

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

										Cod
Autoritatea publică	Secretariatul Parlamentului									101
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală									1
Grupa	Autorități legislative									1
Program	Legislativul și serviciile de suport									1
Subprogram	Activitatea Parlamentului									1
I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ										
Scop	Asigurarea asistenței organizatoric, informaționale și tehnice a activității Parlamentului									
Obiective	1. Îmbunătățirea calității procesului legislativ 2. Sporirea transparenței procesului legislativ 3. Îmbunătățirea managementului resurselor umane 4. înstituirea unui management informațional modern și transparent până în anul 2015									
Descriere succintă a subprogramului	Activitățile din prezentul subprogram sunt administrate de către Secretariatul Parlamentului RM									
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ										
	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat		
Rezultat	Ponderea proiectelor de acte legislative examinate din numărul total al proiectelor de acte parvenite spre adoptare	r1	%			80,0	85,0	90,0		
	Ponderea personalului care a beneficiat de instruire și formare profesională	r2	%		60,0	80,0	80,0	90,0		
	Ponderea actelor legislative adoptate publicate pe pagina oficială a Parlamentului	r3	%		100,0	100,0	100,0	100,0		
	Ponderea proiectelor de acte legislative adoptate din numărul total al proiectelor parvenite spre adoptare	r4	%			70,0	75,0	80,0		
	Ponderea proiectelor de acte legislative publicate pe pagina oficială a Parlamentului	r5	%			100,0	100,0	100,0		
	Ponderea proceselor verbale ale comisiilor permanente privind examinarea proiectelor actelor legislative publicate pe pagina oficială a Parlamentului	r6	%			80,0	90,0	10,0		
	Ponderea personalului evaluat cu calificativ pozitiv	r7	%			100,0	100,0	100,0		
	Ponderea executării bugetului anual al Parlamentului bazat pe programe	r8	%			98,0	99,0	100,0		
	Ponderea executării Planului anual al achizițiilor publice	r9	%			95,0	97,0	98,0		
Produs										
Eficiență	Durata instruirilor	e1	ore/persoane			36,0	40,0	45,0		
	Costul pentru cursurile de instruire a unui angajat	e2	mii lei		1,5	1,8	1,8	1,8		

mil 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
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		83752,3	82864,4	887,9			104152,8	103037,8	1115,0			109121,6	105247,9	3873,7			112414,5	108964,8
a. Venituri, total		85760,6	82864,4	2896,2			104152,8	103037,8	1115,0			106362,9	105247,9	1115,0			112414,5	108964,8
publice	151	2896,2		2896,2			1115,0		1115,0			1115,0		1115,0			1115,0	1115,0
Venituri generale	600	82864,4	82864,4				103037,8	103037,8				105247,9	105247,9				111299,5	107849,8
b. Surse de finantare, total		-2008,3		-2008,3								2758,7		2758,7				
Soldul la inceputul perioadei	75	750,4		750,4			2758,7		2758,7			2758,7		2758,7				
Soldul la sfirsitul perioadei	76	2758,7		2758,7			2758,7		2758,7									
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	83752,3	82864,4	887,9			104152,8	103037,8	1115,0			109121,6	105247,9	3873,7			112414,5	108964,8
Retribuirea muncii	111	45258,8	44906,0	352,8			48337,5	47924,5	413,0			50169,1	49756,1	413,0			50899,0	53926,0
stat obligatorii	112	9586,5	9505,4	81,1			10679,1	10584,1	95,0			11168,8	11073,8	95,0			11333,6	12403,0
Plata marfurilor si serviciilor	113	18652,4	18276,5	375,9			28634,4	28041,9	592,5			24925,4	24332,9	592,5			27490,0	26254,2
Deplasari in interes de serviciu	114	3891,2	3891,2				5220,2	5220,2				4345,4	4345,4				4562,0	4562,0
asistentă	116	1457,4	1445,1	12,3			1624,3	1609,8	14,5			1626,9	1612,4	14,5			1672,5	1887,4
producție	132	725,0	725,0															
Transferuri către populație	135	2678,6	2612,8	65,8			5173,4	5173,4				5011,7	5011,7				11864,4	5339,2
Transferuri peste hotare	136	5,2	5,2				7,0	7,0										
Procurarea mijloacelor fixe	242	1497,2	1497,2				4476,9	4476,9				4374,3	4374,3				4593,0	4593,0
Reparații capitale	243											7500,0	4741,3	2758,7				

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

		Cod
Autoritatea publică	Aparatul Președintelui Republicii Moldova	102
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autorități executive	2
Program	Președintele Republicii Moldova	2
Subprogram	Activitatea Președintelui Republicii Moldova	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Acordarea asistenței organizatorice, juridice, informaționale și tehnice On Activitatea Președintelui Republicii Moldova							
Obiective	Asigurarea suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a Republicii Moldova							
Descriere succintă a subprogramului	Activitățile din prezentul subprogram sint administrate de către Președintelui Republicii Moldova							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Managementul performantei (cota angajatilor supusi evaluarii anuale)	r1	%		100,0	100,0	100,0	100,0
	Nivelul de asistenta acordat in procesul de promulgare a legilor	r2	%		100,0	100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul mediu al orelor de instruire la un angajat	o1	numar		30,0	35,0	40,0	40,0
Eficiență	Cheltuieli medii la un angajat	e1	mii lei		235,5	239,4	260,3	260,3

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
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)		12998,6	12998,6				18840,6	18830,6	10,0			17910,8	17900,8	10,0			18245,6	19379,2
a. Venituri, total		12998,6	12998,6				18840,6	18830,6	10,0			17910,8	17900,8	10,0			18245,6	19379,2
publice	151						10,0		10,0			10,0		10,0			10,0	10,0
Venituri generale	600	12998,6	12998,6				18830,6	18830,6				17900,8	17900,8				18235,6	19369,2
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	12998,6	12998,6				18840,6	18830,6	10,0			17910,8	17900,8	10,0			18245,6	19379,2
Retribuirea muncii	111	7255,7	7255,7				7806,1	7806,1				8069,4	8069,4				8167,8	9091,5
stat obligatorii	112	1549,8	1549,8				1729,2	1729,2				1777,3	1777,3				1791,8	1996,0
Plata marfurilor și serviciilor	113	1883,4	1883,4				3997,0	3987,0	10,0			2849,4	2839,4	10,0			3067,8	3041,2
Deplasări în interes de serviciu	114	537,8	537,8				2260,0	2260,0				3326,0	3326,0				3326,0	3326,0
asistență	116	237,2	237,2				263,2	263,2				282,4	282,4				285,9	318,2
Transferuri către populație	135	645,7	645,7				517,1	517,1				537,1	537,1				537,1	537,1
Procurarea mijloacelor fixe	242	889,0	889,0				2268,0	2268,0				1069,2	1069,2				1069,2	1069,2

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

		Cod
Autoritatea publică	Curtea de Conturi	103
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Activitate financiară, bugetar-fiscală și de control	3
Program	Managementul finanțelor publice	5
Subprogram	Auditul extern al finanțelor publice	10

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Îmbunătățirea managementului finanțelor publice și creșterea responsabilității manageriale prin realizarea auditului public extern
Obiective	1. Realizarea misiunilor de audit în corespundere cu programul de activitate al Curții de Conturi 2. Creșterea numărului de entități auditate și largirea ariei auditului cu 5% anual 3. Creșterea numărului de rapoarte de audit calitative anual cu 3% 4. Dezvoltarea profesională a fiecărui angajat - participarea la instruire care total să cumuleze cel puțin 40 ore anual 5. Creșterea numărului rec
Descriere succintă a subprogramului	Curtea de Conturi a Republicii Moldova, prin exercitarea auditului public extern, ofera o asigurare rezonabilă Parlamentului, Guvernului și societății civile asupra modului de utilizare a finanțelor publice, precum și administrarea patrimoniului public, contribuind la îmbunătățirea și eficientizarea managementului finanțelor publice

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea recomandărilor implementate din totalul recomandărilor înaintate	r1	%		65,0	68,0	73,0	78,0
	Gradul de realizare a programului de activitate a Curții de Conturi	r2	%			100,0	100,0	100,0
	Gradul de creștere a entităților auditate	r3	%			12,0	13,0	14,0
	Ponderea rapoartelor de audit aprobate și apreciate drept calitative	r4	%			70,0	80,0	80,0
	Ponderea persoanelor ce au beneficiat de instruire pentru dezvoltarea profesională mai mult de 40 ore	r5	%			97,0	98,0	98,0
Produs	Numarul de misiuni de audit realizate conform Programului de activitate	o1	numar			40,0	42,0	43,0
	Numarul de ore de instruire la care s-a participat în interiorul Curții de Conturi	o10	ore			1600,0	1600,0	1600,0
	Numarul de ore de instruire la care s-a participat în afara Curții de Conturi	o11	ore			270,0	280,0	280,0
	Numarul de recomandări emise	o13	numar			3900,0	3850,0	3850,0
	Valoarea deficiențelor constatate în Raportul de audit	o14	mdl			580,0	600,0	620,0
	Numarul rapoartelor de audit de regularitate	o2	numar		47,0	46,0	48,0	48,0
	Numarul rapoartelor de audit de performanță	o3	numar		8,0	7,0	8,0	8,0
	Numarul persoanelor instruite, total	o4	persoane		42,0	55,0	70,0	80,0
	Numarul de misiuni obligatorii conform prevederilor Legii nr. 261 din 2008 realizate	o5	numar			3,0	3,0	3,0
	Numarul de misiuni de audit realizate la solicitare	o6	numar			4,0	4,0	4,0
	Numarul de misiuni de audit realizate ca urmare a angajamentelor internaționale și matricelor de politici	o7	numar			3,0	3,0	3,0
Numarul entităților auditate	o8	numar			400,0	410,0	420,0	
Numarul rapoartelor de audit de alt tip	o9	numar			3,0	3,0	4,0	

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

		Cod
Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autorități executive	2
Program	Executivul și serviciile de suport	3
Subprogram	Exercitarea guvernării	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Îmbunătățirea calității actului guvernamental, a procesului decizional, a managementului și coordonării politicilor publice.
Obiective	<p>1.Cresterea numărului de proiecte de decizii de politici publice consultate cu societatea civilă pînă la 100% în următorii 3 ani.</p> <p>2.Consolidarea capacităților funcționarilor publici în domeniul formulării și implementării politicilor publice;</p> <p>3.Reforma serviciilor publice.</p> <p>4.Monitorizarea implementării Programului de activitate a Guvernului.</p> <p>5.Introducerea unui sistem efectiv și eficient de circulație a documentelor în Guvern.</p> <p>6.Dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcționari publici recrutați, evaluați și promovați în baza calităților profesionale și performanței în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.</p> <p>7.Asigurarea procesului de colaborare a autorităților administrației publice locale cu Guvernul, Cancelaria de Stat și celelalte autorități ale administrației publice centrale.</p>
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul va asigura elaborarea și aprobarea de către Guvern a politicilor publice de calitate, prin îmbunătățirea proceselor de implementare, monitorizare și evaluare a politicilor de către autoritățile administrației publice centrale. Totodată, subprogramul va asigura promovarea și realizarea politicii statului în domeniul serviciului public, în special al managementului resurselor umane, prin coordonarea procesului de dezvoltare continuă a funcționarilor publici cu acordarea asistenței metodologice autorităților publice, în cadrul subprogramului va fi acordat suportul necesar autorităților administrației publice centrale la implementarea prevederilor cadrului normativ privind transparența în procesul decizional.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul serviciilor publice reformate	r1	numar		14,0	18,0	22,0	22,0
	Ponderea angajarilor in functie publica in baza de merit	r2	%			63,0	65,0	68,0
	Ponderea deciziilor adoptate, consultate cu societatea civila	r3	%		90,0	92,0	93,0	93,0
Produs	Rapoarte de monitorizare privind realizarea programului de activitate a Guvernului	o1	numar		5,0	5,0	5,0	5,0
	Rapoarte cu privire la implementarea Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la functia publica si statutul	o2	numar		2,0	2,0	1,0	1,0
	Activitati de informare a reprezentantilor APL organizate de catre Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat	o3	numar		2,0	2,0	1,0	1,0
	Sedinte organizate cu SPD	o4	numar			1296,0	1728,0	2000,0
	Vizite in teritoriu a membrilor Guvernului si conducatorilor APC	o5	numar		380,0	410,0	460,0	480,0
Eficiență	Ponderea autoritatilor care utilizeaza sistemul electronic de gestionare a documentelor	e1	%		66,0	100,0	100,0	100,0
	Ponderea PPP finalizate in cursul anului si aprobate de CIPS	e2	%		100,0	100,0	100,0	100,0

