Capitolul/grupa principala/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	4506,7	4506,7				5644,4	5644,4				6820,9	6820,9				6889,9	7199,2
Retribuirea muncii	111	2739,2	2739,2				3574,9	3574,9				3848,4	3848,4				3896,6	4342,9
Contributii de asigurari sociale	112	598,6	598,6				807,6	807,6				832,6	832,6				843,7	946,4
Plata marfurilor si serviciilor	113	848,8	848,8				803,6	803,6				875,5	875,5				927,2	960,0
Deplasari in interes de serviciu	114	217,6	217,6				200,0	200,0				800,0	800,0				956,3	800,0
Prime de asigurare obligatorie de	116	89,6	89,6				117,3	117,3				124,4	124,4				126,1	141,7
Documente executorii	118	1,9	1,9															
Transferuri catre populatie	135	11,0	11,0				50,0	50,0				40,0	40,0				40,0	8,2
Transferuri peste hotare	136						91,0	91,0				100,0	100,0				100,0	
Procurarea mijloacelor fixe	242											200,0	200,0					

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	264
Grupa principală	Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică	14
Grupa	Gospodăria drumurilor	7
Program	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea practicabilității drumurilor publice naționale și locale
Obiective	1. Reabilitarea, modernizarea, repararea în anul 2014 a 270 km de drumuri naționale și 340 km de drumuri locale. 2. Diminuarea lungimii drumurilor naționale cu starea nesatisfăcătoare la 67% în anul 2016 din lungimea totală a drumurilor publice naționale (3336 km). 3. Asigurarea anuală corespunzătoare a întinerii și reparației curente a drumurilor naționale și locale (9344 km).
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de reabilitare, reparare și întinerire a infrastructurii drumurilor publice naționale și locale, monitorizarea stării drumurilor, cit și acțiuni și programe de creștere a siguranței rutiere. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Lungimea totală a drumurilor publice naționale 3336 km; lungimea totală a drumurilor publice locale 6008 km.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Starea drumurilor publice naționale (% din lung.drum. publ. nat) - buna	r1	%	24,0	26,0	28,0	31,0	33,0
	Starea drumurilor publice naționale (% din lung.drum. publ. nat) - mediocra	r2	%	41,4	41,0	40,0	38,0	36,0
	Starea drumurilor publice naționale (% din lung.drum. publ. nat) - rea	r3	%	34,6	33,0	32,0	31,0	31,0
Produs	Lungimea sectoarelor de drumuri publice naționale reabilitate, modernizate și reparate	o1	km		100,0	270,0	320,0	340,0
	Lungimea sectoarelor de drumuri publice locale reabilitate și reparate	o2	km		300,0	340,0	410,0	425,0
Eficiență	Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public național	e1	mil.lei	7,4	8,0	8,1	12,8	13,0
	Costul mediu de reabilitare al unui km de drum public local	e2	mil.lei	3,5	3,7	3,8	5,0	5,5
	Costul mediu de reparație a unui km de drum public național	e3	mil.lei	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2
	Costul mediu de reparație a unui km de drum public local	e4	mil.lei	0,3	0,4	0,4	0,7	1,0

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		1445877,5	1056982,0			388895,5	1541080,0	1079780,0			461300,0	2047354,9	1326593,0			720761,9	3275416,6	3683152,5
a. Venituri, total		1096249,0	1056982,0			39267,0	1079780,0	1079780,0				1326593,0	1326593,0				1442569,0	1630877,0
Granturi externe	412	39267,0				39267,0												
Venituri generale	600	1056982,0	1056982,0				1079780,0	1079780,0				1326593,0	1326593,0				1442569,0	1630877,0
b. Surse de finantare, total		349628,5				349628,5	461300,0				461300,0	720761,9				720761,9	1832847,6	2052275,5
Sursele interne de finantare	27	20942,0				20942,0												
Surse externe de finantare	28	387858,2				387858,2	411300,0				411300,0	593878,1				593878,1	1659531,0	1973654,6
Soldul la inceputul perioadei	75	387037,6				387037,6	494199,4				494199,4	444199,4				444199,4	317315,6	143999,0
Soldul la sfirsitul perioadei	76	446209,3				446209,3	444199,4				444199,4	317315,6				317315,6	143999,0	65378,1
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	1445877,5	1056982,0			388895,5	1541080,0	1079780,0			461300,0	2047354,9	1326593,0			720761,9	3293869,6	3729019,5
Investitii capitale	241	83411,2	83411,2															
Reparatii capitale	243	83570,8	83570,8				100000,0	100000,0				200000,0	200000,0				200000,0	200000,0
Transferuri capitale in interiorul	271	890000,0	890000,0				979780,0	979780,0				1126593,0	1126593,0				1261022,0	1476744,0
Transferuri capitale pentru	291	388895,5				388895,5	461300,0				461300,0	720761,9				720761,9	1832847,6	2052275,5

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor	264
Grupa principală	Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică	14
Grupa	Transport naval	2
Program	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram	Dezvoltarea transportului naval	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea pentru Republica Moldova a accesului strategic important și eficient în termenele de costuri la transportul maritim și naval intern
Obiective	1. Menținerea adâncimii minime garantate de acces la port. 2. Reactivarea transportului pe căile navigabile interne, râurile Prut și Nistru. 3. Asigurarea Complexului portual Giurgiulești cu facilități portuale destinate preluării de la bordul navelor a deșeurilor produse în urma exploatării acestora până la finele anului 2015.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de dezvoltare a infrastructurii transportului naval prin: - lucrări de menținere a senalului pe căile navigabile interne; - creșterea numărului navelor fluvio-maritime înregistrate în Registrul de Stat al Navelor al RM; - promovarea acțiunilor privind siguranța în transportul naval. Subprogramul urmărește de asemenea asigurarea funcționalității porturilor de marfuri și pasageri și perfecționarea cadrului legal în domeniul transportului naval. Activitățile prevăzute de subprogram sunt implementate de către Capitania Porturilor Giurgiulești, I.S. "Portul fluvial Ungheni" și I.S. "Bacul Molovata".

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Ponderele dotării a Complexului portual Giurgiulești cu instalații și echipamente pentru preluarea, stocarea și utilizarea deșeurilor de la bordul navelor	r1	%			40,0	60,0	
Produs	Numărul navelor înregistrate	o1	unități	115,0	85,0	75,0	100,0	125,0
	Numărul călătorilor transportați prin intermediul transportului naval	o2	mii persoane	115,7	121,0	124,0	125,0	126,0
	Marfuri transportate cu transport naval	o3	mii tone	144,2	295,0	310,0	330,0	360,0
Eficiență	Costul lucrărilor de adâncire și demarcare pe 1 km de riu navigabil	e1	mii lei	8,3	8,3	8,5	8,5	8,6
	Costul mediu de transportare a unei tone/km de marfă	e2	lei	21,0	23,0	25,0	27,0	30,0

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL (a+b)		11227,9	2809,8	8418,1			7924,1	3460,6	4463,5			8430,9	3934,6	4496,3			7677,7	7677,7
a. Venituri, total		10711,7	2809,8	7901,9			7924,1	3460,6	4463,5			8430,9	3934,6	4496,3			7677,7	7677,7
Mijloace speciale ale instituțiilor	151	7901,9		7901,9			4463,5		4463,5			4496,3		4496,3			4443,1	4437,5
Venituri generale	600	2809,8	2809,8				3460,6	3460,6				3934,6	3934,6				3234,6	3240,2
b. Surse de finanțare, total				516,2														
Soldul la începutul perioadei	75	867,0		867,0			350,8		350,8			350,8		350,8			350,8	350,8
Soldul la sfârșitul perioadei	76	350,8		350,8			350,8		350,8			350,8		350,8			350,8	350,8

218





Denumire	Capitol/ grup a principal/ articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	3072,9	3072,9				4364,6	4364,6				5602,7	5602,7				5853,7	6155,8
Retribuirea muncii	111	1517,2	1517,2				1846,3	1846,3				2002,8	2002,8				2228,2	2258,2
Contributii de asigurări sociale	112	326,7	326,7				398,5	398,5				433,1	433,1				485,0	491,9
Plata mărfurilor și serviciilor	113	874,0	874,0				1567,1	1567,1				1609,9	1609,9				1575,7	1839,8
Deplasări în interes de serviciu	114	217,2	217,2				400,0	400,0				399,0	399,0				399,0	399,0
Prime de asigurare obligatorie de	116	49,7	49,7				60,7	60,7				65,9	65,9				73,8	74,9
Documente executorii	118	7,7	7,7															
Transferuri pentru produse și	131											1000,0	1000,0				1000,0	1000,0
Transferuri către populație	135	6,0	6,0				7,0	7,0				7,0	7,0				7,0	7,0
Transferuri peste hotare	136	74,4	74,4				85,0	85,0				85,0	85,0				85,0	85,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Ministerul Mediului	Cod
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	284
Grupa	Hidrometeorologie	12
Program	Servicii generale economice și comerciale	3
Subprogram	Prognozarea meteo	50
		10

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Monitoringul meteorologic, hidrologic și a calitatii mediului ambiant efectuat, prognoze și avertizări privind evoluția condițiilor meteorologice, hidrologice și a factorilor de mediu elaborate și difuzate la timp în scopul asigurării securității naționale
Obiective	Asigurarea instituțiilor interesate cu prognoze meteorologice și hidrologice veridice; Asigurarea veridicității prognozelor de lungă și scurtă durată; Asigurarea informării operative privind declanșarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase; Creșterea nivelului de modernizare, automatizare și eficientizare a sistemului național de monitoring privind starea și evoluția condițiilor hidrometeorologice; Consolidarea capacităților de a monitoriza condițiile climatice și de a emite avertismente la timp cu privire la hazardurile climatice și de gestionare/coordona răspunsurile la dezastrele naturale și antropogene;
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include efectuarea monitoringului poluării mediului, observațiile meteorologice, hidrologice, agrometeorologice de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu subdiviziunile sale

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de monitorizare a rețelei de posturi hidrologice	ri	%	34,0	50,0	60,0	65,0	70,0
	Veridicitatea avertizărilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase	r2	%	81,0	83,0	85,0	87,0	88,0
Produs	Date, analize, prognoze și avertizări calitative privind starea și evoluția calitatii mediului	o1	probe	27050,0	27550,0	28000,0	28500,0	29000,0
	Prognoze și avertizări calitative cu anticipare maximală privind producerea hazardurilor hidrometeorologice	o2	unitati	90,0	110,0	125,0	130,0	1345,0
	Probe prelevate pentru monitorizarea calitativa și continua a regimului hidrologic	o3	unitati	45500,0	45700,0	45750,0	45850,0	45900,0
	Stații automate de monitoring al calitatii aerului cu panou de afișaj instalate în diferite sectoare din Chișinău	o4	unitati			2,0		
	Posturi automate de monitoring al calitatii aerului cu panou de afișaj instalate în diferite sectoare din Chișinău	o5	unitati			3,0		
	Stații automate de monitoring al calitatii apei instalate la intrarea în țară pe riurile Nistru și Prut	o6	unitati			2,0		
Eficiență		e1		12000,0	49000,0	600,0	600,0	600,0
	Costul unei date, analize, prognoze și avertizare calitativa privind starea și evoluția calitatii mediului	e2	lei	204,3	310,0	375,0	400,0	400,0

mii lei

Denumire	Capitol /grup a princip ală /ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		43831,7	14205,0	632,0		28994,7	52348,9	16578,9	670,0		35100,0	50005,4	17474,1	703,0	150,0	31678,3	21654,7	22232,0
a. Venituri, total		14909,1	14205,0	684,7		19,4	17248,9	16578,9	670,0			18327,1	17474,1	703,0	150,0		21654,7	22232,0
Taxe și plățile administrative	122	19,4				19,4												
Mijloace speciale ale instituțiilor	151	684,7		684,7			670,0		670,0			703,0		703,0			703,0	703,0
Veniturile fondurilor speciale	161											150,0			150,0		1300,0	300,0
Venituri generale	600	14205,0	14205,0				16578,9	16578,9				17474,1	17474,1				19651,7	21229,0
b. Surse de finanțare, total		28922,6		-52,7		28975,3	35100,0				35100,0	31678,3				31678,3		
Sursele interne de finanțare	27	3,9				3,9												
Surse externe de finanțare	28	28707,4				28707,4	35100,0				35100,0	31678,3				31678,3		
Soldul la începutul perioadei	75	465,3		195,6		269,7	254,0		248,3		5,7	254,0		248,3		5,7	248,3	248,3
Soldul la sfârșitul perioadei	76	254,0		248,3		5,7	254,0		248,3		5,7	254,0		248,3		5,7	248,3	248,3
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	43831,7	14205,0	632,0		28994,7	52348,9	16578,9	670,0		35100,0	50005,4	17474,1	703,0	150,0	31678,3	21654,7	22232,0
Retribuirea muncii	111	10137,8	10137,8				11772,6	11772,6				12501,5	12501,5				13898,5	14086,4
Contribuții de asigurări sociale	112	2202,4	2202,4				2562,2	2562,2				2719,9	2719,9				3041,2	3084,5
Plata mărfurilor și serviciilor	113	2042,5	1465,7	576,8			2386,0	1776,0	610,0			2323,0	1720,0	603,0			2510,2	3521,7
Deplasări în interes de serviciu	114	55,3	50,0	5,3			70,0	60,0	10,0			100,0	100,0				120,0	245,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni	116	333,2	333,2				390,1	390,1				413,9	413,9				462,8	469,4
Transferuri către instituțiile financiare și alte organizații	134											150,0			150,0		1300,0	300,0
Transferuri către populație	135	15,9	15,9				18,0	18,0				18,8	18,8				22,0	25,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	49,9		49,9			50,0		50,0			100,0		100,0			300,0	500,0
Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finantate din surse externe	291	28994,7				28994,7	35100,0				35100,0	31678,3				31678,3		