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

Cod

Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autorități executive	2
Program	Executivul și serviciile de suport	3
Subprogram	Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sporirea calității, eficienței, receptivității și transparenței guvernării prin utilizarea tehnologiilor informaționale; gestionarea edificiilor guvernamentale; prestarea serviciilor auto personale din cadrul administrației publice centrale și locale și corpul diplomatic.
Obiective	1. Creșterea seturilor de date disponibile până la 500,0 în următorii 3 ani; 2. Instruirea a 2000 persoane în domeniul relaționate cu guvernarea electronică; 3. Implementarea structurii M-Cloud de către autoritățile administrației publice centrale; 4. Crearea condițiilor de muncă adecvate pentru angajații instituțiilor publice; 5. Menținerea unui nivel înalt al serviciilor de transport prestate.
Descriere succintă a subprogramului	Activitățile sub-programului țin de crearea graduală, pe etape, a infrastructurii tehnologice pentru Guvern pe baza platformei Cloud Computing (M-Cloud), fapt care va permite instituțiilor publice să furnizeze servicii electronice într-un mod rapid și eficient; crearea serviciilor electronice, orientate spre îmbunătățirea interfeței dintre Guvern, cetățeni și mediul de afaceri; asigurarea interconectării instituțiilor de stat în baza rețelei de transport de date și a echipamentului de securizare; efectuarea schimbului de date operabile dintre toate instituțiile de stat conectate la Sistemul de telecomunicații al autorităților administrației publice, gestionarea edificiilor guvernamentale și prestarea serviciilor de transport autorităților publice.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Asimilarea infrastructurii guvernamentale comune "M-Cloud" de catre APC	r1	%		5,0	10,0	15,0	25,0
	Vizite pe Portalul Serviciilor Guvernamentale	r2	numar		100000,0	250000,0	350000,0	400000,0
Produs	Beneficiari directi ai Proiectului	o1	numar		20000,0	80000,0	180000,0	30000,0
	Persoane instruite in TI si e-Guvernare in cadrul Proiectului	o2	numar		1000,0	1500,0	2000,0	2000,0
	Seturi de date disponibile pe portalul Date Guvernamentale Deschise	o3	numar		200,0	300,0	500,0	600,0
	Unitati de transport deservite	o5	numar		90,0	90,0	92,0	92,0
Eficiență	Gradul de satisfacție al cetățenilor de calitatea serviciilor publice accesate online (portalul www.servicii.gov.md)	e1	%		45,0	50,0	55,0	60,0
	Costul mediu de deservire a unui m2 de spațiu	e2	mii lei		0,5	0,4	0,4	0,4

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

		Cod
Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Autorități executive	2
Program	Diaspora și minoritățile naționale	24
Subprogram	Sustinerea diasporei	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Consolidarea diasporei moldovenești în scopul participării active a tuturor cetățenilor țării la viața economică, socială și culturală a țării								
Obiective	1) Sustinerea centrelor de cultură și limbă maternă, deschise în țările-gazdă ale migranților; 2) Elaborarea platformei interactive de comunicare dintre Guvern-diasporă și diasporă-diasporă către sfârșitul anului 2014; 3) Implementarea Programului "DOR"; 4) Acordarea de suport asociațiilor diasporei în organizarea Sărbătorilor naționale.								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include realizarea activităților pentru implementarea programelor economice, sociale și culturale destinate diasporei moldovenești. Subprogramul conține inițiative specifice, pe sectoare, care răspund nevoilor cetățenilor moldoveni aflați peste hotare.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Program implementat	r1	%			100,0	100,0	100,0	
	Platforma functionala	r2	%			100,0	100,0	100,0	
Produs	Numarul centrelor de cultura sustinute	o1	unitati			100,0	100,0	100,0	
	Numarul de turnee desfasurate	o2	unitati			20,0	20,0	20,0	
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 finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Total	
																			1
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(aAb)																			
a. Venituri, total																			
Venituri generale	600																		
b. Surse de finantare, total																			
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20																		
Plata mărfurilor și serviciilor	113																		

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

		Cod
Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
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 telecomunicații al autorităților publice	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea autorităților administrației publice cu un sistem informațional de telecomunicații eficient și securizat, care reprezintă un instrument, în baza căruia se prestează un set larg de servicii informaționale și de telecomunicații.
Obiective	Prestarea serviciilor de schimb informațional protejat interdepartamental pentru autoritățile publice și servicii de asigurare a canalului de legătură și acces la sistemele și resursele informaționale de stat – Intranet Governamental; prestarea serviciilor de acces securizat al autorităților publice la resursele rețelei globale Internet; prestarea serviciilor Sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice; prestarea serviciilor Sistemului de identificare electronică a funcționarului public.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include întreținerea, deservirea și modernizarea sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, ceea ce va asigura schimbul de informații protejat între autoritățile publice ale Republicii Moldova, protejarea informațiilor importante pentru stat, crearea, administrarea și asigurarea funcționării și dezvoltării sistemelor naționale speciale de telecomunicații. De asemenea, prin intermediul acestui program/subprogram va fi posibilă: dotarea funcționarilor publici cu kituri de semnătură digitală, care vor permite identificarea electronică a funcționarului public precum și accesul centralizat al funcționarilor publici în cadrul clădirilor autorităților administrației publice; aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice, inclusiv realizarea inițiativei "Guvern fără hârtie", precum și integrarea acesteia cu Registrul funcțiilor și funcționarilor publici; prestarea serviciilor publice în formă electronică de către autoritățile publice și funcționarilor publici, precum și utilizarea serviciilor electronice de către funcționarii publici, asigurarea integrării serviciilor din domeniul tehnologiei semnăturii digitale, cu serviciile electronice; asigurarea protecției datelor cu caracter personal în procesul prelucrării și accesării acestora.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Rata de integrare a serviciilor publice electronice cu Sistemul de identificare electronică a funcționarului public	r1	%			95,0	95,0	95,0
	Numarul funcționarilor publici identificați în cadrul Sistemului de identificare a funcționarilor publici	r2	numar			4000,0	4000,0	4000,0
	Rata de reducere a timpului necesar pentru prelucrarea, procesarea și transmiterea datelor electronice	r3	%		10,0	30,0	30,0	30,0
Produs	Numar de institutii conectate și deservite în Sistemul de telecomunicații al autoritatilor administratiei publice	o1	numar		112,0	138,0	138,0	138,0
	Numar de conexiuni securizate asigurate pentru autoritatile administratiei publice	o2	numar		275,0	370,0	370,0	370,0
	Numar de statii de lucru conectate la rețeaua de Internet prin intermediul Sistemului de telecomunicații al	o3	numar		7500,0	9300,0	9300,0	9300,0
	Numar de poste electronice deservite prin intermediul Sistemului de telecomunicații al autoritatilor administratiei	o4	numar		6600,0	9000,0	9000,0	9000,0
	Numar de pagini oficiale ale autoritatilor publice, gazduite și deservite prin intermediul Sistemului de telecomunicații	o5	numar		110,0	160,0	160,0	160,0
	Numar de servicii publice electronice în care va fi integrat Sistemul de identificare electronică a funcționarului public	o6	numar			15,0	15,0	15,0
	Numar de funcționari publici pasibili de identificare în cadrul Sistemului de identificare electronică a funcționarului	o7	numar			4000,0	4000,0	4000,0
Eficiență	Reducerea preturilor pentru kiturile de semnatura digitala eliberate funcționarilor publici	e1	%			40,0	40,0	40,0
	Reducerea costurilor pentru serviciile de creare și deservire a serverelor virtuale, colocare, gazduirea paginilor web,	e2	%			35,0	35,0	35,0
	Cresterea gradului de securitate a datelor electronice procesate și transmise prin intermediul Sistemului de	e3	%			30,0	30,0	30,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE,mii lei																		
TOTAL(aAb)		13600,0	13600,0				15350,0	15350,0				23350,0	23350,0				23350,0	23350,0
a. Venituri,total		13600,0	13600,0				15350,0	15350,0				23350,0	23350,0				23350,0	23350,0
Venituri generale	600	13600,0	13600,0				15350,0	15350,0				23350,0	23350,0				23350,0	23350,0
b. Surse de finantare,total																		
III. CHELTUIELI,mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	13600,0	13600,0				15350,0	15350,0				23350,0	23350,0				23350,0	23350,0
producție	132	13600,0	13600,0				15350,0	15350,0				23350,0	23350,0				23350,0	23350,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice și de profilaxie	3
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Sănătate publică	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Nivel de siguranță în sănătatea publică sporit.
Obiective	1. Micșorarea nivelului morbidității infecțioase anual cu 10 la sută față de anul precedent. 2. Majorarea numărului investigațiilor de laborator în anii 2014-2016 până la 25 mii anual.
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram are drept scop colectarea datelor, analizelor, monitorizarea și evaluarea morbidității, mortalității, activității instituțiilor medico-sanitare publice ale Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare, precum și implementarea eficientă, rațională și uniformă a politicilor în domeniul managementului calității, și în domeniul drepturilor și responsabilităților. Include activitatea Centrului de Sănătate Publică.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Controlul nivelului incidentei prin maladii infecțioase la contingentul arondat	r1	%			80,0	70,0	70,0
Produs	Numarul investigatiilor sanitaro-igienice si bacteriologice efectuate	o1	probe			11000,0	11500,0	12000,0
	Informatii analitice elaborate	o2	unitati			140,0	140,0	140,0
Eficiență	Numarul de vaccin si preparate imunobiologice a institutiilor medico-sanitare publice	o3	doze			400,0	400,0	400,0
	Cota obiectelor verificate din numarul total aflate la evidenta	e1	%			100,0	100,0	100,0
	Cota persoanelor instruite igienic in cimpul muncii din numarul total prevazut	e2	%			100,0	100,0	100,0
	Ponderea acoperirii cu vaccin a contingentului arondat din numarul total a bolnavilor vaccinati	e3	%			93,0	95,0	96,0
	Costul unei investigatii	e4	lei			79,1	87,8	88,8

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												1977,4	1817,4	160,0			2198,2	2221,3
a. Venituri, total publice												1977,4	1817,4	160,0			2198,2	2221,3
	151											160,0		160,0			160,0	160,0
Venituri generale	600											1817,4	1817,4				2038,2	2061,3
b. Surse de finantare, total																		
Soldul la inceputul perioadei	75											7,0		7,0			7,0	7,0
Soldul la sfirsitul perioadei	76											7,0		7,0			7,0	7,0

Denumire	Capitol /grupa principală/ 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											1977,4	1817,4	160,0			2198,2	2221,3
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111 112											1323,7	1261,7	62,0			1467,4	1490,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113											292,6	279,7	12,9			325,6	330,8
Deplasări în interes de serviciu	114											301,3	233,4	67,9			340,4	334,9
asistentă	116											3,0		3,0			3,0	3,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											44,6	42,6	2,0			49,6	50,4
												12,2		12,2			12,2	12,2

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

Cod

Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Instituțiile și serviciile în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	5
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Asistență medicală de reabilitare și recuperare	13

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Coordonarea eficientă a activității curativ-profilactice și de recuperare.				
Obiective	1. Creșterea cu circa 5,0% pe termen mediu 2014-2016 a numărului mediu de proceduri funcțional-diagnostice, precum și cu 2,0 % anual până în anul 2016 a numărului mediu de proceduri fizioterapeutice de reabilitare și recuperare acordate contingentului arondat. 2. Creșterea infrastructurii instituțiilor medico-sanitare pe termen mediu 2014-2016 aproximativ cu 660.0 mii lei anual.				
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram include activități de organizare și prestare a serviciilor de asistență medicală, de recuperare și reabilitare a contingentului arondat și este realizat de către instituțiile atit medico-sanitare publice - Policlinica și Spitalul Republican, cit și Baza Auto și aparatul Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare.				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Nivelul prevalenței prin maladii ale aparatului cardiovascular la contingentul arondat	r1	%			300,0	310,0	310,0
	Nivelul morbidității cu incapacitatea temporară de munca din numărul total a contingentului arondat	r2	%			310,0	320,0	320,0
Produce	Numarul mediu de vizite la o persoana	o1	unitati			19,0	19,0	19,0
	Numarul contingentului arondat	o2	unitati			8545,0	8628,0	8711,0
	Numarul de hotariri ale Consiliului Director si Consiliului Calitatii implementate	o3	unitati			14,0	15,0	16,0
	Numarul mediu de bolnavi recuperati/reabilitati externati din stationar	o4	unitati			4590,0	4600,0	4600,0
	Durata medie de spitalizare	o5	zile			8,0	8,0	8,0
	Numarul urgentelor deservite	o6	chemari			3272,0	3304,0	3336,0
	Numarul total de vizite	o7	unitati			162401,0	163978,0	165555,0
	Parcursul efectuat	o8	km			140535,0	140535,0	140535,0
Eficiență	Ponderea populatiei din grupa dispensara examinata	e1	%			98,0	98,0	98,0
	Cota pacientilor oncologici depistati in stadiu precoce	e2	%			55,0	55,0	55,0
	Costul per pacient reabilitat/recuperat	e3	lei			1802,2	1827,1	1829,4
	Costul unei vizite	e4	lei			28,6	28,9	28,7

mii lei

Denumire	Capitol /grupa 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)												19898,9	19214,2	684,7			20433,7	21290,2
a. Venituri, total												19814,2	19214,2	600,0			20433,7	21290,2
publice	151											600,0		600,0			600,0	600,0
Venituri generale	600											19214,2	19214,2				19833,7	20690,2
b. Surse de finantare, total												84,7		84,7				
Soldul la inceputul perioadei	75											84,7		84,7				
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											19898,9	19214,2	684,7			20433,7	21290,2
Retribuirea muncii	111											2013,9	1913,9	100,0			2231,9	2258,7
stat obligatorii	112											437,9	414,5	23,4			488,0	494,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113											1176,2	652,4	523,8			1151,8	1151,5
Deplasări în interes de serviciu	114											10,0		10,0			10,0	10,0
asistență	116											66,6	63,1	3,5			74,2	75,2
producție	132											10186,1	10186,1				11640,8	12161,5
Procurarea mijloacelor fixe	242											24,0		24,0			24,0	24,0
Reparații capitale	243											500,0	500,0					
tării	271											5484,2	5484,2				4813,0	5115,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Programe naționale de ocrotire a sănătății	6
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	18