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Hidrometeorologie	3
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Prognozarea meteo	10

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Monitoringul meteorologic, hidrologic și a calitatii mediului ambiant efectuat, prognoze și avertizări privind evoluția condițiilor meteorologice, hidrologice și a factorilor de mediu elaborate și difuzate la timp în scopul asigurării securității naționale
Obiective	Asigurarea instituțiilor interesate cu prognoze meteorologice și hidrologice veridice; Asigurarea veridicității prognozelor de lungă și scurtă durată; Asigurarea informării operative privind declansarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase; Creșterea nivelului de modernizare, automatizare și eficientizare a sistemului național de monitoring privind starea și evoluția condițiilor hidrometeorologice; Consolidarea capacităților de a monitoriza condițiile climatice și de a emite avertismente la timp cu privire la hazardurile climatice și de a gestiona/coordona răspunsurile la dezastrele naturale și antropogene;
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include efectuarea monitoringului poluării mediului, observațiile meteorologice, hidrologice, agrometeorologice de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu subdiviziunile sale

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de monitorizare a rețelei de posturi hidrologice	r1	%	34,0	50,0	60,0	65,0	70,0
	Veridicitatea avertizărilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase	r2	%	81,0	83,0	85,0	87,0	88,0
Produs	Date, analize, prognoze și avertizări calitative privind starea și evoluția calitatii mediului	o1	probe	27050,0	27550,0	28000,0	28500,0	29000,0
	Prognoze și avertizări calitative cu anticipare maximă privind producerea hazardurilor hidrometeorologice	o2	unitati	90,0	110,0	125,0	130,0	1345,0
	Probe prelevate pentru monitorizarea calitativă și continuă a regimului hidrologic	o3	unitati	45500,0	45700,0	45750,0	45850,0	45900,0
	Stații automate de monitoring al calitatii aerului cu panou de afișaj instalate în diferite sectoare din Chișinău	o4	unitati			2,0		
	Posturi automate de monitoring al calitatii aerului cu panou de afișaj instalate în diferite sectoare din Chișinău	o5	unitati			3,0		
	Stații automate de monitoring al calitatii apei instalate la intrarea în țară pe râurile Nistru și Prut	o6	unitati			2,0		
Eficiență		e1		12000,0	49000,0	600,0	600,0	600,0
	Costul unei date, analize, prognoze și avertizare calitativă privind starea și evoluția calitatii mediului	e2	lei	204,3	310,0	375,0	400,0	400,0

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principală /ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimată	2016 estimată
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		43831,7	14205,0	632,0		28994,7	52348,9	16578,9	670,0		35100,0	50005,4	17474,1	703,0	150,0	31678,3	21654,7	22232,0
a. Venituri, total		14909,1	14205,0	684,7		19,4	17248,9	16578,9	670,0			18327,1	17474,1	703,0	150,0		21654,7	22232,0
Taxe și plățile administrative	122	19,4				19,4												
Mijloace speciale ale instituțiilor	151	684,7		684,7			670,0		670,0			703,0		703,0			703,0	703,0
Veniturile fondurilor speciale	161											150,0			150,0		1300,0	300,0
Venituri generale	600	14205,0	14205,0				16578,9	16578,9				17474,1	17474,1				19651,7	21229,0
b. Surse de finanțare, total		28922,6		-52,7		28975,3	35100,0				35100,0	31678,3				31678,3		
Sursele interne de finanțare	27	3,9				3,9												
Surse externe de finanțare	28	28707,4				28707,4	35100,0				35100,0	31678,3				31678,3		
Soldul la începutul perioadei	75	465,3		195,6		269,7	254,0		248,3		5,7	254,0		248,3		5,7	248,3	248,3
Soldul la sfârșitul perioadei	76	254,0		248,3		5,7	254,0		248,3		5,7	254,0		248,3		5,7	248,3	248,3
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	43831,7	14205,0	632,0		28994,7	52348,9	16578,9	670,0		35100,0	50005,4	17474,1	703,0	150,0	31678,3	21654,7	22232,0
Retribuirea muncii	111	10137,8	10137,8				11772,6	11772,6				12501,5	12501,5				13898,5	14086,4
Contribuții de asigurări sociale	112	2202,4	2202,4				2562,2	2562,2				2719,9	2719,9				3041,2	3084,5
Plata mărfurilor și serviciilor	113	2042,5	1465,7	576,8			2386,0	1776,0	610,0			2323,0	1720,0	603,0			2510,2	3521,7
Deplasări în interes de serviciu	114	55,3	50,0	5,3			70,0	60,0	10,0			100,0	100,0				120,0	245,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni	116	333,2	333,2				390,1	390,1				413,9	413,9				462,8	469,4
Transferuri către instituțiile financiare și alte organizații	134											150,0			150,0		1300,0	300,0
Transferuri către populație	135	15,9	15,9				18,0	18,0				18,8	18,8				22,0	25,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	49,9		49,9			50,0		50,0			100,0		100,0			300,0	500,0
Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe	291	28994,7				28994,7	35100,0				35100,0	31678,3				31678,3		

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Gospodărie a apelor	4
Program	Dezvoltarea agruculturii	51
Subprogram	Sisteme de irigare și desecare	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sisteme de irigare reabilite și dezvoltate, terenuri agricole irigate
Obiective	Majorarea suprafețelor terenurilor agricole irigate pînă la 25.0 mii ha în anul 2014, pînă la 30.0 mii ha în anul 2015 și 32.0 mii ha în anul 2016 inclusiv reabilitarea sistemelor de irigare centralizate pe suprafața de 15.8 mii ha pînă în 2016. Sporirea gradului de protecție a localităților și terenurilor agricole contra inundațiilor
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activitățile Agenției "Apele Moldovei" de reglementare, control și construcția, instalarea, exploatarea sistemelor de irigare și desecare, barajelor și bazinelor de apă

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea barajelor lacurilor de acumulare cu capacitatea de 1 mld 120 mln. m <sup>3</sup> întreținute	r1	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ponderea sistemelor de irigare reabilite din totalul sistemelor de irigare existente	r2	%		1,0	2,0	11,9	12,1
	Sporul producției agricole	r3	%	60,0	62,0	62,0	64,0	70,0
	Sporul veniturii în buget	r4	%	5,0	5,0	7,0	7,0	8,0
Produs	Sisteme de irigare reabilite	o1	mii ha		0,4	1,8	15,5	15,8
	Diguri de protecție întreținute	o2	km	866,3	866,3	866,3	866,3	866,3
	Terenuri agricole irigate	o3	mii ha	7,3	12,2	25,0	30,0	32,0
	Volumul de apă utilizat la irigarea terenurilor agricole la 1 ha	o4	m.cub	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	Terenuri din lunca desecate pe o suprafața de 58.8 mii ha	o5	mii ha			20,0	20,0	18,8
Eficiență	Costul de asigurare a securității barajelor lacurilor de acumulare	e1	mii lei/ha	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Costul unui km de dig întreținut	e2	mii lei/km	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Costul întreținerii unei SP la irigare	e3	mii lei/SP	74,8	83,0	85,0	85,0	85,0
	Costul evacuării apelor freactice de pe terenurile din lunca	e4	mii lei/ha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Industria și construcțiile	13
Grupa	Organe administrative	10
Program	Extracția resurselor minerale	59
Subprogram	Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Resursele minerale utile utilizate rational, legislatia in domeniul subsolului respectata, reglementari asigurate, baza de materie prima minerala extinsa								
Obiective	Perfectarea cadrului normativ in domeniul cercetarii geologice, controlului, folosirii rationale si protectiei subsolului Modernizarea si eficientizarea procesului de control si supraveghere asupra folosirii rationale si protectiei subsolului Asigurarea utilizarii rationale a resurselor minerale utile								
Descriere succintă a subprogramului	Activitatile in cadrul subprogramului asigura reglementarea controlului folosirii rationale si protectiei subsolului, urmareste respectarea legislatiei si extinderea bazei de materie prima minerala								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016	
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Nivelul de realizare a politicii in domeniul protectiei mediului si utilizarii durabile a resurselor minerale	r1	%	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Produs	Acte normativ-juridice in domeniul relatiilor miniere elaborate si aprobate	o1	unitati	2,0	4,0	5,0	4,0	4,0	
	Rapoarte, informatii privind implementarea actelor normativ-juridice in domeniul cercetarii geologice, controlului, folosirii rationale si protectiei subsolului	o2	unitati		200,0	220,0	220,0	230,0	
	Programe de dezvoltare a lucrarilor de prospectiuni geologice pentru reproducerea bazei de materie prima minerala elaborata	o3	unitati	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Balante de stat a rezervelor de substante miniere elaborate	o4	unitati	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	
	Controale geologice de stat si supravegherea miniera privind respectarea prevederilor legislatiei in domeniul folosirii si protectiei subsolului de catre beneficiari	o5	unitati	190,0	160,0	150,0	160,0	160,0	
Eficiență	Costul per unitate pentru elaborarea actelor normativ-juridice in domeniul relatiilor miniere si perimetrelor geologice	e1	mii lei/unitati	158,5	65,6	58,0	63,2	68,8	
	Costul per unitate pentru implementarea actelor normativ-juridice in domeniul cercetarii geologice, controlului, folosirii rationale si protectiei subsolului	e2	mii lei/unitati		2,6	2,6	2,7	2,9	
	Costul pe unitate a programului dezvoltarii lucrarilor de prospectiune geologica pentru reproducerea bazei de materie prima minerala	e3	mii lei/unitati	98,5	88,1	81,9	82,3	85,7	
	Costul pentru elaborarea balantei de stat a rezervelor de substante miniere	e4	mii lei/unitati	95,2	92,3	72,4	75,3	83,2	
	Costul pe unitate a controlului geologic de stat si supravegherea miniera privind respectarea prevederilor legislatiei in domeniul folosirii si protectiei subsolului de catre beneficiarii subsolului	e5	mii lei/unitati	4,0	3,7	3,7	3,8	4,0	

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		1626,9	1626,9				2007,9	2007,9				2024,8	2024,8				2078,2	2255,3
a. Venituri, total		1626,9	1626,9				2007,9	2007,9				2024,8	2024,8				2078,2	2255,3
Venituri generale	600	1626,9	1626,9				2007,9	2007,9				2024,8	2024,8				2078,2	2255,3
b. Surse de finantare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	1626,9	1626,9				2007,9	2007,9				2024,8	2024,8				2078,2	2255,3
Retribuirea muncii	111	1114,3	1114,3				1462,9	1462,9				1446,6	1446,6				1248,7	1478,2
Contribuții de asigurări sociale	112	241,4	241,4				314,7	314,7				323,2	323,2				327,9	369,2
Plata mărfurilor și serviciilor	113	192,0	192,0				168,3	168,3				189,9	189,9				435,8	335,8
Deplasări în interes de serviciu	114	0,8	0,8				5,9	5,9				6,0	6,0				6,0	6,0
Prime de asigurare obligatorie de	116	36,7	36,7				48,1	48,1				49,1	49,1				49,8	56,1
Documente executorii	118	38,1	38,1															
Transferuri către populație	135	3,6	3,6				8,0	8,0				10,0	10,0				10,0	10,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Industria și construcțiile	13
Grupa	Industria extractivă	1
Program	Extracția resurselor minerale	59
Subprogram	Exploatarea subsolului	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sectorul studierii, folosirii și protecției subsolului monitorizat, explorat și dezvoltat
Obiective	Dezvoltarea bazei de materie primă minerală pe teritoriul republicii și asigurarea utilizării raționale a resurselor minerale utile Studierea geologică a subsolului a subsolului în scopul dezvoltării bazei de materie primă minerală și prognozarea proceselor geologice periculoase
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include efectuarea lucrărilor de monitorizare a stării subsolului, a apelor subterane, a cimpului hidrogeologic deformat în scopul dezvoltării bazei de materie primă minerală și prognozării fenomenelor geologice periculoase

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Procentul de realizare a lucrărilor de monitorizare a cimpului hidrogeologic deformat și a altor parametri geofizici și lucrări de prognozare a cutremurilor de pământ	r1	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Procentul de realizare a lucrărilor de monitorizare a apelor subterane și crearea sistemului geoinformational	r2	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Produs	Rapoarte geologice cu privire la rezultatele lucrărilor de monitorizare a cimpului hidrogeologic deformat și a altor parametri geofizici și lucrărilor de prognozare a cutremurilor de pământ	o1	obiecte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Rapoarte geologice cu privire la rezultatele lucrărilor de monitorizare a apelor subterane și crearea sistemului	o2	obiecte	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Eficiență	Costul lucrărilor de monitorizare a cimpului hidrogeologic deformat și a altor parametri geofizici și lucrări de	e1	mii lei	1998,0	1634,0	1634,0	1634,0	1634,0
	Costul lucrărilor de monitorizare a apelor subterane și crearea sistemului geoinformational	e2	mii lei	1002,0	1366,0	1366,0	1366,0	1366,0

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL (a+b)		3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0
a. Venituri, total		3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0
Venituri generale	600	3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0
Transferuri capitale în interiorul	271	3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0				3000,0	3000,0

204

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Organe administrative	10
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Politici și management în domeniul protecției mediului	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale, elaborată, promovată și implementată
Obiective	Elaborarea și aprobarea cadrului strategice de mediu Armonizarea către anul 2016 a 4 acte legislative naționale de mediu la prevederile directivelor UE Elaborarea și aprobarea anual a 20 de proiecte de acte legislative și normative de reglementare a activităților în domeniul protecției mediului Asigurarea participării anual a 50% din angajați la cursuri de pregătire profesională Asigurarea monitorizării implementării prevederilor documentelor de politici naționale și sectoriale, a asistenței externe acordată în domeniu Extinderea cooperării internaționale și atragerea investițiilor în domeniul protecției mediului Creșterea nivelului de cultură ecologică a cetățenilor prin intermediul mass-media Majorarea cu 10% anual a numărului de populație antrenate în campaniile de înverzire, salubritate și protecție a mediului Sporirea gradului de protecție a localităților și terenurilor agricole contra inundațiilor Contribuirea la asigurarea accesului populației la apă potabilă de calitate și sanitară
Descriere succintă a subprogramului	Elaborarea, promovarea și implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor minerale este prerogativa directă a Ministerului Mediului în colaborare cu instituțiile din subordinea sa. În acest sens, Ministerul elaborează cadrul legislativ, normativ și politic necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate, asigurând compatibilitatea acestuia cu tratatele internaționale, monitorizează implementarea documentelor de politici sectoriale și naționale și raportează asupra lor, contribuie la atragerea investițiilor în domeniul protecției mediului și la creșterea nivelului de cultură ecologică a cetățenilor cu antrenarea acestora în campaniile de înverzire, salubritate și protecție a mediului

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderele actelor legislative și normative în domeniul protecției mediului armonizate la prevederile legislației UE	r1	%	2,0	5,0	5,0	7,0	7,0
	Ponderele actelor legislative și normative în domeniul protecției mediului aprobate din totalul actelor planificate	r2	%	63,0	80,0	90,0	90,0	90,0
	Ponderele acțiunilor implementate din Planul anual de activitate a Ministerului și Planul de acțiuni a Guvernului	r3	%	78,0	80,0	90,0	90,0	95,0
	Ponderele angajaților instruiți în cadrul cursurilor de perfecționare	r4	%	75,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Produs	Proiecte de acte legislative și normative aprobate în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale	o1	unitati	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Stații de tratare a apei și de epurare construite/reabilitate din mijloacele FEN	o10	unitati			7,0	7,0	
	Diguri antiinundații construite, reparate	o11	km	27,4	10,0	15,0	15,0	15,0
	Acte normative elaborate și aprobate în domeniul gospodăriei apelor și hidroameliorației, alimentării cu apă și canalizare	o2	unitati	8,0	26,0	7,0	7,0	6,0
	Documente de politici elaborate și aprobate în domeniul protecției mediului	o3	unitati	2,0	5,0	3,0	3,0	3,0
	Rapoarte privind monitorizarea implementării documentelor de politici naționale și sectoriale, a tratatelor internaționale elaborate și prezentate instituțiilor ierarhic superioare și interesate	o4	unitati	48,0	60,0	60,0	65,0	70,0
	Acțiuni și campanii naționale de plantare, salubritate și educație ecologică organizate și desfășurate	o5	unitati	4,0	5,0	6,0	6,0	7,0
	Activități de conștientizare ecologică	o6	unitati	436,0	420,0	420,0	450,0	500,0
	Propuneri de proiecte ecologice elaborate și prezentate organizațiilor donatoare internaționale	o7	unitati	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Acorduri/tratate de colaborare internațională semnate	o8	unitati	7,0	3,0	4,0	5,0	5,0	
Eficiență	Proiecte ecologice finanțate din FEN și implementare	o9	unitati	83,0	200,0	220,0	230,0	230,0



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Protecția mediului	1
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici persistenti, a deșeurilor menajere solide și deșeurilor chimice	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Managementul adecvat al deșeurilor și substanțelor chimice asigurat, surse de energie alternativă, obținute din deșeuri dezvoltate
Obiective	Cresterea ponderii localităților rurale cu acces la servicii organizate de salubritate până la 20% către finele anului 2016; Reducerea ariei depozitelor de deșeuri neautorizate de la 45% la 15% până la finele anului 2016; Reducerea și prevenirea poluării factorilor de mediu (apa, aer, sol) de la gestionarea neadecvată a deșeurilor; Elaborarea și implementarea mecanismului de colectare separată a deșeurilor; Reducerea impactului poluanților organici persistenti (POP) și altor substanțe și deșeuri chimice periculoase asupra mediului și sănătății populației prin eliminarea acestora și remedierea localităților contaminate. Promovarea transferului de tehnologii noi pentru sursele de energie regenerabilă ambiental-durabile grație poluării utilizării deșeurilor animale de grajd pentru încălzirea pe baza de biogaz și producere a energiei electrice la nivel de gospodărie agricolă.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activități de îmbunătățire a sistemului de prevenire a poluării cu POPs, cu deșeuri de substanțe chimice și cu deșeuri menajere solide, de reducere a cantității și a impactului acestora asupra mediului înconjurător. Activitățile din cadrul domeniului dat sunt realizate de Ministerul Mediului, Oficiul Management Durabil POPs, Oficiul Prevenirea Poluării Mediului, Unitatea consolidată de implementare a proiectelor de mediu

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea localităților rurale asigurate cu acces la servicii de salubritate	r1	%		12,0	15,0	18,0	20,0
	Procentul de reducere a suprafețelor de depozite de deșeuri neautorizate	r2	%			10,0	10,0	10,0
Produs	Numarul localităților asigurate cu servicii de colectare a deșeurilor	o1	unitati		20,0	35,0	50,0	65,0
	Numarul intreprinderilor de gestionare a deșeurilor solide infiintate	o2	unitati		3,0	5,0	8,0	13,0
	Cantitatea de pesticide inutilizabile și interzise, eliminate și distruse	o3	tone			100,0	100,0	100,0
	Studiu de fezabilitate pentru implementarea PRTR	o4	unitati			1,0		
	Biofermentatoare licențiate și funcționale în condițiile RM (calitatea sistemului de licențiere)	o5	unitati		2,0	2,0		
Eficiență	Costul aplicării noilor tehnologii de producere a biogazului din deșeurile animale	e1	mii lei	1208,8	2673,1	2216,7		

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		2076,8				2076,8	2673,1				2673,1	68668,4			66451,7	2216,7	84351,0	97893,8
a. Venituri, total		1208,8				1208,8	2673,1				2673,1	68668,4			66451,7	2216,7	84351,0	97893,8
Veniturile fondurilor speciale	161											66451,7			66451,7		84351,0	97893,8
Granturi externe	412	1208,8				1208,8	2673,1				2673,1	2216,7				2216,7		
b. Surse de finantare, total		868,0				868,0												
Sursele interne de finantare	27	88,7				88,7												
Soldul la inceputul perioadei	75	2169,7				2169,7	1390,4				1390,4	1390,4				1390,4		
Soldul la sfirsitul perioadei	76	1390,4				1390,4	1390,4				1390,4	1390,4				1390,4		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	2076,8				2076,8	2673,1				2673,1	68668,4			66451,7	2216,7	84351,0	97893,8
Transferuri către institutiile	134											66451,7			66451,7		84351,0	97893,8
Transferuri capitale pentru	291	2076,8				2076,8	2673,1				2673,1	2216,7				2216,7		

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Protecția mediului	1
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Securitate ecologică a mediului	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Controlul, supravegherea, respectarea și implementarea legislației privind protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale asigurate
Obiective	Reducerea numărului de contravenții ecologice Asigurarea respectării legislației ecologice Asigurarea efectuării controalelor ecologice
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include exercitarea controlului ecologic de stat în domeniile de activitate economică și supravegherea respectării legislației în domeniul utilizării și protecției resurselor naturale (inclusiv a resurselor acvatice), controlării poluării mediului înconjurător. Subprogramul este realizat de Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agențiile Ecologice și Inspectiile Ecologice și de Serviciul Piscicol

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Rata de încasare a amenzilor aplicate	r1	%	101,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Rata de recuperare a prejudiciilor cauzate a resurselor biologice acvatice	r2	%	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Produs	Controale ecologice efectuate de SP	o1	unitati	1062,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	Publicatii, emisiuni radio și TV	o10	unitati	19,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Cantitatea de puiet de peste populat în bazinele acvatice naturale	o11	kg	42000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
	Controale ecologice de stat efectuate de IES	o2	unitati	16222,0	16000,0	16500,0	17000,0	17000,0
	Rapoarte de activitate	o3	unitati	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Analize și investigații efectuate privind determinarea gradului de poluare a componentelor de mediu	o4	unitati	20967,0	42800,0	43000,0	43000,0	43000,0
	Agenti economici generatori de deseuri inventariati	o5	unitati	5207,0	1898,0	1880,0	1870,0	1870,0
	Certificate eliberate pentru atribuirea cotelor anuale de pescuit industrial/comercial	o6	unitati	52,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	Raiduri contra braconaj realizate	o7	unitati	428,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	Consultatii acordate APL	o8	unitati	1182,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Eficiență	Inspectori de stat de mediu instruiti profesional	o9	unitati	82,0	220,0	230,0	250,0	250,0
	Costul echipamentului, transportului, utilajului, tehnicii, mobilierului pentru SP	e1	mii lei	800,9	600,0	600,0	600,0	600,0
	Costul exercitării controlului și supravegherii ecologice în domeniul protecției mediului	e2	mii lei	2300,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
	Consumul de timp necesar pentru examinarea documentației și eliberarea avizelor	e3	zile	78,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Incassari a prejudiciilor cauzate resurselor biologice acvatice	e4	mii lei	434,6	300,0	300,0	300,0	300,0
	Acumularile privind taxa pentru pescuitul industrial/comercial și de amator	e5	mii lei	1050,8	927,8	1001,2	1001,2	1001,2
Costul mediu pentru editarea raportului anual "Protecția resurselor biologice acvatice din obiectivele acvatice piscicole naturale ale RM"	e6	mii lei	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Protecția mediului	1
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Protecția și conservarea biodiversității	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Conservarea biodiversității, asigurarea protecției și utilizarea rațională a resurselor naturale, suprafețe de păduri și de arii naturale protejate de stat extinse
Obiective	Asigurarea conservării biodiversității, protecția și utilizarea rațională a resurselor naturale. Identificarea și cartografierea elementelor Rețelei Ecologice Naționale până în 2015. Extinderea suprafețelor acoperite cu păduri și a suprafețelor de arii naturale protejate de stat
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activități de extindere a suprafețelor acoperite cu păduri, a suprafețelor de arii naturale protejate de stat și de conservare și protecție a florei și faunei RM. Activitățile din cadrul domeniului dat sunt realizate de Ministerul Mediului, Oficiul Biodiversitate