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Îmbunătățirea sănătății publice și creșterea calității vieții pacienților ce necesită asistență medicală specifică.							
Obiective	Asigurarea anuală a participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobil, participanților celui de-al II-lea Război Mondial, care locuiesc în mun. Chișinău, pensionarilor de vîrstă cu merite deosebite, invalizilor de toate categoriile de invaliditate cu 100% medicamente cu titlu gratuit.							
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram include activități de asigurare cu medicamente cu titlu gratuit conform Programului ramural de servicii medicale.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea persoanelor ce beneficiază de medicamente cu titlu gratuit	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul persoanelor ce au beneficiat de medicamente cu titlu gratuit	o1	unitati			4555,0	4530,0	4520,0
Eficiență	Costul mediu per capita	e1	lei			398,2	108,7	113,8

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												1814,0	1814,0				492,3	514,5
a. Venituri, total												1814,0	1814,0				492,3	514,5
Venituri generale	600											1814,0	1814,0				492,3	514,5
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											1814,0	1814,0				492,3	514,5
Plata mărfurilor și serviciilor	113											1814,0	1814,0				492,3	514,5

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

Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	Cod
Grupa principală	Învățământ	104
Grupa	Învățământ superior	6
Program	Învățământul public și serviciile de educație	4
Subprogram	Învățământ superior	88
		10

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Formarea profesională a cadrelor calificate de către instituțiile
Obiective	Asigurarea instruirii în mediu a 385 masteranzi în perioada 2014-2016.
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat în Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova și prevede realizarea Comenzii de Stat de pregătire a cadrelor cu studii de 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	%			100,0	100,0	100,0
	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui student fata de anul precedent (ciclu I si II)	r5	%			102,0	105,0	101,9
Produs	Numarul mediu de studenti (ciclu I si II)	o11	unitati			385,0	385,0	385,0
	Numarul de studenti inmatriculati (ciclu I si II)	o12	unitati			200,0	200,0	200,0
	Numarul de studenti absolventi (ciclu I si II)	o13	unitati			197,0	197,0	197,0
	Numarul mediu de bursieri	o2	unitati			42,0	42,0	42,0
	Numarul mediu de locuri ocupate in camine	o3	unitati			263,0	280,0	280,0
Eficiență	Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru didactic	e10	unitati/p ost			15,0	15,0	15,0
	Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru nondidactic	e11	unitati/p ost			6,0	6,0	6,0
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui student (ciclu I si II)	e12	lei			23742,6	24924,7	25388,0
	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine	e5	lei			5784,8	5760,0	5932,5

Denumire	Capitol /grupa principală/ 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(a+b)														10863,8	10863,8				11410,2	11639,8
a. Venituri, total														10863,8	10863,8				11410,2	11639,8
Venituri generale	600													10863,8	10863,8				11410,2	11639,8
b. Surse de finanțare, total																				
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL	20													10863,8	10863,8				11410,2	11639,8
Plata mărfurilor și serviciilor	113													10863,8	10863,8				11410,2	11639,8

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

		Cod
Autoritatea publică	Cancelaria de Stat	104
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Cursuri și instituții de perfecționare a cadrelor	6
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Perfecționarea cadrelor	12

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice.								
Obiective	Asigurarea perfecționării în mediu a 1305 de audienți în perioada 2014-2016.								
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat în Academia de Administrare Publică și prevede dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice, dezvoltă aptitudinile pentru exercitarea eficientă a responsabilităților ce revin postului de muncă și funcției deținute.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Numarul mediu de audienti fata de anul precedent	r6	%			100,0	100,0	100,0	
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui audient fata de anul precedent	r7	%			102,0	104,0	102,0	
Produs	Numarul mediu de audienti	o16	unitati			1305,0	1305,0	1305,0	
	Numarul de luni-om de studii	o19	luni-om			251,5	251,5	251,5	
Eficiență	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui audient	e13	lei			1782,1	1852,9	1889,5	

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)												448,2	448,2				466,0	475,2
a. Venituri, total												448,2	448,2				466,0	475,2
Venituri generale	600											448,2	448,2				466,0	475,2
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											448,2	448,2				466,0	475,2
Plata mărfurilor și serviciilor	113											448,2	448,2				466,0	475,2

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

Cod

Autoritatea publică	Curtea Constituțională	106
Grupa principală	Justiția	4
Grupa	Autoritatea de jurisdicție constituțională	1
Program	Constituționalitatea	4
Subprogram	Jurisdicție constituțională	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Garantarea supremației Constituției, asigurarea realizării principiului separării puterilor în stat și garantarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat							
Obiective	Sporirea calității și eficacității exercitării jurisdicției constituționale							
Descriere succintă a subprogramului	Exercitarea controlului constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte; interpretarea Constituției; avizarea inițiativelor de revizuire a Constituției; confirmarea rezultatelor referendumurilor republicane, alegerii Parlament							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
	Rezultat							
	Produs							
Eficiență	Numarul de sesizari examinate in raport cu numarul de sesizari depuse	e1	%			100,0	100,0	100,0
	Numarul sesizarilor declarate admisibile in raport cu numarul sesizarilor depuse	e2	%			75,0	75,0	75,0
	Numarul sesizarilor examinate in fond in raport cu numarul sesizarilor declarate admisibile	e3	%			75,0	75,0	75,0

mii lei

Denumire	Capitol/grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												19491,0	19491,0				8065,1	9298,1
a. Venituri, total												19491,0	19491,0				8065,1	9298,1
Venituri generale	600											19491,0	19491,0				8065,1	9298,1
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											19491,0	19491,0				8065,1	9298,1
Retribuirea muncii	111											5455,0	5455,0				4613,8	5698,4
de stat obligatorii	112											994,4	994,4				1016,8	1049,4
Plata măririlor și serviciilor	113											3352,4	3352,4				1678,0	1556,9
Deplasări în interes de serviciu	114											1233,9	1233,9				436,6	636,2
asistență	116											151,3	151,3				154,8	162,2
Transferuri către populație	135											86,0	86,0				40,1	15,0
Transferuri peste hotare	136											18,0	18,0				25,0	30,0
Investiții capitale	241											8000,0	8000,0					
Procurarea mijloacelor fixe	242											200,0	200,0				100,0	150,0

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

Cod

Autoritatea publică	Consiliul Superior al Magistraturii	107
Grupa principală	Justiția	4
Grupa	Autorități din domeniul justiției neatribuite altor grupuri	6
Program	Justiția	40
Subprogram	Organizare a sistemului judecătoresc	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Consolidarea capacităților Consiliului Superior al Magistraturii în vederea asigurării organizării și funcționării sistemului judecătoresc
Obiective	1. Diminuarea cu 10% a dosarelor neexaminat; 2. Evaluarea performanțelor judecătorilor; 3. Publicarea pe pagina web a 100% a deciziilor la toate judecătoriile.
Descriere succintă a subprogramului	1. Respectarea drepturilor omului; 2. Calitatea actului de justiție; 3. Asigurarea transparenței actului de justiție.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat							
Numarul de instante monitorizate	r1	unitati			53,0	53,0	53,0
Numarul de judecatori evaluați	r2	unitati			120,0	120,0	120,0
Produs							
Numarul de petitii examinate de inspectia judiciara	o1	unitati			3000,0	3000,0	3000,0
Numarul de sedinte	o2	unitati			45,0	50,0	50,0
Numarul de hotariri adoptate	o3	unitati			1000,0	1000,0	1000,0
Eficiență							
Costul mediu pentru o sedinta petrecuta	e1	lei			3600,0	3700,0	4800,0
Costul mediu pentru o unitate de personal	e2	lei			440,0	460,0	600,0

mii lei

Denumire	Capitole / grupuri pe principala / articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate 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(a+b)												8544,1	8544,1				7345,0	8175,0
a. Venituri, total												8544,1	8544,1				7345,0	8175,0
Venituri generale	600											8544,1	8544,1				7345,0	8175,0
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											8544,1	8544,1				7345,0	8175,0
Retribuirea muncii	111											4813,4	4813,4				3699,7	4474,9
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	112											759,8	759,8				768,4	917,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											2158,5	2158,5				2174,2	2079,2
Deplasări în interes de serviciu	114											150,0	150,0				150,0	150,0
asistență	116											113,3	113,3				114,6	137,6
Transferuri către populație	135											549,1	549,1				438,1	415,6

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

Autoritatea publică	Consiliul Superior al Magistraturii	Cod	107
Grupa principală	Justiția		4
Grupa	Instance judecătorești		3
Program	Justiția		40
Subprogram	Înfăptuire a judecării în curțile de apel		4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea respectării legislației în vederea realizării echitabile a drepturilor justiciabililor
Obiective	1. Asigurarea continuă a funcționării operaționale a tuturor curților de apel. 2. Asigurarea continuă a securității în cadrul tuturor curților de apel. 3. Modernizarea continuă a echipamentului TI în curțile de apel. 4. Menținerea și modernizarea continuă a infrastructurii tuturor curților de apel
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de asigurare a transparenței actului de justiție, creștere a încrederii populației în actul de justiție, crearea condițiilor optime de activitate angajaților instanței judecătorești, modernizare a infrastructurii instanței

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Rata de soluționare a dosarelor	r1	%			100,0	100,0	100,0
	Rata echipamentului modernizat	r2	%			20,0	25,0	25,0
Produs	Numarul de angajati remunerati	o1	numar			492,5	492,5	492,5
	Numarul de dosare examinate	o2	numar			14900,0	15600,0	16300,0
	Suprafata modernizata a sediilor curtilor	o3	m.p.			4,0	3,0	13,4
Eficiență	Costul mediu pentru un dosar examinat	e1	mii lei			2,9	2,9	2,9
	Costul echipamentului achizitionat pentru asigurarea conditiilor optime si securitatii in fiecare curte de apel	e2	mii lei			300,0	300,0	400,0
	Costul unui m.p. modernizat al infrastructurii curtii de apel	e3	mii lei			1,0	1,1	1,2
	Costul mediu pentru intretinerea unei unitati de personal	e4	mii lei			84,1	86,8	101,4

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
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)												85717,8	85497,8	220,0			48373,9	68407,8
a. Venituri, total												85717,8	85497,8	220,0			48373,9	68407,8
publice	151											220,0		220,0			220,0	220,0
Venituri generale	600											85497,8	85497,8				48153,9	68187,8
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											71,4		71,4			71,4	71,4
Soldul la sfârșitul perioadei	76											71,4		71,4			71,4	71,4