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Procentul de extindere a suprafețelor împadurite	r1	%			0,1	0,1	0,1
	Procentul de extindere a ariilor naturale protejate de stat	r2	%			1,0	0,4	0,9
Produs	Suprafața terenurilor împadurite în cadrul campaniilor de plantare	o1	ha			600,0	600,0	600,0
	Suprafața terenurilor împadurite în cadrul rețelei ecologice	o2	ha			10000,0	10000,0	10000,0
	Suprafața terenurilor împadurite în cadrul Planului național de extindere a suprafețelor forestiere	o3	ha			4000,0	4000,0	4000,0
	Arii naturale protejate de stat nou create	o4	unitati			1,0	1,0	1,0
	Publicații elaborate	o5	unitati			1,0	3,0	
Eficiență	Costul de asigurare a managementului ariilor naturale protejate de stat nou create	e1	mii lei			10000,0	10000,0	10000,0
	Costul elaborării unei publicații	e2	mii lei			700,0	700,0	

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat	
		Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de bază	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(aAb)														51900,0	51900,0	53300,0	51200,0		
a. Venituri, total														51900,0	51900,0	53300,0	51200,0		
Veniturile fondurilor speciale														161	51900,0	51900,0	53300,0	51200,0	
b. Surse de finanțare, total																			
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL														51900,0	51900,0	53300,0	51200,0		
Transferuri către instituțiile														134	51900,0	51900,0	53300,0	51200,0	

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Protecția mediului și hidrometeorologia	12
Grupa	Organe administrative	10
Program	Protecția mediului	70
Subprogram	Managementul deșeurilor radioactive	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Activități nucleare și radiologice supravegheate și desfășurate în siguranța, încălcările ce pot duce la iradieri periculoase ale personalului, populației sau la poluarea cu substanțe radioactive a mediului depistate și înlăturate
Obiective	Asigurarea unui cadru normativ adecvat în domeniul reglementării activităților nucleare și radiologice. Asigurarea securității și protecției personalului, populației și mediului ambiant de impactul negativ al radiațiilor ionizante. Asigurarea managementului în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive. Extinderea colaborării internaționale în domeniul radiologic. Consolidarea capacităților de reglementare a activităților nucleare și radiologice prin evidența strictă a surselor de radiații ionizante, crearea capacităților de reacționare și formare profesională a colaboratorilor. Inventarierea continuă a cantităților de materiale nucleare, a dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare și controlul lor. Asigurarea și monitorizarea condițiilor de îndeplinire a garanțiilor nucleare. Combaterea traficului ilicit de materiale nucleare.
Descriere succintă a subprogramului	Aducerea în corespundere cerințelor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică a politicilor, cadrului legislativ de reglementare a activităților nucleare și radiologice, a controlului neproliferării, precum și plenitudinea funcțiilor de reglementare ce revin autorității administrative în domeniu. Contribuirea la dezvoltarea infrastructurii naționale de prevenire, detecție, combatere și reacționare la incidente și accidente radiologice și nucleare

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Nivelul de realizare a condițiilor de îndeplinire a garanțiilor nucleare	r1	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pondere personalului responsabil de activități nucleare și radiologice instruit	r2	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		r3		360,0	380,0	390,0	400,0	400,0
Produs	Acte permise eliberate	o1	numar	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	Obiective radio nucleare supravegheate	o2	unitati	350,0	365,0	370,0	386,0	370,0
	Obiective introduse în Baza de date a surselor de radiații ionizante	o3	numar	360,0	380,0	390,0	400,0	400,0
	Misiuni de control efectuate	o4	numar	60,0	60,0	90,0	90,0	90,0
	Acte normative aprobate	o5	numar	4,0	7,0	4,0	4,0	5,0
	Rapoartele pentru convenții internaționale elaborate	o6	unitati	3,0	7,0	5,0	6,0	4,0
	Surse radioactive orfane depistate	o7	numar	10,0	10,0	10,0	10,0	6,0
Eficiență	Costul misiunilor de control	e1	mii lei	278,0	342,0	357,0	370,0	415,0
	Costul elaborării actelor normative	e2	mii lei	555,0	685,0	715,0	742,0	830,0



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Mediului	284
Grupa principală	Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	15
Grupa	Gospodărie comunală	2
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Aprovizionarea cu apă și canalizare	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Imbunătățirea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare
Obiective	Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de aprovizionare cu apă a circa 250 mii persoane. Conectarea la sisteme noi sau reabilitate de canalizare a circa 50 mii persoane.
Descriere succintă a subprogramului	Activități de îmbunătățire a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare prin reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare existente în conformitate cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din Republica Moldova

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Consumul de energie mediu unitar	r1	kw/m <sup>3</sup>	1,0	1,6	1,0		
	Pierderi de apă	r2	%	53,0	50,0	40,2		
	Populația conectată/reconectată de sisteme de aprovizionare cu apă	r3	unități	12800,0	10000,0	53700,0		
Produs	Fântini arteziene reabilitate	o1	unități	4,0	6,0	14,0		
	Extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă	o3	km	135,7	60,0	200,0		
Eficiență	Costul reabilitării unei fântini arteziene, inclusiv costul de apă sau rezervor	e1	mii	579,4	500,0	220,0		
	Costul mediu unui km rețelei de aprovizionare cu apă	e2	mii lei/km	165,2	270,0	740,0		

mii lei

Denumire	Capitol/Grupa principală/ articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(a+b)		78177,5	32,3			78145,2	75749,0				75749,0	146678,2				146678,2		
a. Venituri, total		79,9	32,3			47,6												
Taxe și plățile administrative	122	47,6				47,6												
Venituri generale	600	32,3	32,3															
b. Surse de finanțare, total		78097,6				78097,6	75749,0				75749,0	146678,2				146678,2		
Sursele interne de finanțare	27	9500,4				9500,4												
Surse externe de finanțare	28	65730,0				65730,0	75749,0				75749,0	62566,7				62566,7		
Soldul la începutul perioadei	75	158629,7				158629,7	155762,5				155762,5	106882,3				106882,3		
Soldul la sfârșitul perioadei	76	155762,5				155762,5	155762,5				155762,5	22770,8				22770,8		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	78177,5	32,3			78145,2	75749,0				75749,0	146678,2				146678,2		
Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe	291	78177,5	32,3			78145,2	75749,0				75749,0	146678,2				146678,2		

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Serviciul de Informații și Securitate	Cod 285
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Pensii ale militarilor	1
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a persoanelor în etate	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Susținerea financiară a pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS
Obiective	Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat								
Produs	Numarul pensionarilor	oi	persoane			720,0	797,0	784,0
Eficiență	Marimea medie a pensiei	e1	lei			5407,1	6074,2	6352,6

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)																		
a. Venituri, total												47091,2	47091,2				51286,2	55914,1
Venituri generale	600											47091,2	47091,2				51286,2	55914,1
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											47091,2	47091,2				51286,2	55914,1
Transferuri către populație	135											47091,2	47091,2				51286,2	55914,1

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Serviciul de Informații și Securitate	Cod 285
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale	24
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Susținere suplimentară a unor categorii de populație	11

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Susținerea financiară a pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS a căror pensie după indexarea de la 1 aprilie curent a fost mai mică de 1300 lei
Obiective	Asigurarea achitării la timp a majorărilor la pensii pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu majorări la pensii a pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat								
Produs	Numarul pensionarilor	o1	persoane			4,0	4,0	4,0
Eficiență	Marimea medie a majorarilor la pensie	e1	lei			89,7	97,4	101,8

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												4,3	4,3				4,7	4,9
a. Venituri, total												4,3	4,3				4,7	4,9
Venituri generale	600											4,3	4,3				4,7	4,9
b. Surse de finantare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											4,3	4,3				4,7	4,9
Transferuri către populație	135											4,3	4,3				4,7	4,9

22

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Serviciul de Informații și Securitate	285
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Compensații și indemnizații nominative	13
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială pensionarilor din rindul structurilor de forță	18

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS
Obiective	Asigurarea achitării la timp a prestațiilor sociale pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații lunare de stat conform Legii nr.121 din 3 mai 2001, alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 8 mai 2003, compensații invalizilor de război în schimbul biletelor de tratament sanatorial nefolosite conform Legii nr.190 din 8 mai 2003 pensionarilor din rindurile ofițerilor SIS

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat								
Produs	Numarul beneficiarilor de alocații de stat	o1	persoane			210,0	210,0	225,0
	Numarul beneficiarilor de alocații nominale pentru merite deosebite fata de stat	o2	persoane			100,0	117,0	128,0
	Numarul beneficiarilor de bilete de tratament	o3	persoane			140,0	140,0	140,0
Eficiență	Marimea medie a alocațiilor lunare de stat	e1	lei			126,6	126,6	126,6
	Marimea medie a alocațiilor nominale deosebite fata de stat	e2	lei			117,0	117,0	117,0
	Costul mediu al unui bilet de tratament	e3	lei			7142,9	7142,9	7142,9

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)							1564,3	1564,3				1564,3	1564,3				1638,6	1697,4
a. Venituri, total							1564,3	1564,3				1564,3	1564,3				1638,6	1697,4
Venituri generale	600						1564,3	1564,3				1564,3	1564,3				1638,6	1697,4
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						1564,3	1564,3				1564,3	1564,3				1638,6	1697,4
Plata mărfurilor și serviciilor	113						1000,0	1000,0				1000,0	1000,0				1000,0	1000,0
Transferuri către populație	135						564,3	564,3				564,3	564,3				638,6	697,4

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Casa Națională de Asigurări Sociale	289
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Sustinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii și alocații sociale	24
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Sustinere suplimentară a unor categorii de populație	11

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea financiară a competențelor Guvernului din contul bugetului de stat prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat							
Obiective	Planificarea necesarului de resurse și transferul din contul bugetului de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru plata suporturilor financiare / majorărilor unor categorii de populație							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include transferuri de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru stabilirea și plata suporturilor financiare / majorărilor unor categorii de populație, prevăzute conform Legii nr.51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Transferul efectuat conform solicitărilor	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												470487,6	470487,6				525087,6	525087,6
a. Venituri, total												470487,6	470487,6				525087,6	525087,6
Venituri generale	600											470487,6	470487,6				525087,6	525087,6
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											470487,6	470487,6				525087,6	525087,6
Transferuri către bugetul	138											470487,6	470487,6				525087,6	525087,6

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Autoritatea publică	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod	289
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială		10
Grupa	Prestații sociale și pensii achitate prin bugetul asigurărilor sociale de stat		21
Program	Protecția socială		90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor în situații de risc		15

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea financiară a competențelor Guvernului din contul bugetului de stat prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat							
Obiective	Planificarea necesarului de resurse și transferul din contul bugetului de stat bugetului asigurărilor sociale de stat pentru plata prestațiilor de asistență socială unor categorii de populație și alte plăți conform legislației							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include transferuri de la bugetul de stat pentru prestațiile de asistență socială, achitate prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat și anume: pensii, indemnizații, alocații, compensații, ajutoare bănești și alte plăți. Totodată, acest subprogram include transferuri de la bugetul de stat pentru compensarea diferenței de tarife de asigurări sociale de stat obligatorii în sectorul agrar, precum și compensarea sumelor anulate ale contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Transferul efectuat conform solicitărilor	rl	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol / grup a principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												1910768,5	1910768,5				2004890,2	2297479,9
a. Venituri, total												1910768,5	1910768,5				2004890,2	2297479,9
Venituri generale	600											1910768,5	1910768,5				2004890,2	2297479,9
b. Surse de financiare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											1910768,5	1910768,5				2004890,2	2297479,9
Transferuri către bugetul	138											1910768,5	1910768,5				2004890,2	2297479,9

02

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Casa Națională de Asigurări Sociale	289
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat	23
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Sustinerea sistemului public de asigurări sociale	16

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Acoperirea insuficienței de resurse a bugetului asigurărilor sociale de stat							
Obiective	Asigurarea transferului de alocații din contul bugetului de stat pentru acoperirea insuficienței de resurse a bugetului asigurărilor sociale de stat							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în baza articolului 15 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr.489-XIV din 8 iulie 1999.							
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>2012 executat</b>	<b>2013 aprobat</b>	<b>2014 proiect</b>	<b>2015 estimat</b>	<b>2016 estimat</b>
Rezultat	Transferul efectuat conform solicitărilor	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol / grup a principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												1081431,3	1081431,3				1181675,4	1194121,8
a. Venituri, total												1081431,3	1081431,3				1181675,4	1194121,8
Venituri generale	600											1081431,3	1081431,3				1181675,4	1194121,8
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											1081431,3	1081431,3				1181675,4	1194121,8
Transferuri către bugetul	138											1081431,3	1081431,3				1181675,4	1194121,8

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	296
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Organe administrative	10
Program	Edificarea societății informaționale	15
Subprogram	Politici și management în domeniul dezvoltării informaționale	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Viabilitatea politicilor performante și a cadrului normativ-juridic în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.
Obiective	1) Crearea către anul 2015 a unui cadru legislativ eficient pentru activitatea sectorului TIC, armonizat la directivele UE; 2) Crearea condițiilor propice pentru dezvoltarea pietelor de comunicații electronice, postale și industriei TIC prin elaborarea anuală a 10 acte normative/legislative și a 5 Documente de Politici; 3) Promovarea continuă a sectorului TIC prin participarea anuală la activitățile organizațiilor internaționale de profil și semnarea a 6 Acorduri de Cooperare cu partenerii internaționali către anul 2016; 4) Asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la cea digitală prin activități de promovare până în anul 2015. 5) Elaborarea cadrului juridic-normativ pentru perfectarea sistemului național al actelor de identitate a cetățenilor (Pasaport biometric, Buletin electronic), precum și a registrelor de stat, către finele anului 2014; 6) Asigurarea preschimbării integrale a pasapoartelor de tip vechi cu acte de identitate noi, către sfârșitul anului 2014.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include elaborarea, promovarea și evaluarea politicilor publice de rigoare în domeniul dezvoltării informaționale, asigurând o dezvoltare durabilă a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Rata actelor normative (interne) aprobate din total necesar	r1	%	99,2	90,0	90,0	90,0	90,0
	Rata actelor legislative elaborate din total necesar	r2	%	88,0	95,0	95,0	95,0	97,0
	Procentul documentelor de politici elaborate din total necesar	r3	%	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Rata de penetrare a internetului de banda larga	r4	%	11,7	15,0	18,0	20,0	25,0
	Rata de acoperire a populației cu semnalul serviciilor de televiziune digitala	r5	%				80,0	90,0
	Ponderea pasapoartelor de tip vechi preschimbate, din total necesar	r6	%			100,0		
Produs	Numarul de acte normative (interne) aprobate	o1	acte	256,0	17,0	10,0	10,0	10,0
	Numarul de acte normative/legislative elaborate	o2	acte	7,0	17,0	10,0	10,0	10,0
	Numarul de documente de politici elaborate	o3	documente	7,0	14,0	10,0	10,0	10,0
	Numarul de Acorduri de cooperare cu parteneri internaționali semnate	o4	acorduri	4,0	9,0	2,0	2,0	2,0
	Numarul de evenimente/intruniri cu parteneri internaționali organizate	o5	evenimente	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Numarul de acțiuni de promovare de trecere la televiziunea digitala realizate	o6	acțiuni			10,0	10,0	5,0
	Numarul pasapoartelor de tip vechi preschimbate	o7	pasapoarte			207100,0		
Eficiență	Numarul de acte normative elaborate per persoana	e1	acte		1,5	2,0	2,0	2,5
	Cost mediu pe unitate, ce tine de preschimbarea unui pasaport de tip vechi	e2	lei/unitate			130,0		
	Timpul de procesare a unui aviz	e3	zile		10,0	10,0	10,0	10,0
	Timpul mediu pentru implementarea unei activitati de promovare a trecerii de la televiziunea analogica terestra	e4	zile			25,0	25,0	20,0

mii lei

Denumire	Capitol / grup a princip al / ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		4810,5	4810,5				7702,2	7702,2				29981,0	29981,0				9664,3	7867,9
a. Venituri, total		4810,5	4810,5				7702,2	7702,2				29981,0	29981,0				9664,3	7867,9
Venituri generale	600	4810,5	4810,5				7702,2	7702,2				29981,0	29981,0				9664,3	7867,9
b. Surse de finantare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	4810,5	4810,5				7702,2	7702,2				29981,0	29981,0				9664,3	7867,9
Retribuirea muncii	111	2470,6	2470,6				3260,3	3260,3				3341,2	3341,2				3377,2	3726,5
Contributii de asigurări sociale	112	534,4	534,4				713,1	713,1				728,6	728,6				736,9	817,2
Plata mărfurilor si serviciilor	113	409,1	409,1				1409,7	1409,7				3242,3	3242,3				1295,1	650,0
Deplasari in interes de serviciu	114	106,5	106,5				100,0	100,0				442,0	442,0				450,0	349,8
Prime de asigurare obligatorie de	116	76,8	76,8				108,5	108,5				110,9	110,9				112,1	124,4
Documente executorii	118	17,1	17,1															
Transferuri pentru produse si	131	1000,0	1000,0				1800,0	1800,0				21800,0	21800,0				1800,0	1800,0
Transferuri către populație	135	45,9	45,9				12,6	12,6				66,0	66,0				85,0	100,0
Transferuri peste hotare	136						248,0	248,0				250,0	250,0				250,0	250,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	150,1	150,1				50,0	50,0									1558,0	50,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Centrul Național Anticorupție	297
Grupa principală	Mentținerea ordinii publice și securitatea națională	5
Grupa	Autorități și servicii de mentținere a ordinii publice și de securitate națională, neatribuite la alte grupe	9
Program	Prevenirea și combaterea corupției, spălării banilor și finanțării terorismului	48
Subprogram	Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Nivel redus a corupției, spălării banilor și finanțării terorismului
Obiective	1.Consolidarea și optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a corupției, spălării banilor și finanțării terorismului, cu 10 la sută anual pe parcursul perioadei 2014-2016. 2.Dezvoltarea cooperării la nivel național și internațional privind combaterea corupției, spălării banilor și finanțării terorismului,cu 15 la sută anual, pe parcursul perioadei 2014-2016.
Descriere succintă a subprogramului	Procesul de realizare a subprogramului este sistematizat in patru componente: de cercetare, legislativă, instituțională și educațională. Componentele subprogramului se implementează potrivit Strategiei naționale anticorupție 2011-2015, aprobată prin hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 și Startegiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobată prin Legea nr. 130 din 06.06.2013

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016	
			executat	aprobat	proiect	estimată	estimată	
Rezultat	Cauze penale de corupție cercetate	r1	unitati			528,0	580,0	638,0
	Infrațiuni de spalare a banilor depistate	r2	unitati			17,0	19,0	21,0
Produs	Masuri de prevenire a corupției, spalării banilor și finanțării terorismului (seminare, proiecte avizate și expertizate, publicitate, etc.)	o1	unitati			990,0	1090,0	1198,0
	Actiuni de investigatie a infractiunilor de corupție și spalare de bani	o2	unitati			12045,0	13249,0	14573,0
Eficiență	Timpu mediu de organizare și desfășurare a masurilor de prevenire	e1	ore			130,0	117,0	105,0
	Timpu mediu de organizare și desfășurare a actiunilor de investigatii	e2	ore			3,6	3,6	3,6

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												74280,2	73232,2	1048,0			74188,6	71978,5
a. Venituri,total												74280,2	73232,2	1048,0			74188,6	71978,5
Mijloace speciale ale institutiilor	151											1048,0		1048,0			1100,4	1155,4
Venituri generale	600											73232,2	73232,2				73088,2	70823,1
b. Surse de finantare,total																		
Soldul la inceputul perioadei	75											31,3		31,3			31,3	31,3
Soldul la sfirsitul perioadei	76											31,3		31,3			31,3	31,3

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											74280,2	73232,2	1048,0			74188,8	71978,5
Retribuirea muncii	111											51722,4	51722,4				49706,9	49999,7
Contributii de asigurări sociale	112											220,8	220,8				821,3	897,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											17718,9	16670,9	1048,0			21148,0	18981,6
Deplasări în interes de serviciu	114											270,0	270,0				270,0	270,0
Prime de asigurare obligatorie de	116											879,8	879,8				934,6	1021,3
Transferuri către populație	135											74,7	74,7				772,0	772,0
Transferuri peste hotare	136											36,0	36,0				36,0	36,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											3357,6	3357,6				500,0	

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Centrul Național Anticorupție	297
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Pensii ale militarilor	1
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a persoanelor în etate	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor								
Obiective	Asigurarea achitării la timp a pensiilor pensionarilor din rindurile militarilor								
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu pensii a pensionarilor din rindurile militarilor pe următoarele tipuri de pensii: vechime în muncă, de invaliditate și în cazul pierderii întreținătorului								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
	Rezultat								
Produs	Numarul pensionarilor	o1	persoane			200,0	204,0	206,0	
Eficiență	Marimea medie a pensiei	e1	e1			5344,1	5816,3	6086,3	

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												12825,8	12825,8				13744,9	14760,3
a. Venituri, total												12825,8	12825,8				13744,9	14760,3
Venituri generale	600											12825,8	12825,8				13744,9	14760,3
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											12825,8	12825,8				13744,9	14760,3
Transferuri către populație	135											12825,8	12825,8				13744,9	14760,3

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Centrul National Anticoruptie	297
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Compensații și indemnizații nominative	13
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială pensionarilor din rindul structurilor de forță	18

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea financiară a pensionarilor din rindurile militarilor								
Obiective	Asigurarea achitării la timp a prestațiilor sociale pensionarilor din rindurile militarilor								
Descriere succintă a subprogramului	Programul "Protecția socială" prevede asigurarea cu: alocații lunare de stat conform Legii nr.121 din 3 mai 2001, alocații nominale de stat pentru merite deosebite față de stat conform Legii nr.190 din 8 mai 2003 pensionarilor din rindurile militarilor								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016	
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat									
Produs	Numarul beneficiarilor de alocații lunare de stat	o1	persoane			80,0	1,0	1,0	
	Numarul beneficiarilor de alocații nominale pentru merite deosebite fata de stat.	o2	persoane			18,0	97,0	97,0	
	Numarul beneficiarilor de bilete de tratament	o3	persoane			68,0			
Eficiență	Marimea medie a alocației lunare de stat	e1	lei			104,4	550,0	550,0	
	Marimea medie a alocației nominale pentru merite deosebite fata de stat.	e2	lei			30,6	103,0	103,0	
	Costul mediu al unui bilet de tratament	e3	lei			6500,0			

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)												551,0	551,0				564,0	577,0
a. Venituri, total												551,0	551,0				564,0	577,0
Venituri generale	600											551,0	551,0				564,0	577,0
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											551,0	551,0				564,0	577,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113											442,0	442,0				455,0	468,0
Transferuri către populație	135											109,0	109,0				109,0	109,0