Denumire	Capitoli/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
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											85717,8	85497,8	220,0			48373,9	68407,8
Retribuirea muncii	111											37092,6	37092,6				28105,8	33095,3
stat obligatorii	112											5340,0	5340,0				5617,9	6749,8
Plata marfurilor si serviciilor	113											9228,9	9008,9	220,0			9357,5	10489,0
Deplasari in interes de serviciu	114											38,0	38,0				39,5	42,6
asistentă	116											799,3	799,3				845,7	1017,7
Transferuri catre populatie	135											863,0	863,0				846,1	588,4
Investitii capitale	241											31000,0	31000,0					
Procurarea mijloacelor fixe	242											356,0	356,0				290,0	325,0
Reparatii capitale	243											1000,0	1000,0				3271,4	16100,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Consiliul Superior al Magistraturii	107
Grupa principală	Justiția	4
Grupa	Instanțe judecătorești	3
Program	Justiția	40
Subprogram	Înfăptuire a judecării în judecătoria	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea respectării legislației în vederea realizării echitabile a drepturilor justițiabililor								
Obiective	1. Asigurarea remunerării tuturor angajaților instanțelor judecătorești. 2. Asigurarea funcționării operaționale a tuturor instanțelor judecătorești. 3. Asigurarea continuă a securității în cadrul instanțelor judecătorești. 4. Modernizarea continuă a echipamentului TI în instanțele judecătorești								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de asigurare a transparenței actului de justiție, creștere a încrederii populației în actul de justiție, creare a condițiilor optime de activitate angajaților instanței judecătorești, modernizare a infrastructurii instanțelor								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Rata de soluționare a dosarelor	r1	%			100,0	100,0	100,0	
	Rata echipamentului modernizat	r2	%			20,0	25,0	25,0	
Produs	Numarul de angajati remunerati	o1	numar			1849,5	1849,5	1849,5	
	Numarul de dosare examinate	o2	unitati			105500,0	108300,0	111000,0	
	Suprafata modernizata a sediilor instantelor judecatoresti	o3	m.p.			26,8	66,6	74,9	
Eficiență	Costul mediu pentru un dosar examinat	e1	mii lei			1,3	1,3	1,4	
	Costul echipamentului achizitionat pentru asigurarea conditiilor optime si securitatii in instanta	e2	mii lei			1300,0	1000,0	1000,0	
	Costul unui m.p. modernizat al infrastructurii instantei judecatoresti	e3	mii lei			1,0	1,1	1,2	
	Costul mediu pentru intretinerea unei unitati de personal	e4	mii lei			75,4	77,6	90,7	

mii lei

Denumire	Căpitolul/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)												203827,8	203784,8	43,0			228636,3	269548,0
a. Venituri, total publice	151											203827,8	203784,8	43,0			228636,3	269548,0
Venituri generale	600											43,0		43,0			43,0	43,0
b. Surse de finanțare, total												203784,8	203784,8				228593,3	269505,0
Soldul la începutul perioadei	75											186,6		186,6			186,6	186,6
Soldul la sfârșitul perioadei	76											186,6		186,6			186,6	186,6

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											203827,8	203784,8	43,0			228636,3	269548,0
Retribuirea muncii stat obligatorii	111 112											114980,1 17870,6	114980,1 17870,6				94360,3 18888,1	111214,4 22676,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											36212,0	36169,0	43,0			34714,5	37571,4
Deplasări în interes de serviciu asistență	114 116											441,3 2698,7	441,3 2698,7				436,9 2853,3	458,4 3429,5
Transferuri către populație	135											2033,2	2033,2				2099,1	2159,5
Investiții capitale	241											13066,3	13066,3				36952,7	5248,1
Procurarea mijloacelor fixe	242											760,0	760,0				31,4	90,0
Reparații capitale	243											15765,6	15765,6				38300,0	86700,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Curtea Supremă de Justiție	108
Grupa principală	Justiția	4
Grupa	Instance judecătorești	3
Program	Justiția	40
Subprogram	Supremație judecătorească	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Accesul populației la o justiție echitabilă, de calitate și eficientă								
Obiective	1. Asigurarea remunerării angajaților instanței judecătorești; 2. Asigurarea funcționării operaționale a instanțelor judecătorești; 3. Asigurarea securității în cadrul instanței judecătorești; 4. Modernizarea continuă a echipamentului tehnologiei informaționale în instanța de judecată; 5. Menținerea și modernizarea infrastructurii instanței judecătorești.								
Descriere succintă a subprogramului	Crearea condițiilor optime pentru asigurarea transparenței actului de justiție, sporirea calității actului de justiție și asigurarea încrederii în actul judecătoresc								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Personal remunerat	r1	%			100,0	100,0	100,0	
	Rata de soluționare a dosarelor	r2	%			86,0	87,0	88,0	
	Rata echipamentului modernizat	r3	%			70,0	80,0	90,0	
	Gradul de modernizare a instanței	r4	%			70,0	80,0	90,0	
Produs	Numarul de angajați remunerați	o1	numar			236,0	253,0	253,0	
	Numarul de dosare examinate la CSJ	o2	numar			9800,0	9800,0	10000,0	
	Restanta cauzelor nejudicate la sfirsitul perioadei de referinta la CSJ	o3	cazuri			1500,0	1400,0	1400,0	
Eficiență	Costul mediu de intretinere a unei unitati de personal din instanta	e1	lei			5437,0	5636,0	6542,0	
	Costul mediu pentru un dosar examinat	e2	lei			2797,0	2952,0	3250,0	

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
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)												30115,8	29835,8	280,0			25860,6	29278,0
a. Venituri, total publice		151										30115,8	29835,8	280,0			25860,6	29278,0
Venituri generale	600											280,0		280,0			280,0	280,0
b. Surse de finantare, total												29835,8	29835,8				25580,6	28998,0

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
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Soldul la inceputul perioadei	75											10,8		10,8			10,8	10,8
Soldul la sfirsitul perioadei	76											10,8		10,8			10,8	10,8
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											30115,8	29835,8	280,0			25860,6	29278,0
Retribuirea muncii	111											20831,2	20831,2				16898,0	19380,1
stat obligatorii	112											3605,5	3605,5				3664,0	4406,2
Plata marfurilor si serviciilor	113											3432,4	3152,4	280,0			3544,3	3652,1
Deplasari in interes de serviciu	114											224,2	224,2				224,2	224,2
asistentă	116											532,4	532,4				541,3	626,6
Transferuri către populație	135											965,8	965,8				965,8	965,8
Transferuri peste hotare	136											23,0	23,0				23,0	23,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											501,3	501,3					

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

		Cod
Autoritatea publică	Procuratura Generală	113
Grupa principală	Justiția	4
Grupa	Procuratura	4
Program	Justiția	40
Subprogram	Implementare a politicii penale a statului	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Calitate și grad de eficiență sporit al Procuraturii în eforturile de prevenire și combatere a corupției. Consolidarea și modernizarea Procuraturii în procesul de prevenire și combatere a infracțiunilor, de înlăturare a actului de justiție, de promovarea consecvenței a imaginii procuraturii în societate.
Obiective	Dezvoltarea continuă a interacțiunii și conlucrării cu alte organe de drept în domeniul combaterii fenomenului criminalității și asigurării ordinii de drept; elaborarea și aplicarea practică a metodelor noi de investigație și combatere a infracțiunilor de tortură, trafic de persoane, corupție, contrabandă, sporirea responsabilității acuzatorilor de stat și a procurorilor în diminuarea sentințelor de achitare.
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activitățile ce țin de apărarea ordinii de drept, drepturilor cetățenilor, executarea urmăririi penale, reprezentarea învinuirii în instanțele judecătorești.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul de controale la diverse compartimente (respectarea dreptului la ocrotirea sanatații, la un mediu inconjurator sanataos, la petitionare, la munca si alte domenii incadrate in dreptul la protectia sociala)	r1	nr. controale			4500,0	4500,0	4500,0
	Numarul de proceduri contravenționale examinate	r2	proceduri			3600,0	3600,0	3600,0
Produs	Numarul de cauze penale cu aspecte de tortura	o1	cauze			42,0	42,0	42,0
	Numarul de cauze pornite pe proceduri contravenționale	o2	cauze			500,0	500,0	500,0
Eficiență	Informarea publicului cu rezultatele activității exercitate	e1	%			95,0	95,0	95,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												146785,7	146581,4	204,3			147321,9	185887,8
a. Venituri, total												146785,7	146581,4	204,3			147321,9	185887,8
publice	151											204,3		204,3			204,3	204,3
Venituri generale	600																	
b. Surse de finanțare, total												146581,4	146581,4				147117,6	185683,5
Soldul la începutul perioadei	75											1,6		1,6			1,6	1,6
Soldul la sfârșitul perioadei	76											1,6		1,6			1,6	1,6

Denumire	Capitol /grupa 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											146785,7	146581,4	204,3			147321,9	185887,8
Retribuirea muncii	111											76485,8	76485,8				76945,5	108500,2
stat obligatorii	112											17209,0	17209,0				17377,1	24138,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											16852,1	16747,8	104,3			24531,3	22748,6
Deplasări în interes de serviciu	114											328,7	328,7				578,1	578,1
asistență	116											4707,4	4707,4				4737,5	7304,2
Transferuri către populație	135											12909,1	12909,1				15718,0	15718,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											4793,6	4693,6	100,0			3934,4	4100,0
Reparații capitale	243											13500,0	13500,0				3500,0	2800,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Organe administrative	10
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea și promovarea unor politici economice și programe eficiente menite să asigure o creștere calitativă.
Obiective	1. Realizarea Planului de activitate al Ministerului Economiei la nivel de 90% anual; 2. Asigurarea transparenței în procesul decizional al Ministerului; 3. Asigurarea dezvoltării profesionale continuă a fiecărui angajat cu cel puțin 40 de ore anual.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activitățile aparatului central al Ministerului Economiei în vederea elaborării, promovării și implementării politicilor și programelor economice prin optimizarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică și asigurarea competitivității, crearea unui mediu investițional atractiv, precum și prin cooperare economică internațională.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de realizare a Planului de activitate a Ministerului Economiei	r1	%	58,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Gradul de armonizare a legislației la prevederile UE	r2	%			90,0	90,0	90,0
	Acordul de Comerț Liber Comprehensiv și Aprofundat dintre RM și UE semnat	r3	numar			1,0		
Produs	Rapoarte privind analiza și evaluarea tendințelor de dezvoltare social-economică în domeniile de competență	o1	numar	26,0	16,0	20,0	20,0	20,0
	Numarul actelor normative elaborate, total	o2	numar	64,0	70,0	65,0	65,0	65,0
	Numarul proiectelor de legi	o3	numar	23,0	23,0	20,0	20,0	20,0
	Numarul proiectelor de hotărâri de Guvern	o4	numar	41,0	47,0	45,0	45,0	45,0
	Numarul de decizii semnate în cadrul ședințelor Consiliului Economic al CSI	o5	numar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Numarul de protocoale semnate în cadrul ședințelor Comisiilor interguvernamentale pentru colaborare economică,	o6	numar	10,0	7,0	6,0	6,0	6,0
	Numarul angajaților instruiți pe intern	o7	numar	51,0	70,0	100,0	100,0	100,0
Eficiență	Rata fluctuației personalului	e1	%	8,4	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ponderele actelor normative consultate public în total acte elaborate	e2	%	69,4	90,0	90,0	90,0	90,0

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		15703,4	15703,4				18607,6	18607,6				18261,5	18261,5				18566,5	20354,1