20

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Centrul Serviciului Civil	312
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	8
Program	Apăarea națională	31
Subprogram	Serviciul civil de alternativă	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea organizării și executării serviciului civil prin elaborarea și promovarea bazei legislative și normative în domeniul dat.							
Obiective	1. Asigurarea controlului activității structurii raionale a serviciului civil. 2. Asigurarea virării la bugetul de stat, în proporție de 100 %, a veniturilor acumulate din plata executanților serviciului civil.							
Descriere succintă a subprogramului	Exercitarea controlului asupra executării serviciului civil și monitorizarea respectării legislației în domeniul dat.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Cota virării la bugetul de stat a veniturilor din salariul executanților serviciului civil	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de controale efectuate anual privind executarea serviciului civil	o1	unitati			700,0	750,0	750,0
Eficiență	Costul mediu al unui control efectuat	e1	lei			1406,0	1369,0	1478,0

Denumire	Capitola / grup principală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		961,7	961,7				1171,7	1171,7				1130,9	1130,9				1159,3	1257,6
a. Venituri, total		961,7	961,7				1171,7	1171,7				1130,9	1130,9				1159,3	1257,6
Venituri generale	600	961,7	961,7				1171,7	1171,7				1130,9	1130,9				1159,3	1257,6
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	961,7	961,7				1171,7	1171,7				1130,9	1130,9				1159,3	1257,6
Retribuirea muncii	111	420,7	420,7				521,7	521,7				531,7	531,7				538,3	601,8
Contribuții de asigurări sociale	112	93,5	93,5				112,2	112,2				114,1	114,1				115,3	129,4
Plata marfurilor și serviciilor	113	399,2	399,2				486,0	486,0				432,8	432,8				433,3	471,8
Deplasări în interes de serviciu	114	34,5	34,5				35,0	35,0				35,0	35,0				35,0	35,0
Prime de asigurare obligatorie de	116	13,8	13,8				16,8	16,8				17,3	17,3				17,4	19,6

2/07

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Compania Națională de Asigurări în Medicină	322
Grupa principală	Ocotirea sănătății	9
Grupa	Programe naționale de ocotire a sănătății	6
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Programe naționale și speciale în domeniul ocotirii sănătății	18

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală asigurate cu resurse din contul bugetului de stat pentru realizarea programelor cu destinație specială în domeniul ocotirii sănătății.							
Obiective	Asigurarea transferului de alocații către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru realizarea programelor cu destinație specială în domeniul ocotirii sănătății.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul prevede acoperirea cheltuielilor din contul bugetului de stat în realizarea programelor cu destinație specială în domeniul ocotirii sănătății.							
<b>I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Unitatea de</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Transferul de alocații efectuat conform solicitărilor	rl	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitoli/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												34220,0	34220,0				35991,6	35550,0
a. Venituri, total												34220,0	34220,0				35991,6	35550,0
Venituri generale	600											34220,0	34220,0				35991,6	35550,0
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											34220,0	34220,0				35991,6	35550,0
Transferuri către fondurile	139											34220,0	34220,0				35991,6	35550,0

118

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Compania Națională de Asigurări în Medicină	322
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistență medicală	7
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului	20

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală asigurate cu resurse din contul bugetului de stat pentru asigurarea unor categorii de persoane.							
Obiective	Asigurarea transferului de alocații către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea unor categorii de persoane conform solicitărilor.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul prevede acoperirea cheltuielilor din contul bugetului de stat pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală a persoanelor neangajate prevăzute la articolul 4, alineatul (4) din Legea nr.1585 -XIII din 28 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, precum și pentru plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ale deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Ribnița - Tiraspol conform articolului 3 din Legea nr.39-XVI din 2 martie 2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Transferul de alocații efectuat conform solicitărilor	rl	%			100,0	100,0	100,0
Produs								
Eficiență								

Denumire	Capitol/ grup a principală/ articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat		
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
mii lei																				
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																				
TOTAL(a+b)														2235237,3	2235237,3				2346965,2	2464279,3
a. Venituri, total														2235237,3	2235237,3				2346965,2	2464279,3
Venituri generale	600													2235237,3	2235237,3				2346965,2	2464279,3
b. Surse de finanțare, total																				
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																				
TOTAL GENERAL	20													2235237,3	2235237,3				2346965,2	2464279,3
Transferuri către fondurile	139													2235237,3	2235237,3				2346965,2	2464279,3

13

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Consiliul Concurenței	453
Grupa principală	Serviciile de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	8
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Protecția concurenței	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea protecției, menținerii și stimulării concurenței
Obiective	1) Promovarea culturii concurențiale prin organizarea a 10 seminare și instruiți organizate cu părțile interesate și a 24 de apariții în mass-media; 2) Prevenirea și contracararea practicilor anticoncurențiale prin demararea investigațiilor privind încălcarea legislației concurențiale; 3) Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar în scopul implementării Legii privind ajutorul de stat prin elaborarea a 5 acte normative către sfârșitul anului 2015; 4) Limitarea și reprimarea activităților de încălcare a legislației în domeniul publicității prin întocmirea anuală a cel puțin 25 procese verbale de constatare la fața locului a plasării publicității exterioare.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include protecția, menținerea și stimularea concurenței în vederea asigurării activității libere de întreprinzător și promovării intereselor legitime ale consumatorilor și supravegherea respectării legislației în domeniul concurenței și ajutorului de stat.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea cazurilor de constatare a comiterii încălcării Legii concurenței în totalul cazurilor cu semne respective inițiate	r1	%			25,0	35,0	45,0
	Ponderea deciziilor pe marginea concentrărilor economice nenotificate în totalul deciziilor cu privire la concentrările economice	r2	%			20,0	10,0	5,0
Produs	Numarul studiilor utile finalizate în anul de gestiune	o1	unitati			2,0	3,0	3,0
	Numarul proceselor verbale de constatare la fața locului a plasării publicității exterioare	o2	unitati			25,0	35,0	45,0
	Numarul de acte normative ce reglementează ajutoarele de stat sectoriale elaborate și adoptate	o3	unitati			5,0	5,0	
	Numarul seminarelor și instruirilor organizate cu părțile interesate în anul de gestiune	o4	unitati			10,0	10,0	10,0
Eficiență	Numarul aparițiilor în mass-media în perioada de gestiune	o5	unitati			24,0	26,0	28,0

mii lei

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		4121,7	4104,2	17,5			5140,0	4940,0	200,0			12988,4	12788,4	200,0			13118,0	13650,3
a. Venituri, total		4120,6	4104,2	16,4			5140,0	4940,0	200,0			12988,4	12788,4	200,0			13118,0	13650,3
Mijloace speciale ale instituțiilor	151	16,4		16,4			200,0		200,0			200,0		200,0			250,0	300,0
Venituri generale	600	4104,2	4104,2				4940,0	4940,0				12788,4	12788,4				12868,0	13350,3
b. Surse de finanțare, total			1,1		1,1													
Soldul la începutul perioadei	75	1,1		1,1														

Denumire	Capitolul/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	4121,7	4104,2	17,5			5140,0	4940,0	200,0			12988,4	12788,4	200,0			13118,0	13650,3
Retribuirea muncii	111	2549,8	2549,8				3060,4	3060,4				6523,7	6523,7				6609,2	7389,0
Contribuții de asigurări sociale	112	556,8	556,8				670,5	670,5				1421,2	1421,2				1439,8	1609,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113	649,6	632,1	17,5			799,6	729,6	70,0			4322,6	4252,6	70,0			4470,3	4027,7
Deplasări în interes de serviciu	114	220,0	220,0				380,0	300,0	80,0			380,0	300,0	80,0			300,0	300,0
Prime de asigurare obligatorie de	116	83,0	83,0				99,5	99,5				210,9	210,9				213,7	238,9
Transferuri către populație	135	12,5	12,5				30,0	30,0				30,0	30,0				35,0	35,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	50,0	50,0				100,0	50,0	50,0			100,0	50,0	50,0			50,0	50,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare	454
Grupa principală	Știința și inovarea	7
Grupa	Organe administrative	10
Program	Managementul științei și inovării	19
Subprogram	Politici și management în domeniul cercetărilor științifice	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea cadrului normativ și organizarea activităților de evaluare și acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării, precum și de atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice de înaltă calificare în conformitate cu Codul cu privire la știința și inovare al Republicii Moldova.
Obiective	Modernizarea sistemelor de acreditare științifică a instituțiilor de cercetare și de atestare a cadrelor științifice prin ajustarea cadrului de evaluare și expertizare la standardele UE și utilizarea tehnologiilor informaționale în vederea sporirii calitatii în cercetare și învățământul superior.
Descriere succintă a subprogramului	Elaborarea politicilor și strategiei statului în domeniul evaluării și acreditării cercetării, atestării și pregătirii cadrelor de înaltă calificare, coordonarea activităților de elaborare și implementare a cadrului legislativ, normativ, metodologic și instituțional. Dezvoltarea cadrului instituțional al acreditării și atestării, asigurarea funcționabilității sistemului național de acreditare și a

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Proiecte de acte legislative, normative elaborate	r1	unitati	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Acte ale CNAEA elaborate și plasate pe site	r2	unitati	31,0	30,0	26,0	26,0	28,0
	Numarul organizatiilor acreditate	r3	unitati	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0
	Numarul de dosare de conferire a gradelor științifice procesate	r4	unitati	230,0	230,0	220,0	220,0	250,0
	Numarul de dosare de conferire a titlurilor științifico-didactice	r5	unitati	170,0	180,0	190,0	200,0	220,0
	Numarul de conducatori de doctorat abilitati	r6	persoane	320,0	320,0	330,0	240,0	250,0
Produs	Numarul de profiluri evaluate	o1	unitati	21,0	15,0	14,0	12,0	12,0
	Numarul de persoane carora li s-a conferit grade științifice	o2	persoane	220,0	225,0	200,0	210,0	230,0
	Numarul de persoane carora li s-a conferit titluri științifice	o3	persoane	160,0	170,0	180,0	180,0	190,0
	Numarul de certificate echivalente/recunoscute	o4	unitati	25,0	27,0	29,0	31,0	35,0
	Numarul de registre elaborate/actualizate	o5	unitati	10,0	10,0	11,0	10,0	10,0
Eficiență	Numarul de dosare acceptate spre procesare raportat la total	e1	unitati	93,0	93,0	93,0	93,0	95,0
	Numarul de teze selectate pentru concursul tezelor de excelență raportate la total	e2	unitati	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Numarul organizatiilor audiate privind realizarea planului de actiuni	e3	unitati	13,0	12,0	10,0	10,0	10,0
	Cota conducatorilor de doctorat abilitati prin prolongare	e4	%	48,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Numar mediu de publicatii in teze de dr.	e5	unitati	14,0	15,0	15,0	15,0	18,0
	Numar mediu de publicatii in teze de dr. hab.	e6	unitati	56,0	60,0	60,0	60,0	70,0