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
a. Venituri,total		15703,4	15703,4				18607,6	18607,6				18261,5	18261,5				18566,5	20354,1
Venituri generale	600	15703,4	15703,4				18607,6	18607,6				18261,5	18261,5				18566,5	20354,1
b. Surse de finantare,total																		
III. CHELTUIELI,mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	15703,4	15703,4				18607,6	18607,6				18261,5	18261,5				18566,5	20354,1
Retribuirea muncii	111	10571,9	10571,9				12066,3	12066,3				11875,8	11875,8				12035,8	13354,1
stat obligatorii	112	2311,4	2311,4				2655,7	2655,7				2577,0	2577,0				2613,8	2917,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113	1228,2	1228,2				1654,4	1654,4				1624,6	1624,6				1627,2	1727,1
Deplasări în interes de serviciu	114	798,1	798,1				1500,0	1500,0				1500,0	1500,0				1500,0	1500,0
asistență	116	345,4	345,4				390,2	390,2				384,1	384,1				389,7	435,9
Transferuri către populație	135	205,2	205,2				122,6	122,6				150,0	150,0				150,0	150,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	243,2	243,2				218,4	218,4				150,0	150,0				250,0	270,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Promovarea exporturilor	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea atragerii investițiilor și sporirea volumului exportului
Obiective	Cresterea volumului exporturilor în mediu cu 8% anual; Cresterea volumului marfurilor exportate pe piețele europene în medie cu 10% anual; Cresterea volumului investițiilor în active materiale pe termen lung cu 6% anual.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul presupune activități de promovare a exporturilor și atragerea investițiilor. Principalele acțiuni se referă la promovarea imaginii țării; sporirea numărului întreprinderilor care exportă produse, extinderea și diversificarea pietelor de desfacere la export și acordarea unui suport financiar întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul Programului de susținere și dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat de Guvernul Japoniei.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Export fata de anul precedent	r1	%	97,5	107,5	113,0	112,0	111,0
	Investitii in active materiale pe termen lung fata de anul precedent	r2	%	95,9	105,0	107,0	107,0	109,0
	Cresterea capacitatilor de productie a IMM finantate din JNPGA	r3	mil. lei	13,5	14,5	10,0	9,0	6,0
	Gradul de realizare a TOR-ului proiectului "Dezvoltarea sectorului privat"	r4	%					100,0
Produs	Numarul companiilor autohtone si straine consultate in vederea realizarii principiului "ghiseului unic" informational de	o1	numar	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Numarul expozitiilor organizate in tara cu asistenta acordata companiilor autohtone pentru participare (in cadrul	o10	numar		5,0	5,0	5,0	5,0
	Numarul companiilor autohtone sustinute pentru participare in cadrul Centrului Expozitional International "Moldexpo"	o11	numar		30,0	30,0	30,0	30,0
	Numarul companiilor autohtone participante la seminare, vizite de studiu, traininguri	o12	numar	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Numarul IMM finantate din JNPGA	o13	numar	16,0	19,0	15,0	13,0	9,0
	Numarul granturilor de co-finantare acordate	o14	numar	395,0	495,0			
	Numarul de laboratoare metrologice echipate	o15	numar	8,0	9,0			
	Materiale promotionale actualizate/elaborate/editate	o16	set	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Numarul evenimentelor promotionale organizate in tara si peste hotare	o2	numar	7,0	9,0	13,0	13,0	13,0
	Numarul participantilor la evenimentele promotionale organizate in tara si peste hotare	o3	numar	350,0	430,0	430,0	430,0	430,0
	Numarul expozitiilor peste hotare cu participarea companiilor autohtone	o4	numar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Numarul companiilor autohtone participante la expozitiile peste hotare	o5	numar	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Numarul intrunirilor intre sectorul public si privat organizate in vederea identificarii problemelor in domeniu	o6	numar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Numarul companiilor participante la intrunirile intre sectorul public si privat organizate in vederea identificarii	o7	numar	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Numarul studiilor sectoriale elaborate	o8	numar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Numarul seminarelor, vizitelor de studiu, trainingurilor organizate	o9	numar	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Eficiență	Rata de crestere a activelor/ activelor nete comparativ cu perioada precedenta a INN finantate din JNPGA	e1	%	13,5	14,5	10,0	9,0	6,0
	Numarul inspectiilor efectuate pe companie	e2	numar	12,0	10,0			
	Numarul serviciilor de etalonare acordate de catre INSM	e3	numar	950,0	620,0			
	Gradul de realizare a bugetului proiectului "Dezvoltarea sectorului privat"	e4	%					100,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Sistineria intreprinderilor mici și mijlocii	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Crearea condițiilor propice pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
Obiective	Majorarea numărului de întreprinderi mici și mijlocii în mediu cu 4% anual Majorarea numărului de angajați în sectorului IMM cu 5% anual Sporirea cifrei de afaceri de 1,1 ori anual.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul presupune activități orientate spre dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii prin promovarea dialogului public-privat și a culturii antreprenoriale, consolidarea Fondului de stat de Garantare a Creditelor, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri și implementarea programelor de suport antreprenorial care au scopul de a facilita accesul la finanțare și spori abilitățile antreprenoriale. În rezultat, se așteaptă o creștere a numărului de locuri de muncă și extinderea ariei de creare și funcționare a IMM-urilor pe întreg teritoriul țării.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Dinamica numărului de întreprinderi	r1	%	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0
	Dinamica nivelului veniturilor din vânzări	r2	%	1,6	8,0	4,0	4,0	4,0
	Rezultatul financiar al dezvoltării economice pe sector	r3	%	23,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Produs	Dinamica numărului de personal angajat	o1	mii persoane	300,2	384,5	388,3	392,2	396,2
	Numărul de participanți la Conferința IMM	o10	numar	261,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Numărul de persoane instruite (GEA)	o11	numar	1908,0	1500,0	1750,0	1875,0	1875,0
	Numărul de persoane instruite în cadrul "PARE 1A1"	o12	numar	101,0	150,0	150,0	140,0	140,0
	Cereri de finanțare înaintate în cadrul "PARE 1A1"	o13	numar	147,0	150,0	150,0	140,0	140,0
	Proiecte investitoriale finanțate în cadrul "PARE 1A1"	o14	numar	69,0	150,0	150,0	140,0	140,0
	Volumul investițiilor efectuate în cadrul "PARE 1A1"	o15	mii lei	27884,9	60000,0	60000,0	56000,0	56000,0
	Finanțare nerambursabilă în cadrul "PARE 1A1"	o16	mii lei	9264,1	30000,0	30000,0	28000,0	28000,0
	Numărul de tineri instruiți în cadrul PNAET	o17	numar	577,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	Total persoane consultate	o18	numar	8650,0	4500,0	4500,0	4500,0	4500,0
	Dinamica numărului de garanții active	o2	numar	76,0	90,0	128,0	158,0	188,0
	Volumul creditelor garantate	o3	mil. lei	39,0	81,5	114,5	141,2	167,9
	Numărul de incubatoare create	o4	unitati	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Numărul de întreprinderi incubate	o5	numar	49,0	26,0	26,0	26,0	26,0
	Numărul de locuri de muncă noi create în cadrul business incubatoarelor	o6	numar	147,0	70,0	60,0	60,0	60,0
IMM susținute pentru participare la expoziții	o7	numar	34,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
Numărul participanților la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM"	o8	numar	207,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
Numărul de premii acordate	o9	numar	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Eficiență	Corelatarea dintre costul garantiilor și valoarea creditelor disburse	e1	coeficient	2,6	3,0	2,6	2,6	2,6
	Corelatarea dintre volumul investițiilor efectuate și finanțarea nerambursabilă acordată	e2	coeficient	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		35776,2	35776,2				70381,4	70381,4				70648,8	70648,8				68021,6	68021,6
a. Venituri, total		35776,2	35776,2				70381,4	70381,4				70648,8	70648,8				68021,6	68021,6
Venituri generale	600	35776,2	35776,2				70381,4	70381,4				70648,8	70648,8				68021,6	68021,6
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	35776,2	35776,2				70381,4	70381,4				70648,8	70648,8				68021,6	68021,6
producție	132	35776,2	35776,2				70381,4	70381,4				70648,8	70648,8				68021,6	68021,6

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Organe administrative	10
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Reglementare prin licențiere	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Reglementarea eficientă a activității de Ontreprinzător prin licențiere.
Obiective	1. Implementarea politicii statului privind reglementarea prin licențiere a activității de Ontreprinzător; 2. Asigurarea recepționării anuale a minim 25% din declarațiile / cererile pentru eliberarea, prelungirea și reperfectarea licenței prin Serviciul "e-Licențiere"; 3. Asigurarea verificării anual, prin intermediul ghișeului unic a 60% din actele permissive și confirmative pasibile anexării la declarația/cererea pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licenței.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul presupune activități referitor la implementarea politicii statului privind reglementarea prin licențiere a activității de Ontreprinzător, care prevede eliberarea, prelungirea și reperfectarea licențelor și asigură respectarea condițiilor de licențiere în vederea excluderii prejudicierii drepturilor, intereselor legitime și sănătății cetățenilor, mediului înconjurător și securității statului. De asemenea, subprogramul are scopul de a facilita accesul on-line a solicitanților / titularilor de licență la serviciile oferite de Camera de Licențiere, prin consolidarea conlucrării cu autoritățile publice responsabile de domeniul dat.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea declarațiilor, cererilor receptionate prin Serviciul "e-Licențiere"	r1	%	15,0	25,0	40,0	60,0	70,0
	Ponderea actelor permissive și confirmative verificate prin intermediul ghișeului unic	r2	%	50,0	55,0	60,0	60,0	60,0
Produs	Numarul titularilor de licența	o1	numar	10726,0	10740,0	10900,0	11060,0	11000,0
	Numarul de controale inopinate efectuate	o10	numar	141,0	130,0	70,0	60,0	50,0
	Numarul de controale planificate efectuate	o11	numar		150,0	130,0	120,0	110,0
	Numarul de licențe eliberate și prelungite, total	o2	numar	2556,0	2450,0	2380,0	2200,0	2100,0
	-inclusiv întreprinderile nou-create	o3	numar	564,0	580,0	600,0	650,0	600,0
	Numarul licențelor reperfectate	o4	numar	1116,0	1114,0	1139,0	1104,0	1110,0
	Numarul de excluderi/includeri a unitatilor de transport în anexele la licențe	o5	numar	2238,0	1600,0	1650,0	1700,0	1650,0
	Numarul de prescripții emise	o6	numar	290,0	240,0	245,0	250,0	250,0
	Numarul deciziilor de suspendare temporară a licenței	o7	numar	87,0	82,0	85,0	70,0	70,0
Numarul deciziilor de retragere a licenței	o8	numar	203,0	165,0	170,0	175,0	175,0	
Numarul autorizațiilor eliberate pentru import/export în regim preferențial	o9	numar	1480,0	1000,0	1050,0	1100,0	1100,0	
Eficiență	Durata medie a executării declarației de eliberare/prelungire a licenței	e1	zile	3,1	3,6	3,6	3,5	3,5
	Durata medie a executării cererii de reperfectare a licenței	e2	zile	3,5	4,6	4,6	4,4	4,4

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Protecția consumatorilor	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Prevenirea plasării pe piață a produselor și a prestării serviciilor neconforme cu cerințele prescise și declarate, în vederea protecției populației, precum și eficientizarea activităților ce tin de informarea și educarea consumatorilor
Obiective	Diminuarea riscurilor pentru viață, sănătate și protecția consumatorilor, generate de consumul serviciilor și produselor plasate pe piață Efectuarea la nivel de 100% a controalelor planificate și a celor solicitate în anul 2014 Informarea și educarea consumatorilor și a agenților economici prin realizarea vizitelor consultative și a campaniilor de informare
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul dat presupune realizarea activităților în vederea respectării legislației din domeniul protecției consumatorilor prin diminuarea riscurilor aferente plasării produselor și serviciilor contrar cerințelor prescise și declarate, precum și informarea și educarea consumatorilor și agenților economici referitor la drepturile și obligațiile acestora. Acțiunile de bază se referă la desfășurarea activităților de control a agenților economici indiferent de forma organizatorico-juridică, aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării legislației, efectuarea campaniilor de informare și a vizitelor consultative, precum și diseminarea ghidurilor informative. Responsabili de implementare este Ministerul Economiei și Agenția pentru Protecția Consumatorilor.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderele cazurilor depistate a produselor neconforme din numărul total de controale efectuate	r1	%		75,0	80,0	80,0	80,0
Produs	Numărul de controale efectuate, total	o1	unitati	2662,0	2714,0	2714,0	2714,0	2714,0
	Numărul controalelor efectuate conform Programului activității de control	o2	unitati	1442,0	1628,0	1628,0	1628,0	1628,0
	Numărul controalelor efectuate la solicitarea organelor ierarhice superioare, consumatorilor și altor solicitări	o3	unitati	1220,0	1086,0	1086,0	1086,0	1086,0
	Campanii de informare a consumatorilor	o4	unitati	148,0	250,0	6,0	6,0	6,0
	Pliante informative diseminate, total	o5	unitati	2400,0	2000,0	25000,0	25000,0	25000,0
	Vizite consultative efectuate, total	o6	unitati	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Ghiduri, broșuri distribuite consumatorilor	o7	unitati			1900,0	1900,0	1900,0
Eficiență	Controale efectuate de un inspector pe parcursul anului	e1	unitati	57,0	60,0	59,0	59,0	59,0

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(a+b)		4767,4	4767,4					6486,3	6486,3					6748,1	6748,1				6871,7	7448,0
a. Venituri, total		4767,4	4767,4					6486,3	6486,3					6748,1	6748,1				6871,7	7448,0
Venituri generale	600	4767,4	4767,4					6486,3	6486,3					6748,1	6748,1				6871,7	7448,0
b. Surse de finanțare, total																				

Denumire	Capitol /grupa 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	4767,4	4767,4				6486,3	6486,3				6748,1	6748,1				6871,7	7448,0
Retribuirea muncii stat obligatorii	111 112	3066,1 656,9	3066,1 656,9				4472,5 957,1	4472,5 957,1				4473,6 959,6	4473,6 959,6				4539,2 974,8	5117,5 1101,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113	685,3	685,3				764,2	764,2				1020,3	1020,3				1060,8	913,0
Deplasări în interes de serviciu asistență	114 116	121,8 100,0	121,8 100,0				140,0 149,5	140,0 149,5				140,0 144,6	140,0 144,6				140,0 146,9	140,0 166,2
Documente executorii	118	2,0	2,0															
Transferuri către populație	135	135,3	135,3				3,0	3,0				10,0	10,0				10,0	10,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Organe administrative	10
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Administrarea patrimoniului de stat	9