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal	455
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autoritățile și serviciile cu destinație generală neatribuite la alte grupe	8
Program	Edificarea societății informaționale	15
Subprogram	Protecția datelor personale	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în Republica Moldova, conform standardelor europene
Obiective	1) Informarea operatorilor de date cu caracter personal privind necesitatea implementării principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, precum și despre responsabilitățile ce le revin asupra respectării acestora prin acordarea anuală a 450 consultații, elaborarea anuală a 3 instrucțiuni (liniilor directorii) și organizarea anuală a 20 acțiuni de promovare și instruire; 2) Asigurarea înregistrării sistemelor de evidență gestionate de operatorii de date cu caracter personal în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal până la finele anului 2016; 3) Sensibilizarea persoanelor fizice referitor la drepturile de care dispun în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prin organizarea anuală a 10 acțiuni de informare, seminare, traininguri, mese rotunde; 4) Efectuarea anuală a 150 controale asupra respectării de către operatori a procedurilor organizatorice și tehnice, consemnate în politicile de securitate instituționale, necesare asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în procesul prelucrării acestora.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activitățile ce țin de: a) supravegherea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova a principiilor stabilite prin Convenția Consiliului Europei pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, precum și în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului european și a Consiliului din 24 octombrie 1985 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora; b) asigurarea controlului asupra corespunderii prelucrării datelor cu caracter personal legislației naționale în vigoare; c) promovarea obligației de notificare și înregistrare a sistemelor de evidență gestionate de operatori în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal; d) monitorizarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice pe de o parte prin examinarea plingerilor parvenite, iar pe de altă parte, prin sensibilizarea și educarea acestora referitor la drepturile de care dispun în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de percepere și constientizare de către operatori a necesității și importanței protecției datelor cu caracter personal prelucrate	r1	%			25,0	30,0	40,0
	Gradul de recunoaștere internțională a faptului că RM asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal	r2	%			50,0	75,0	90,0
	Gradul de percepere și constientizare de către subiecți a importanței dreptului la protecția datelor cu caracter personal prelucrate	r3	%			10,0	15,0	20,0
Produs	Numarul operatorilor înregistrați în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal	o1	unitati			200,0	500,0	1000,0
	Numarul sistemelor de evidență înregistrate în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal	o2	unitati			500,0	1000,0	2000,0
	Numarul plingerilor examinate în ordinea art. 27 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal	o3	unitati			100,0	120,0	150,0
	Numarul instrucțiunilor (liniilor directorii) elaborate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în diferite	o4	unitati			3,0	3,0	3,0
	Numarul consultațiilor acordate atit operatorilor, cit și persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter	o5	unitati			450,0	450,0	450,0
	Numarul procedurilor contravenționale și în ordine de contencios administrativ inventate de Centru	o6	unitati			30,0	40,0	50,0
	Numarul seminarelor/trainingurilor de informare organizate, inclusiv cu participarea experților europeni	o7	unitati			20,0	20,0	20,0
	Numarul Acordurilor încheiate de RM cu UE	o8	unitati			2,0		
	Numarul controalelor efectuate de Centru	o9	unitati			150,0	150,0	150,0

2/6

Eficiență	Costul controlului efectuat per unitate asupra corectitudinii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii	e1	lei/unitate			1500,0	1500,0	1500,0
	Timpul necesar elaborării instrucțiunilor sectoriale privind prelucrarea datelor cu caracter personal	e2	zile			30,0	25,0	25,0
	Timpul necesar asigurării examinării procedurilor contravenționale și în ordine de contencios administrativ în	e3	zile			10,0	10,0	10,0
	Cheltuieli necesare pentru organizarea unei acțiuni de promovare a noțiunilor de "date cu caracter de personal" și "viața privată", precum și a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal	e4	lei/unitate			5000,0	5000,0	5000,0

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principala/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)		2039,5	2039,5				2975,3	2975,3				2997,4	2997,4				2920,1	3166,7
a. Venituri, total		2039,5	2039,5				2975,3	2975,3				2997,4	2997,4				2920,1	3166,7
Venituri generale	600	2039,5	2039,5				2975,3	2975,3				2997,4	2997,4				2920,1	3166,7
b. Surse de finanțare, total																		
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20	2039,5	2039,5				2975,3	2975,3				2997,4	2997,4				2920,1	3166,7
Retribuirea muncii	111	1109,8	1109,8				1530,1	1530,1				1560,9	1560,9				1561,1	1749,1
Contribuții de asigurări sociale	112	238,7	238,7				327,9	327,9				338,8	338,8				359,1	402,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113	352,3	352,3				662,3	662,3				773,7	773,7				746,2	755,0
Deplasări în interes de serviciu	114	43,1	43,1				149,1	149,1				191,1	191,1				191,1	191,1
Prime de asigurare obligatorie de	116	36,3	36,3				49,9	49,9				50,4	50,4				54,6	61,2
Transferuri către populație	135	9,3	9,3				6,0	6,0				6,0	6,0				8,0	8,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	250,0	250,0				250,0	250,0				76,5	76,5					

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Fondul Provocările Mileniului Moldova	456
Grupa principală	Activități și servicii neatribuite altor grupuri principale	20
Grupa	Cheltuielile neatribuite la alte grupe	9
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Fondul Provocările Mileniului - Moldova	13

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Reducerea saraciei in Republica Moldova prin cresterea economica				
Obiective	Implementarea integrala si in termen al Programului Compact				
Descriere succintă a subprogramului	Unitatea de management va fi responsabila pentru gestionarea implementarii de zi cu zi a Programului Compact. Proiectul Reabilitarea Drumurilor este unul din cele doua proiecte ale Programului Compact. Programul Compact este un program de asistenta oferit Republicii Moldova de catre Guvernul SUA prin intermediul Corporatiei Provocarile Mileniului (CPM) pentru perioada 2010-2015. Pentru realizarea programului CPM a acordat un grant in valoare de 265 mln dolari SUA sub supravegherea Consiliului de observatori. Unitatea de management va servi drept legatura principala intre CPM si Guvern si va fi responsabila pentru executarea cu succes a Programului, fiecarui Proiect si a fiecărei activitati. De asemenea, unitatea de management va fi responsabila de monitorizarea progresului realizării proiectului, precum si evaluarea impactului si rezultatelor programului.				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Valoarea debursarilor in cadrul tuturor contractelor semnate pentru investitii in reconstructia sistemelor centralizate de irigare	r1	mii lei			329256,0	130788,0	
	Valoarea debursarilor in cadrul contractelor de constructie semnate pentru reconstructia si modernizarea drumului Sarateni-Sorooca	r2	mii lei			440640,0	121100,0	
Produs	Valoarea imprumuturilor acordate in cadrul Activitatii acces la finante in agricultura pentru investitii agricole si non-agricole	o1	mii lei			61200,0	65394,0	
	Numarul persoanelor care au beneficiat de credite in cadrul Activitatii acces la finante in agricultura (producatori	o2	numar			25,0	27,0	
Eficiență	Suprafetele agricole deservite de sisteme centralizate de irigare reabilitate	e1	ha			6200,0	9300,0	
	Economie de costuri pentru utilizatorii drumului dupa reconstructia si modernizarea drumului Sarateni-Sorooca	e2	mii lei				1356320,0	

mii lei

Denumire	Capitol /grup a principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												65927,8				65927,8	54066,7	
a. Venituri, total												65927,8				65927,8	54066,7	
Granturi externe	412											65927,8				65927,8	54066,7	
b. Surse de finaciare, total																		
Soldul la inceputul perioadei	75											910,3				910,3	910,3	910,3
Soldul la sfirsitul perioadei	76											910,3				910,3	910,3	910,3



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

Cod

Autoritatea publică	Fondul Provocările Mileniului Moldova	456
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Activități și servicii in domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole și gospodăriei apelor neatribuite la alte	5
Program	Dezvoltarea agruculturii	51
Subprogram	Sisteme de irigare și desecare	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Reducerea saraciei in Republica Moldova prin cresterea economica
Obiective	Sporirea veniturilor rurale prin stimularea cresterii in agricultura performanta irigata; Catalizarea investitiilor viitoare in agricultura performanta prin stabilirea unui model de succes si durabil de management al resurselor de apa si al sistemului de irigare si a unui mediu institutional si politic favorabil pentru agricultura irigata.
Descriere succintă a subprogramului	Proiectul Tranzitia la Agricultura Performanta este unul din cele doua proiecte ale Programului Compact. Programul Compact este un program de asistenta oferit Republicii Moldova de catre Guvernul SUA prin intermediul Corporatiei Provocarile Mileniului (CPM) pentru perioada 2010-2015. Pentru realizarea programului CPM a acordat un grant in valoare de 265 mln dolari SUA. Proiectul Tranzitia la Agricultura Performanta va: reabilita pina la 11 sisteme de irigare care acopera o suprafata de comanda de pina la aproximativ 15500 ha; acorda asistenta tehnica si dezvolta capacitatile de a sprijini transferul legal al managementului si operarii sistemelor reabilite de CPM de la Guvern la Asociatiile Utilizatorilor de Apa (AUA), va imbunatati managementul resurselor de apa, inclusiv prin crearea unui sistem modern de drepturi de utilizare a apei si va asigura cadrul juridic si institutional necesar pentru investitii private si/sau din partea donatorilor in sectorul de irigare; va acorda finantare pe termen lung si asistenta tehnica pentru a sprijini investitiile in agricultura performanta ale agricultorilor si antreprenorilor rurali si va oferi sprijin in dezvoltarea pietei si asistenta tehnica si instruire pentru a ajuta producatorii si afacerile agricole sa acceseze mai bine pietele de produse de valoare inalta, va sprijini tranzitia la agricultura performanta la nivel de productie si post recoltare si va promova practicile agricole durabile, aceasta din urma fiind intreprinsa in colaborare si administrata de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internationala (USAID).

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Suprafetele agricole deservite de sisteme centralizate de irigare reabilite	r1	ha			6200,0	9300,0	
	Numarul producatorilor agricoli, care aplica practici avansate, ca urmare a instruirilor (nu include valorile anterioare)	r2	numar			710,0	750,0	
	Capacitatea de depozitare a constructiilor frigorifice finantate in cadrul Activitatii acces la finante in agricultura	r3	tone				10500,0	
Produs	Sisteme centralizate de irigare reabilite	o1	numar			4,0	7,0	
	Valoarea imprumuturilor acordate in cadrul Activitatii acces la finante in agricultura pentru investitii agricole si	o2	mii lei			5000000,0	5400000,0	
	Numarul producatorilor agricoli din sectorul primar, care au primit asistenta tehnica sau au participat la sesiuni (nu	o3	numar			1810,0	1150,0	
Eficiență	Rata utilizatorilor de apa din zonele deservite de sisteme centralizate de irigare reabilite satisfacuti de calitatea	e1	%			43,0	75,0	
	Profitul anual per hectar al productiei agricole de pe suprafetele agricole deservite de sisteme centralizate de irigare	e2	mii lei			180,0	390,0	

148



Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Fondul Provocările Mileniului Moldova	456
Grupa principală	Transporturi,gospodăria drumurilor, comunicatii și informatica	14
Grupa	Gospodărie drumurilor	7
Program	Dezvoltarea transporturilor	64
Subprogram	Dezvoltarea drumurilor	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea practicabilitatii drumurilor publice nationale si locale
Obiective	1. Reabilitarea pina la finele anului 2015 a 93 km de drum M21 Sarateni-Soroca. 2.Elaborarea studiului de fezabilitate in scopul evaluarii impactului social si de mediu.
Descriere succintă a subprogramului	Proiectul "Reabilitarea drumurilor" va imbunatati o parte a drumului M21 ("M2"), care reprezintă o autostrada principala, pornind din capitala Republicii Moldova, Chisinau, prin orasul Soroca spre frontiera cu Ucraina si spre Kiev, capitala Ucrainei. Va fi reabilitata si imbunatatita o portiune de 93 km ai M2,incepind de linga Sarateni din capatul de sud si termenind la intersectia cu drumul R7 la vest de Drochia (intersectia "Drochia") la capatul de nord. Totodata, va fi elaborat studiul de fezabilitate in scopul evaluarii impactului social si de mediu pentru segmentul de drum de la Arionesti pina la trecerea de frontiera de la Otaci, va fi efectuata proiectarea detaliata, planul de stramutare si o versiune actualizata a evaluarii impactului social si de mediu pentru intreaga portiune de drum de la intersectia de la Drochia pina la trecerea de frontiera de la Otaci.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Indicele de planeitate	r1	m/km				2,5	
	Intensitatea medie zilnica anuala a traficului	r2	vehicule				4270,0	
Produs	Lungimea tronsoanelor de drum Sarateni-Soroca reconstruit si modernizat	o1	km				93,0	
	Numarul de angajati temporar in reconstructia si modernizarea drumului Sarateni-Soroca	o2	persoane			430,0	430,0	
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitoli/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												449781,0				449781,0	58215,7	
a. Venituri,total												449781,0				449781,0	58215,7	
Granturi externe	412											449781,0				449781,0	58215,7	
b. Surse de finantare,total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											449781,0				449781,0	58215,7	
Transferuri capitale pentru	291											449781,0				449781,0	58215,7	



Denumire	Capitol / grup a princip ală / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mil lei																		
TOTAL GENERAL	20											3814,5	3814,5				3314,5	3314,5
Retribuirea muncii	111											1379,3	1379,3				1397,4	1560,8
Contribuții de asigurări sociale	112											297,6	297,6				301,7	339,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113											1543,0	1543,0				1020,2	813,5
Deplasări în interes de serviciu	114											200,0	200,0				200,0	200,0
Prime de asigurare obligatorie de	116											44,6	44,6				45,2	50,9
Procurarea mijloacelor fixe	242											350,0	350,0				350,0	350,0

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor	458
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Agricultura	1
Program	Dezvoltarea agruculturii	51
Subprogram	Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Organizarea acțiunilor în domeniul protecției și sănătății plantelor orientate spre sporirea productivității și îmbunătățirii calității culturilor, întreținerea unui sistem de măsuri statale menite să asigure inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime.
Obiective	Modernizarea, întărirea și menținerea capacităților de control în domeniul fitosanitar pe întreg teritoriul țării, care să asigure protecția plantelor cultivate.
Descriere succintă a subprogramului	Acest program include un complex de măsuri fitosanitare, care asigură sănătatea plantelor și dezvoltarea horticulturii.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016	
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Monitorizarea continuă a apariției și răspindirii daunătorilor pe fișile verzi de-a lungul traseelor naționale	r1	%			90,0	95,0	100,0
	Reducerea gradului de răspindire a daunătorilor cu dezvoltarea în masă a suprafețelor agricole	r2	%			15,0	20,0	25,0
Produs	Suprafața terenului agricol inspectat	o1	mii ha			770,0	770,0	770,0
	Numărul de tratamente fitosanitare în combaterea daunătorilor	o2	unitati			13,0	13,0	13,0
	Numărul de cereri prelucrate	o3	bucati			15,0	15,0	15,0
Eficiență	Costul măsurilor fitosanitare pentru protecția plantelor	e1	mii lei			613,0	613,0	613,0

mii lei

Denumire	Capitol/grupă principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finanțate din surse externe	Total	Total
i	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												612,8	612,8				612,8	612,8
a. Venituri, total												612,8	612,8				612,8	612,8
Venituri generale	600											612,8	612,8				612,8	612,8
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											612,8	612,8				612,8	612,8
Plata mărfurilor și serviciilor	113											612,8	612,8				612,8	612,8

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Agentia Națională pentru Siguranța Alimentelor	458
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Agricultura	1
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Cresterea și sănătatea animalelor	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea situației epidemiologice sanitar-veterinare favorabile și dezvoltarea durabilă a producției de origine animală.
Obiective	Ridicarea pînă la 100% a nivelului de diagnosticare și asigurare a calității produselor de origine animală și preparate de uz veterinar. Protecția și prevenirea apariției și răspîndirii bolilor infecțioase la animale. Protecția de boli comune omului și animalelor. Ridicarea pînă la 100% a nivelului de bunăstare și sănătate a animalelor. Asigurarea respectării realizării prevederilor actelor legislative și normative în zootehnie ce prevede măsuri concrete în dezvoltarea ramurii și anume: creșterea animalelor inclusiv a celor de rasă.
Descriere succintă a subprogramului	Programul va îmbunătăți controlul și prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om. Programul dat include măsuri strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și protecția mediului promovate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Monitorizarea respectării cerințelor tehnologiilor de întreținere, furagiere și reproducere ce contribuie la bunăstarea și sănătatea animalelor.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Diagnosticarea integrală a animalelor prin efectuarea controlului bolilor infecțioase	r1	%			100,0	100,0	100,0
	Controlul, înregistrarea, încercarea medicamentelor de uz veterinar, biopreparatelor, diagnosticantilor,	r2	%			100,0	100,0	100,0
	Vaccinarea a 100 % a efectivului de animale	r3	%			100,0	100,0	100,0
	Respectarea cerințelor sanitar-veterinare privind necrotarea bunăstării și sănătății animalelor și protecția	r4	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de animale vaccinate	o1	mii capete			35500,5	36600,5	35680,8
	Numarul de controale efectuate	o2	controale			3500,0	3500,0	3500,0
	Numarul de animale diagnosticate și controlul salmonelii la găinile ouătoare	o3	mii capete			980,7	980,7	990,9
	Numarul de certificate sanitar-veterinare eliberate și certificate de înregistrare a produsului farmaceutic de uz	o4	mii bucati			600,4	600,4	600,4
	Numarul de instruiți desfasurate pentru medicii veterinari	o5	instruiți			20,0	20,0	20,0
	Numarul încălcărilor depistate	o6	încalcări			1800,0	1800,0	1800,0
Eficiență	Măsurarea numărului de cazuri de îmbolnăvire a animalelor în urma efectuării măsurilor de cercetare și vaccinare	e1	cazuri			100,0	80,0	70,0
	Ponderele numărului de încălcări la numărul de controale efectuate	e2	%			51,0	51,0	51,0
	Costul preparatelor biologice necesare pentru îndeplinirea programului măsurilor strategice	e3	mii lei			6026,4	6026,4	6026,4

mii lei

Denumire	Capitolul / grupul principal / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componenta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)												6026,4	6026,4				6026,4	6026,4
a. Venituri, total												6026,4	6026,4				6026,4	6026,4
Venituri generale	600											6026,4	6026,4				6026,4	6026,4
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											6026,4	6026,4				6026,4	6026,4
Plata mărfurilor și serviciilor	113											6026,4	6026,4				6026,4	6026,4

202

Bugetul pe programe pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016

		Cod
Autoritatea publică	Agentia Națională pentru Siguranța Alimentelor	458
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Agricultura	1
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Securitate alimentară	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sporirea calitatii produselor agroalimentare si sigurantei alimentare pe parcursul intregului lant valoric, inclusiv supravegerea si controlul fitosanitar si semincer. Asigurarea situatiei veterinare favorabile si dezvoltarea durabila a productiei animaliere.
Obiective	1. Elaborarea programelor anuale de control si supraveghere in domeniul sigurantei alimentelor. 2. Modernizarea, intarirea si mentinerea capacitatilor de control in domeniul fitosanitar pe intreg teritoriul tarii. 3. Ridicarea pina la 100% a nivelului de diagnosticare si asigurarea calitatii produselor de origine animala. Prevenirea aparitiei si raspindirii bolilor infectioase ale animalelor, cit si protectia de boli comune omului si animalelor, crearea fondului genetic animal.
Descriere succintă a subprogramului	Programul dat include activitati de supraveghere a sanatatii animalelor promovate pentru siguranta produselor de origine animaliera si implementarea sistemului de trasabilitate a produselor de origine animala. Mentinerea acestui program este de a controla si preveni intoxicatii cu produse alimentare si transmiterea bolilor de la animal la om. Acest program include un complex de masuri care faciliteaza dezvoltarea horticulturii si fitotehnicii, inclusiv certificarea semintelor si materialului semincer.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Monitorizarea bolilor infectioase si neinfecioase	r1	mostre examene			225000,0	230000,0	250000,0
	Supravegherea conformitatii produselor de origine animala	r2	mostre examene			20200,0	20300,0	25000,0
	Supravegerea calitatii preparatelor farmaceutice	r3	mostre examene			2100,0	2100,0	2500,0
	Implementarea pachetului de igiena in unitatile de productie, procesare, depozitare, transportare, comercializare, etc	r4	%			100,0	100,0	100,0
	Asigurarea supravegheii si controlului fitosanitar al terenurilor agricole, pepenierilor, locurilor de sortare la aparitia si raspindirea obiectivelor nocive, inclusiv de carantina	r5	%			98,0	99,0	100,0
Produs	Numarul de certificate, buletine de analiza, rapoarte eliberate	o1	bucati			5700,0	5750,0	9000,0
	Numarul seminarelor privind siguranta produselor de origine animala	o10	unitati			10,0	7,0	8,0
	Numarul probelor prelevate pentru determinarea reziduurilor in produse alimentare de origine animala	o11	probe			500,0	530,0	530,0
	Numarul probelor prelevate pentru determinarea reziduurilor de pesticide si nitrati in produse alimentare de origine	o12	probe			900,0	920,0	920,0
	Numarul probelor prelevate pentru determinarea contaminantilor in produse alimentare de origine animala si non-	o13	probe			8000,0	8200,0	8200,0
	Numarul masurilor de supraveghere sanitar-veterinare in unitatile de productie, procesare, depozitare, transportare, etc	o14	mii unitati			18500,0	19000,0	19500,0
	Suprafata terenului agricol si sectoarelor cu material semincer si saditor inspectate	o2	mii ha			110,0	110,0	110,0
	Cantitatea materialului pentru plantare inspectat, inclusiv material semincer certificat, culturi de primavara, culturi de toamna	o3	mln bucati			28,0	28,0	28,0
	Cantitatea materialului material pomicol, viticol si bacifer inspectat	o4	mii tone			139,0	138,0	135,0

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimăt	estimăt
	Numarul controalelor de stat planificate al terenurilor agricole, pepenierilor, locurilor de sortare, depozitelor de pastrare al produselor de uz fitosanitar si fertilizanti	o5	mii unitati			3,7	4,0	4,1
	Numarul de certificate, autorizatii, permise elaborate	o6	mii bucati			59,0	59,0	59,0
	Numarul de metode implementate	o7	bucati			5,0	5,0	5,0
	Renovarea utilajului de laborator	o8	bucati			10,0	10,0	10,0
	Numarul certificatelor, avertizarilor eliberate fara plata	o9	mii bucati			2010,0	2011,0	2011,0
Eficientă	Costul unui seminar privind siguranta produselor de origine animala	e1	mii lei			3,3	3,4	3,5
	Costul indeplinirii planului de monitorizare a reziduurilor in produse de origine animala	e2	mii lei			1000,0	1000,0	1200,0
	Costul indeplinirii programului de reziduuri, pesticide si nitrati in produsele alimentare de origine non-animala	e3	mii lei			170,0	180,0	190,0
	Costul indeplinirii programului de monitorizare a prevalentei salmonelilor in carnea de pasare si oua	e4	mii lei			621,0	683,1	751,4
	Costul indeplinirii programului pentru determinarea indicilor microbiologici in produse alimentare de origine	e5	mii lei			4500,0	4500,0	4500,0
	Costul indeplinirii programului pentru determinarea contaminantilor in produse alimentare de origine non-animala	e6	mii lei			1900,0	1900,0	1900,0
	Costul certificatelor, autorizatiilor, permiselor eliberate	e7	mii lei			1201,0	1300,0	1350,0
	Costul utilajului necesar efectuării supravegerii si controlului fitosanitar, precum si deservirea tehnica a acestuia	e8	mii lei			5200,0	5250,0	5300,0

Denumire	Capitol/ grup a principala/ arcticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componen ta de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
mii lei																		
<b>II. RESURSE, mii lei</b>																		
TOTAL(aAb)												172736,0	128341,3	44394,7			160752,5	170669,3
a. Venituri, total												160736,0	128341,3	32394,7			160752,5	170669,3
Mijloace speciale ale institutiilor	151											32394,7		32394,7			32394,7	32394,7
Venituri generale	600											128341,3	128341,3				128357,8	138274,6
b. Surse de finaciare, total												12000,0		12000,0				
Soldul la inceputul perioadei	75											17054,1		17054,1			5054,1	5054,1
Soldul la sfirsitul perioadei	76																1865,5	1865,5
Soldul la sfirsitul perioadei	76											5054,1		5054,1			5054,1	5054,1
<b>III. CHELTUIELI, mii lei</b>																		
TOTAL GENERAL	20											172736,0	128341,3	44394,7			160752,5	170669,3
Retribuirea muncii	111											73573,5	69764,7	3868,8			76645,7	84110,7
Contributii de asigurari sociale	112											15705,6	14871,3	834,3			16412,1	18127,2
Plata marfurilor si serviciilor	113											60138,7	34072,1	26066,6			61949,3	61990,6
Deplasari in interes de serviciu	114											665,0		665,0			665,0	675,0
Prime de asigurare obligatorie de	116											2384,4	2257,4	127,0			2491,9	2752,8
Transferuri catre populatie	135											42,0	30,0	12,0			62,0	13,0
Investitii capitale	241											3500,0	3500,0					
Procurarea mijloacelor fixe	242											4726,8	3845,8	881,0			2526,5	3000,0
Reparatii capitale	243											12000,0		12000,0				