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Administrarea eficientă și dețatizare proprietății publice de stat
Obiective	1. Acumularea veniturilor On bugetul de stat On rezultatul privatizării și administrării proprietății publice. 2. Reducerea numărului complexelor de bunuri / constructii nefinalizate - proprietate de stat prin privatizare cu 10% anual; 3. Reducerea numărului Ontreprinderilor de stat si cocietptilor cu cotă de participare a statului cu 15 % On anul 2014, față de anul 2013 4. Coordonarea parteneriatelor public-private create anual.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul presupune implementarea activităților On vederea asigurării administrării eficiente și dețatizării proprietății publice, atragerii investițiilor prin crearea parteneriatelor public-private, organizarea și privatizare, monotorizarea procesului postprivatizare și ținerea evidenței patrimoniului public. Acesta este implementat de Agenția Proprietății Publice și Ministerul Economiei.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Volumul investitiilor atrase prin privatizare, total	r1	mii lei	74977,0	35000,0	30065,0	40000,0	50000,0
	Venituri incasate la bugetul in rezultatul privatizarii	r2	mii lei		250000,0	240000,0	230000,0	220000,0
	Venituri incasate la bugetul de stat (defalcari din profitul net al intreprinderilor de stat, dividende aferente cotei de participare a statului in societatile	r3	mii lei	174941,7	129050,0	108000,0	79000,0	56000,0
	Numarul de parteneriate public-private create	r4	numar			11,0	19,0	20,0
Produs	Numarul intreprinderilor de stat (supuse/pasibile privatizarii)	o1	numar	149,0	126,0	114,0	102,0	84,0
	Numarul societatilor pe actiuni cu cota de stat (supuse/pasibile privatizarii)	o2	numar	141,0	117,0	98,0	79,0	64,0
	Numarul complexelor de bunuri/constructii nefinalizate supuse privatizarii	o3	numar		19,0	11,0	3,0	
	Numarul total al bunurilor proprietate publica de stat dețatizate	o4	numar	22,0	25,0	22,0	20,0	15,0
	Numarul intreprinderilor reorganizate (comasare, fuziune)	o5	numar	10,0	12,0	10,0	8,0	6,0
	Numarul intreprinderilor restructurate (asanarea financiara sau lichidarea)	o6	numar		8,0	12,0	12,0	10,0
Eficiență	Volumul investitiilor private atrase pentru dezvoltarea parcurilor industriale	e1	mii lei			19000,0	17000,0	15000,0
	Cresterea numarului de intreprinderi care activeaza cu profit	e2	numar		7,0	8,0	10,0	12,0

Denumire	Capitol /grupa 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
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		5478,3	5462,6	15,7		6950,8	6900,8	50,0			14658,8	14608,8	50,0			6723,8	7198,8	
a. Venituri, total publice		5512,1	5462,6	49,5		6950,8	6900,8	50,0			14658,8	14608,8	50,0			6723,8	7198,8	
	151	49,5		49,5		50,0		50,0			50,0		50,0			50,0	50,0	

Denumire	Capitol /grupa 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	Compone nta 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
Venituri generale	600	5462,6	5462,6				6900,8	6900,8				14608,8	14608,8				6673,8	7148,8
b. Surse de finantare,total		-33,8		-33,8														
Soldul la inceputul perioadei	75	560,6		560,6			594,4		594,4			594,4		594,4				
Soldul la sfirsitul perioadei	76	594,4		594,4			594,4		594,4			594,4		594,4				
III. CHELTUIELI,mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	5478,3	5462,6	15,7			6950,8	6900,8	50,0			14658,8	14608,8	50,0			6723,8	7198,8
Retribuirea muncii	111	2862,5	2862,5				3195,3	3195,3				3153,2	3153,2				3203,2	3582,5
de stat obligatorii	112	623,4	623,4				689,1	689,1				675,0	675,0				686,5	773,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113	1640,0	1624,8	15,2			2011,3	1961,3	50,0			10029,9	9979,9	50,0			2031,7	1996,9
Deplasări în interes de serviciu	114	159,0	158,5	0,5			422,0	422,0				364,5	364,5				364,5	394,5
asistentă	116	92,7	92,7				103,2	103,2				101,9	101,9				103,6	116,9
Documente executorii	118	17,2	17,2				400,0	400,0				170,0	170,0				170,0	170,0
Transferuri către populație	135	26,2	26,2				79,9	79,9				82,3	82,3				82,3	82,3
Procurarea mijloacelor fixe	242	57,3	57,3				50,0	50,0				82,0	82,0				82,0	82,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Securitate industrială	11

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea funcționării obiectelor industriale periculoase în condiții de siguranță și inofensivitate în vederea protecției populației și a mediului înconjurător
Obiective	1. Majorarea ponderii agenților economici și persoanelor fizice care cunosc riscurile privind obiectele industriale periculoase cu 30 % față de anul 2013, în vederea diminuării riscurilor de avarii industriale și catastrofe cu caracter tehnogen 2. Micșorarea ponderii instalațiilor tehnice din zona de risc cu 10 % față de anul 2013 prin intensificarea evaluării riscurilor și a măsurilor de prevenire a acestora
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul are scopul de a reduce riscurile privind funcționarea obiectelor industriale periculoase pentru populație, prevenirea avariilor industriale și catastrofelor cu caracter tehnogen. Principalele activități se referă la intensificarea evaluării riscurilor și întreprinderea măsurilor de prevenire a acestora. Responsabili de implementare sunt Ministerul Economiei și Inspectoratul principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP).

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea instalațiilor tehnice din zona de risc	r1	%	80,0	80,0	75,0	70,0	70,0
	Ponderea agenților economici și persoanelor fizice care cunosc riscurile	r2	%	60,0	70,0	85,0	90,0	100,0
Produs	Verificarea întreprinderilor	o1	numar	4771,0	4700,0	4800,0	4900,0	4950,0
	Verificarea obiectelor	o2	numar	6669,0	6555,0	7100,0	7500,0	7500,0
	Verificarea executării de către inspectia de ramura	o3	numar	4280,0	4200,0	4350,0	4500,0	4600,0
	Verificarea mixta executate în grup	o4	numar	855,0	600,0	800,0	1000,0	1000,0
	Vizite consultative efectuate	o5	numar	1300,0	1500,0	1750,0	2000,0	2100,0
Eficiență	Controale efectuate de un inspector pe parcursul unui an	e1	numar	57,0	134,0	137,0	140,0	145,0
	Înlăturarea încălcarilor depistate interior	e2	%	85,0	75,0	75,0	80,0	85,0
	Verificarea și punerea în funcțiune a obiectelor sezoniere	e3	numar	700,0	1745,0	1790,0	1825,0	1900,0
	Aprecierea criteriului de evaluare corespunderii riscului a obiectului	e4	numar	4771,0	4700,0	4800,0	4900,0	4950,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/arteric	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)		3631,6	3586,2	45,4			4786,2	4674,2	112,0			5368,0	5251,0	117,0			5533,8	5950,3
a. Venituri, total		3726,0	3586,2	139,8			4786,2	4674,2	112,0			5368,0	5251,0	117,0			5533,8	5950,3
publice	151	139,8		139,8			112,0		112,0			117,0		117,0			117,0	117,0
Venituri generale	600	3586,2	3586,2				4674,2	4674,2				5251,0	5251,0				5416,8	5833,3
b. Surse de finantare, total		-94,4		-94,4														
Soldul la inceputul perioadei	75	57,0		57,0			151,4		151,4			151,4		151,4				
Soldul la sfirsitul perioadei	76	151,4		151,4			151,4		151,4			151,4		151,4				
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	3631,6	3586,2	45,4			4786,2	4674,2	112,0			5368,0	5251,0	117,0			5533,8	5950,3
Retribuirea muncii	111	2275,3	2275,3				3048,8	3048,8				3427,1	3427,1				3487,1	3861,3
stat obligatorii	112	493,2	493,2				673,5	673,5				644,8	644,8				658,5	739,8
Plata marfurilor si serviciilor	113	655,6	640,3	15,3			834,5	722,5	112,0			1037,0	920,0	117,0			1127,0	1075,6
Deplasari in interes de serviciu	114	125,1	95,0	30,1			120,8	120,8				140,0	140,0				140,0	140,0
asistentă	116	74,9	74,9				98,6	98,6				99,1	99,1				101,2	113,6
Transferuri către populație	135	7,5	7,5				10,0	10,0				20,0	20,0				20,0	20,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Complexul pentru combustibil și energie	16
Grupa	Activități și servicii în complexul pentru combustibil și energie neatribuite la alte grupe	4
Program	Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram	Politici și management în sectorul energetic	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Implementarea politicii statului în domeniul eficienței energetice și al surselor de energie regenerabilă
Obiective	Realizarea Programului Național pentru Eficiența Energetică 2011-2020 la nivel de 50% către anul 2015; Consolidarea și dezvoltarea capacităților profesionale a minim 250 specialiști anual în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă; Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile, în conformitate cu acquis-ul comunitar, precum și a studiilor relevante în domeniu.
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este orientat spre elaborarea și implementarea politicilor în domeniul energetic și monitorizarea implementării acestora. Principalele activități se referă la asigurarea funcționării eficiente a Agenției pentru Eficiența Energetică și Centrului unic de informare a investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice, implementarea Strategiei de comunicare în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, instruirea și perfecționarea profesională anuală a specialiștilor în domeniul energetic, finanțarea serviciilor de auditare energetică pentru obiectivele publice, dezvoltarea bazei de date în domeniul surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice și elaborarea unui cadru normativ și a studiilor relevante în domeniul dat.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de realizare a programului Național pentru Eficiența Energetică 2011-2020	r1	%	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0
	Gradul de asigurare a APL de nivel I cu manageri energetici (35 manageri anual)	r2	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul personalului AEE instruiti privind masurile de eficienta energetica si valorificarea surselor de energie regenerabila	o1	numar	10,0	11,0	14,0	14,0	14,0
	Numarul de evaluatori energetici instruiti	o10	numar			50,0	100,0	100,0
	Numarul administratorilor de cladiri instruiti	o11	numar			30,0	50,0	50,0
	Numarul inspectiilor sistemelor de incalzire si climatizare instruiti	o12	numar			30,0	50,0	50,0
	Numarul de audite energetice efectuate	o13	numar			100,0	100,0	100,0
	Numarul de module noi ale bazei de date in domeniul eficientei energetice si surselor de energie regenerabila (cu	o14	numar			2,0	2,0	2,0
	Numarul studiilor in domeniul eficientei energetice si surselor de energie regenerabila elaborate	o15	numar			1,0	1,0	1,0
	Auditori energetici instruiti	o2	numar	47,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Manageri energetici instruiti	o3	numar	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Evenimente pentru promovarea eficientei energetice si utilizarea surselor de energie regenerabila	o4	numar	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Acte normative, documente de politici, ghiduri in domeniul EE si SRE elaborate si aprobate	o5	numar	7,0	6,0	5,0	5,0	5,0
	Numarul de participanti la evenimente	o6	numar			400,0	400,0	400,0
	Numarul de materiale, articole, brosure si pliante editate si tiraje	o7	mii bucati			25,0	25,0	25,0
	Numarul de programe locale de eficienta energetica elaborate si aprobate de catre APL	o8	numar			35,0		
	Numarul de planuri locale de actiune in domeniul eficientei energetice elaborate si aprobate de catre APL	o9	numar			35,0	35,0	35,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Complexul pentru combustibil și energie	16
Grupa	Rețele de gaze	1
Program	Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram	Rețele și conducte de gaz	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Fortificarea securitatii energetice a tarii si reducerea dependentei de un singur furnizor de gaze naturale
Obiective	Crearea interconexiunilor in sistemul de gaze naturale cu Romania catre anul 2015.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activitati ce tin de constructia gazoductului de interconexiune pe directia Ungheni-Iasi si a statiei de masurare gaze pina la sfirsitul anului 2014. Lansarea interconectarii sistemelor de aprovizionare cu gaze naturale ale Romaniei si Republicii Moldova a fost inclus in Protocolul de colaborare moldo-roman din 24 mai 2010. Subprogramul urmeaza a fi implementat de catre Unitatea consolidata pentru implementarea si monitorizarea proiectelor in domeniul energetic, in colaborare cu Ministerul Economiei.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Statia de masurare a gazelor pentru gazoductul Ungheni-Iasi construita	r1	numar			1,0		
	Gazoductul Ungheni-Iasi construit	r2	km			5,2		
Produs								
Eficiență	Asistenta tehnica valorificata pentru constructia gazoductului de interconexiune pe directia Ungheni-Iasi	e1	mii lei			89131,8		

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principala/arlicol	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)												89131,8	58002,5			31129,3		
a. Venituri, total												89131,8	58002,5			31129,3		
Granturi externe	412											31129,3				31129,3		
Venituri generale	600											58002,5	58002,5					
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											89131,8	58002,5			31129,3		
implementarea	291											89131,8	58002,5			31129,3		

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Complexul pentru combustibil și energie	16
Grupa	Rețele electrice	2
Program	Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram	Rețele electrice	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Fortificarea securitatii energetice a tarii si asigurarea fiabila cu energie electrica a consumatorilor.
Obiective	Sporirea eficientei rețelelor electrice de transport prin reducerea pierderilor de energie electrica pina la 2.8 % catre anul 2016; Sporirea securitatii energetice prin constructia liniilor electrice de interconexiune cu UE.
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram include activitati privind reabilitarea rețelelor electrice de transport pentru consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie electrica a consumatorilor si constructia liniilor electrice aeriene de 400 kV Balti-Suceava pentru sporirea securitatii energetice, tinind cont de uzura fizica a liniilor electrice de transport la nivel de 75-80% . Activitatile vor fi implementate de catre Ministerul Economiei si IS "Moldelectrica".

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Sistemul de control si dispeccerat al energiei electrice in Republica Moldova imbunatatit	r1	unitati	1,0				
	Pierderi de energie electrica in rețelele de transport reduse	r2	%		3,2	3,1	3,0	2,8
Produs	Rețele construite	o1	km	343,9				
	Lungimea rețelelor electrice de transport reabilitate	o2	km		9,1	27,6	39,2	39,8
	Numarul unitatilor de utilaj electric instalat/inlocuit	o3	numar		10,0	12,0	15,0	18,0
	Instalatii de distributie 10 kV reconstruite	o4	numar		3,0		1,0	1,0
	Numarul substantiilor reconstruite	o5	numar			1,0	4,0	1,0
	Documentatia de proiect pentru constructia liniei electrice aeriene 400 kV "Balti-Suceava" elaborata	o6	numar				1,0	
	Studiu de fezabilitate privind constructia liniei electrice aeriene de 400 kV "Balti-Suceava" elaborat	o7	numar				1,0	
	Linie electrica aeriana de 400 kV "Balti-Suceava" construita	o8	km					28,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa 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
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)							58500,0				58500,0	100240,5	2100,0			98140,5	271467,7	376257,9
a. Venituri,total							127398,4				127398,4	2100,0	2100,0				50000,0	100000,0
Granturi externe	412						127398,4				127398,4							
Venituri generale	600											2100,0	2100,0				50000,0	100000,0
b. Surse de finaciare,total							-68898,4				-68898,4	98140,5				98140,5	221467,7	276257,9
Surse externe de finantare	28						58500,0				58500,0	79486,7				79486,7	196860,2	257368,5
Soldul la inceputul perioadei	75											127398,4				127398,4	108744,6	84137,1

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Complexul pentru combustibil și energie	16
Grupa	Activități și servicii în complexul pentru combustibil și energie neatribuite la alte grupe	4
Program	Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram	Eficiență energetică și surse regenerabile	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sporirea eficienței energetice prin realizarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie
Obiective	Reducerea intensității energetice cu 10% către anul 2020 Stimularea utilizării energiei produse din surse regenerabile de energie raportate la consumul total intern până la 10% către anul 2015 implementarea politicii statului și supravegherea evoluției în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabile pe parcursul anilor 2014-2016
Descriere succintă a subprogramului	Acest program include activități de promovare a consumului eficient de energie și valorificarea surselor regenerabile de energie în sectoarele public și privat. Finantarea acestor activități are loc în special prin intermediul Fondului pentru Eficiența Energetică.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimată	estimată
Rezultat	Ponderea energiei regenerabile în totalul mix-ului energetic (conform balanței energetice)	r1	%	12,6	13,0	13,5	14,3	15,2
	Gradul de realizare a TOR-ului proiectului "Sporirea capacităților în domeniul eficienței a resurselor regenerabile în sectorul energetic"	r2	%				100,0	
Produs	Proiecte de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabile implementate	o1	număr		170,0	150,0	150,0	170,0
	Numărul de inspecții asupra produselor cu impact energetic efectuate	o2	număr			30,0	30,0	30,0
	Numărul de testări asupra produselor cu impact energetic efectuate	o3	număr			3,0	3,0	3,0
Eficiență	Pondere medie a mijloacelor financiare din Fondul pentru Eficiența Energetică alocate sectorului public	e1	%	70,0	70,0	50,0	50,0	50,0
	Gradul de realizare a bugetului proiectului "Sporirea capacităților în domeniul eficienței a resurselor regenerabile în"	e2	%			100,0	100,0	

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		
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)		114382,1	100062,4			14319,7	170683,5	161713,5			8970,0	188745,6	173745,6			15000,0	133615,0	90220,0
a. Venituri, total		111886,8	100062,4			11824,4	170300,5	161713,5			8587,0	185745,6	173745,6			12000,0	128624,5	90220,0
Granturi externe	412	11824,4				11824,4	8587,0				8587,0	12000,0				12000,0	3400,0	
Venituri generale	600	100062,4	100062,4				161713,5	161713,5				173745,6	173745,6				125224,5	90220,0
b. Surse de finanțare, total		2495,3				2495,3	383,0				383,0	3000,0				3000,0	4990,5	
Sursele interne de finanțare	27	884,8				884,8												
Soldul la începutul perioadei	75	9984,0				9984,0	8373,5				8373,5	7990,5				7990,5	4990,5	
Soldul la sfârșitul perioadei	76	8373,5				8373,5	7990,5				7990,5	4990,5				4990,5		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	114382,1	100062,4			14319,7	170683,5	161713,5			8970,0	188745,6	173745,6			15000,0	133615,0	90220,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113											228,1	228,1				224,5	220,0
tării	271	100000,0	100000,0				161593,5	161593,5				172680,0	172680,0				125000,0	90000,0
implementarea	291	14382,1	62,4			14319,7	9090,0	120,0			8970,0	15837,5	837,5			15000,0	8390,5	

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Complexul pentru combustibil și energie	16
Grupa	Activități și servicii în complexul pentru combustibil și energie neatribuite la alte grupe	4
Program	Dezvoltarea sectorului energetic	58
Subprogram	Rețelele termice	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Modernizarea și eficientizarea activității SA "Termocom"								
Obiective	Implementarea Conceptului privind restructurarea corporativă a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică; Reorganizarea prin fuziune a SA "CET-1", SA "CET-2" și SA "Termocom" și crearea noii întreprinderi termoelectrice până la finele anului 2014.								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul vine să implementeze Conceptul privind restructurarea corporativă a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a mun. Chișinău prin implementarea planului investițional pe termen scurt a SA "Termocom" și a setului de documente privind fuziunea SA "CET-1", SA "CET-2" și SA "Termocom"								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Plan investițional pe termen scurt a SA "Termocom" elaborat	r1	numar		1,0				
	Specificații tehnice elaborate	r2	numar		5,0				
	Întreprinderea termoelectrică nou creată	r3	numar			1,0			
	Gradul de realizare a TOR-ului "Proiectului Energetic III"	r4	%					100,0	
Produs	Obiectivele renovate/modernizate la întreprinderile termoelectrice	o1	numar			1,0			
	Setul de documente privind fuziunea SA "CET-1", SA "CET-2", și SA "Termocom" elaborat	o2	numar		25,0	30,0			
	Raport final al Proiectului "Reforma proiectului energetic și sporirea eficienței în sectorul energetic" elaborat	o3	numar			1,0			
Eficiență	Gradul de realizare a bugetului Proiectului "Proiectul Energetic III"	e1	%				100,0	100,0	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(aAb)		3953,8				3953,8	8800,0				8800,0	6600,0				6600,0	48840,0	57696,0	
a. Venituri, total		2807,8				2807,8	8383,0				8383,0	6600,0				6600,0	400,0		
Granturi externe	412	2807,8				2807,8	8383,0				8383,0	6600,0				6600,0	400,0		
b. Surse de finanțare, total		1146,0				1146,0	417,0				417,0						48440,0	57696,0	
Surse interne de finanțare	27	55,6				55,6													
Surse externe de finanțare	28																		
Soldul la începutul perioadei	75	1507,4				1507,4	417,0				417,0						48440,0	57696,0	
Soldul la sfârșitul perioadei	76	417,0				417,0													
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20	3953,8				3953,8	8800,0				8800,0	6600,0				6600,0	48840,0	57696,0	
implementarea	291	3953,8				3953,8	8800,0				8800,0	6600,0				6600,0	48840,0	57696,0	

32

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Dezvoltarea industriei	60
Subprogram	Dezvoltarea clusterală a sectorului industrial	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea și implementarea politicii clusteriale de stat								
Obiective	Implementare integrală a activităților Proiectului "Politici inteligente de cluster on Europa de Sud-Est" pentru anul 2014.								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogram dat presupune acțiunile instituțiilor responsabile de elaborarea, implementarea și monitorizarea politicii de stat on domeniul dezvoltării clusterilor. Acesta include contribuția de 10% din partea RM on implementarea Proiectului UE "Politici inteligente de cluster on Europa de Sud-Est".								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016	
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Memorandum de cooperare on domeniul inițiativei clusteriale on țările din Europa de Sud Est semnat	r1	nr.			1,00			
	Platforma IT de colaborare regională (Moldova țările SEE) creată	r2	nr.			1,00			
Produs	Numărul sesiuni de instruire desfășurate	o1	nr.			2,00			
	Numărul specialiștilor APC beneficiari	o2	nr.			10,00			
	Numărul evenimentelor de consultare organizate	o3	nr.			2,00			

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	19
mii lei																				
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(a+b)																				
a. Venituri, total																				
Venituri generale		600																		
b. Surse de finanțare, total																				
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL		20																		
implementarea		291																		

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Dezvoltarea reglementărilor tehnice naționale	68
Subprogram	Dezvoltarea sistemului național de standardizare	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea unui sistem de standardizare competitiv, modern și armonizat la aquis-ul comunitar							
Obiective	Majorarea ponderii standardelor naționale și armonizate cu cele europene și internaționale până la 55% până în anul 2016							
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram include activități care țin de armonizarea standardelor naționale cu cele europene și dezvoltarea organismului național de standardizare. Responsabili de implementarea acțiunilor este Ministerul Economiei și Institutul Național de Standardizare							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Gradul de solicitare a standardelor naționale	r1	%	6,0	7,0	12,0	17,0	20,0
	Ponderea standardelor armonizate din nr. total	r2	%	26,0	30,0	40,0	50,0	55,0
	Ponderea standardelor depășite și conflictuale anuale	r3	%			10,0	20,0	30,0
Produs	Standarde internaționale/ europene adoptate în calitate de standarde naționale	o1	numar	2853,0	2609,0	1500,0	1500,0	1500,0
Eficiență								

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)		4499,7	4499,7				4500,0	4500,0				4900,0	4900,0				4900,0	4900,0
a. Venituri, total		4499,7	4499,7				4500,0	4500,0				4900,0	4900,0				4900,0	4900,0
Venituri generale	600	4499,7	4499,7				4500,0	4500,0				4900,0	4900,0				4900,0	4900,0
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	4499,7	4499,7				4500,0	4500,0				4900,0	4900,0				4900,0	4900,0
producție	132	4499,7	4499,7				4500,0	4500,0				4900,0	4900,0				4900,0	4900,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Dezvoltarea reglementărilor tehnice naționale	68
Subprogram	Dezvoltarea sistemului național de metrologie	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Modernizarea continuă a Sistemului Național de Metrologie, inclusiv a Bazei Naționale de Etaloane și armonizarea cadrului instituțional							
Obiective	Asigurarea trasabilității permanente a măsurilor efectuate în Republica Moldova la sistemul internațional de unități și recunoașterea internațională a acestor măsurări							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul dat cuprinde activități orientate spre asigurarea uniformității, exactității, legalității și corectitudinii măsurărilor în țară. Instituțiile responsabile de aceste activități sunt Institutul Național de Metrologie și centrele teritoriale de metrologie							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat								
Produs	Numarul de cercetari efectuate	o1	numar		12,0	11,0	13,0	12,0
	Numarul de etaloane nationale modernizate	o2	numar		2,0	2,0	2,0	2,0
	Articole publicate, rezultate din activitatea de cercetare, bazata pe brevete sau inventii proprii	o3	numar		1,0	1,0	1,0	1,0
Eficiență	Numarul de participari la intercomparari la nivel regional	e1	numar		3,0	4,0	4,0	3,0

mii lei

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		
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)							7397,5	7397,5				7397,5	7397,5				7397,5	7397,5
a. Venituri, total							7397,5	7397,5				7397,5	7397,5				7397,5	7397,5
Venituri generale	600						7397,5	7397,5				7397,5	7397,5				7397,5	7397,5
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						7397,5	7397,5				7397,5	7397,5				7397,5	7397,5
producție	132						7397,5	7397,5				7397,5	7397,5				7397,5	7397,5

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Economiei	121
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Dezvoltarea reglementărilor tehnice naționale	68
Subprogram	Dezvoltarea sistemului național de acreditare	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Îmbunătățirea continuă a activităților prestate de organismul național de acreditare, în scopul recunoașterii acreditării naționale la nivel european și internațional				
Obiective	Semnarea acordului de recunoaștere mutuală EA MLA Dezvoltarea capacităților a 7 evaluatori anual pentru ONA în scopul intensificării colaborării cu organizațiile internaționale și europene de acreditare				
Descriere succintă a subprogramului	Acest program include activități care țin de armonizarea sistemului național de acreditare cu practicile Uniunii Europene și dezvoltarea instituției în domeniul acreditării. Instituția responsabilă de această activitate este Instituția Publică "Centrul Național de Acreditare", care a fost reorganizat în baza Întreprinderii de Stat				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Sistem de management implementat în cadrul CNA și conform cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17011:2006	r1	numar		1,0			
Produs	Centrul Național de Acreditare creat	o1	numar		1,0			
	Organisme de evaluare a conformității acreditate pe domenii noi	o2	numar		3,0	3,0	3,0	3,0
	Numarul de evaluatori instruiți în domenii noi de acreditare	o3	numar		3,0	3,0	3,0	3,0
	Numarul de sedințe în cadrul Cooperării Europene de Acreditare, Asociației Internaționale de Acreditare a Laboratoarelor, Forumului	o4	numar		20,0	20,0	20,0	20,0
	Numarul evaluatorilor instruiți privind procedurile EA	o5	numar			4,0	4,0	4,0
	Numarul testelor de competență și comparațiilor interlaboratoare organizate	o6	numar			3,0	3,0	3,0
Eficiență	Costul per evaluator instruit	e1	lei/evaluator		1785,0	1785,0	1785,0	1785,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Finanțelor	122
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Organe administrative	10
Program	Managementul finanțelor publice	5
Subprogram	Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea și fortificarea politicii în domeniul finanțelor publice
Obiective	<p>Consolidarea procesului de planificare multianuală cu atingerea unei consistențe maxime a legii bugetare anuale cu CBTM;</p> <p>Implementarea graduală a metodologiei de bugetare pe programe cu acoperirea 100% către: anul 2014-pentru bugetul de stat, anul 2015-pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelu al doilea și anul 2016-pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi;</p> <p>Asigurarea echității, stabilității și transparenței fiscale și vamale, precum și stimularea creșterii economice;</p> <p>Asigurarea finanțării măsurilor prevăzute în bugetul de stat cu minimum de cheltuieli și la nivel optim de risc;</p> <p>Consolidarea răspunderii manageriale pentru optimizarea gestionării resurselor conform obiectivelor entității în baza principiilor bune guvernări prin implementarea sistemului de management financiar și control și activității de audit intern în sectorul public;</p> <p>Consolidarea disciplinei întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;</p> <p>Elaborarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ;</p> <p>Consolidarea și ajustarea cadrului normativ în domeniul executării de casă a bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, evidenței contabile și raportării în sistemul bugetar; Generalizarea, analiza și întocmirea raportului anual privind executarea bugetului public național pe anul bugetar încheiat;</p> <p>Elaborarea și implementarea politicilor de prognozare și gestionare a lichidităților bugetului public național.</p>
Descriere succintă a subprogramului	<p>Programul cuprinde activitățile Ministerului Finanțelor legate de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborarea, coordonarea și monitorizarea politicii bugetar-fiscale și vamale; - elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu și a alegerii bugetare anuale pe anul următor, promovarea legii bugetare anuale în Guvern și Parlament; - simplificarea sistemului fiscal în scopul asigurării resurselor bugetare și conformării voluntare; - armonizarea legislației fiscale și vamale la acquis-ul comunitar; - monitorizarea și analiza executării bugetului și elaborarea propunerilor de modificare (după caz); - promovarea unui grad de răspundere managerială în utilizarea fondurilor publice din Republica Moldova; - perfecționarea cadrului legal și metodologic în domeniul bugetar-fiscal și alte domenii specifice; - elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ; - monitorizarea activității economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; - elaborarea propunerilor de ameliorare a situației economico-financiare a întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea mijloacelor bugetului public național gestionate prin contul unic trezorerial al MF	r1	%	59,6	59,7	59,8	59,9	60,0
	Legea bugetara anuala consistenta cu CBTM la venituri	r2	devieri (±), %	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Legea bugetara anuala consistenta cu CBTM la cheltuieli	r3	devieri (±), %	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ponderea serviciului datoriei de stat în veniturile pe componenta de baza a bugetului de stat	r4	%	3,3	3,3	3,6	3,4	3,2
	Ponderea întreprinderilor monitorizate de către MF, în totalul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat	r5	%	98,2	92,5	95,0	95,0	95,0
	Gradul de menținere a plafonului trimestrial privind deficitul total de casa al guvernului central	r6	%	108,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ponderea veniturilor fiscale în PIB	r7	%			20,0	20,0	20,0
	Ponderea bugetelor pe programe în suma totală a bugetului de stat	o1	%	70,5	72,6	100,0	100,0	100,0
	Convenții de evitare a dublei impuneri și a Protocoloalelor la acestea negociate/renegociate	o10	unitati			1,0	1,0	1,0

Produs	Strategia nationala de reforme a sistemului fiscal si vamal pe termen mediu 2013-2017 elaborata	o11	unitati			1,0		
	Numarul rapoartelor privind monitorizarea financiara a intreprinderilor de stat si societatiilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat intocmite	o12	unitati			4,0	4,0	4,0
	Numarul ordinelor de modificare si completarea actelor normative in domeniul sistemului trezoreriei, evidentei contabile in sistemul bugetar elaborate	o13	numar	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
	Numarul de prognoze operative (saptaminale, lunare, trimestriale, semestriale) privind gestionarea fluxului de numerar al bugetului public national elaborate	o14	numar	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
	Numarul actelor normative in domeniul contabilitatii si auditului in sectorul corporativ elaborate	o2	unitati	12,0	8,0	3,0	4,0	4,0
	Ponderele bugetelor de nivelul al II-lea pe programe in suma totala a BUAT de nivelul al II-lea	o3	%				100,0	100,0
	Numarul de instruirii in domeniul controlului financiar public intern raportat la numarul de functionari instruiti	o4	om/ore	2628,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
	Cadrul normativ in domeniul controlului financiar public intern actualizat	o5	numar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ponderele bugetul de nivelul I pe programe in suma totala a BUAT de nivelul I	o6	%				100,0	100,0
	Numarul actelor legislative in domeniul fiscal si vamal elaborate/modificate	o7	unitati			16,0	16,0	16,0
Titlul X "Alte impozite si taxe" al Codului fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 elaborat	o8	unitati				1,0		
Codul Vamal nou al RM elaborat	o9	unitati			1,0			
Eficientă	Numărul de zile intirziere la elaborarea anuală a raportului privind executarea bugetului de stat pe anul respectiv	e2	nr.	0	0	0	0	0
	Nivelul varsarii in buget a dividendelor si defalcărilor comparativ cu cel aprobat in Legea bugetului de stat pe anul respectiv	e1	%	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa 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		
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)		37904,2	35211,0	2693,2			44185,6	42117,0	2068,6			46511,0	44251,5	2259,5			44624,6	48123,5
a. Venituri, total		37311,3	35211,0	2100,3			44185,6	42117,0	2068,6			46511,0	44251,5	2259,5			44624,6	48123,5
publice	151	2100,3		2100,3			2068,6		2068,6			2259,5		2259,5			2334,5	2334,5
Venituri generale	600	35211,0	35211,0				42117,0	42117,0				44251,5	44251,5				42290,1	45789,0
b. Surse de finantare, total		592,9		592,9														
Soldul la inceputul perioadei	75	3357,9		3357,9			2765,0		2765,0			2765,0		2765,0			2764,3	2764,3
Soldul la sfirsitul perioadei	76	2765,0		2765,0			2765,0		2765,0			2765,0		2765,0			2764,3	2764,3
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	37904,2	35211,0	2693,2			44185,6	42117,0	2068,6			46511,0	44251,5	2259,5			44624,6	48123,5
Retribuirea muncii	111	17769,1	17577,8	191,3			18275,5	18045,5	230,0			19234,9	19016,6	218,3			19132,6	21379,3
de stat obligatorii	112	3884,5	3843,5	41,0			4012,9	3965,9	47,0			4185,1	4138,7	46,4			4141,1	4844,1
Plata mărfurilor și serviciilor	113	12936,8	11340,0	1596,8			18254,8	16487,0	1767,8			20428,9	18451,2	1977,7			17637,2	18079,5
Deplasări în interes de serviciu	114	496,7	496,7				444,4	444,4				444,4	444,4				444,4	444,4
asistență	116	578,1	571,9	6,2			610,8	603,6	7,2			638,6	630,0	8,6			690,2	797,1
producție	132	40,0	40,0				40,0	40,0				40,0	40,0				40,0	40,0
Transferuri către populație	135	247,9	247,7	0,2			363,6	363,6				363,6	363,6				363,6	363,6
Transferuri peste hotare	136						417,0	417,0				417,0	417,0				417,0	417,0
Investiții capitale	241	841,9		841,9														
Procurarea mijloacelor fixe	242	509,2	493,4	15,8			766,6	750,0	16,6			758,5	750,0	8,5			758,5	758,5
Reparații capitale	243	600,0	600,0				1000,0	1000,0									1000,0	1000,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Finanțelor	122
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Activitate financiară, bugetar-fiscală și de control	3
Program	Managementul finanțelor publice	5
Subprogram	Administrarea veniturilor publice	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea colectării transparente, integrale și în timp util a veniturilor bugetare prin sporirea conformării voluntare a contribuabililor, facilitarea comerțului internațional și combaterea fraudei și a traficului ilicit de mărfuri
Obiective	<p>I. Administrarea fiscală</p> <ol style="list-style-type: none"> Asigurarea colectării veniturilor la bugetul public național cel puțin la nivelul bugetat Majorarea eficienței controalelor fiscale bazate pe riscuri Diminuarea arieratelor la bugetul public național cu cel puțin 10 la sută față de perioada precedentă Dezvoltarea sistemului de declarare fiscală și facilitarea schimbului electronic de documente prin utilizarea tehnologiilor informaționale Optimizarea procedurilor de administrare fiscală a contribuabililor mari <p>II. Administrare vamală</p> <ol style="list-style-type: none"> Asigurarea colectării veniturilor la bugetul public național cel puțin la nivelul bugetat Facilitarea traficului de mărfuri și creșterea ponderii procedurilor vamale simplificate în totalul procedurilor vamale Scăderea numărului de controale fizice Prevenirea și combaterea tentativelor de introducere în țară a mărfurilor suspecte a fi contrafăcute și a operelor pirat Perfecționarea sistemului de management al personalului și asigurarea unui comportament integră a colaboratorilor
Descriere succintă a subprogramului	<p>Pe segmentul administrării fiscale:</p> <p>Programul cuprinde activități legate de:</p> <ul style="list-style-type: none"> perfecționare și modernizare a procedurilor de administrare fiscală; monitorizare și control al unor procese instituționale ale Serviciului Fiscal de Stat cum sunt: eficiența efectuării controalelor fiscale, a implementării măsurilor de executare silită a obligațiilor fiscale, a procedurilor de administrare a contribuabililor întru majorarea gradului de conformare voluntară a acestora la declararea și achitarea obligațiilor fiscale, eficacitatea serviciilor electronice prestate în rezultatul implementării noilor tehnologii informaționale; <p>Pe segmentul administrării vamale:</p> <p>Programul cuprinde activități legate de:</p> <ul style="list-style-type: none"> facilitarea traficului legal de mărfuri peste frontiera vamală; micsorarea timpului și costurilor aferente operațiunilor de import, export și tranzit prin simplificarea și automatizarea procedurii de vămuire; asigurarea contracarării fraudelor vamale și prevenirii tentativelor de eschivare de achitare a taxelor vamale și impozitelor de către agenții economici și persoane fizice; promovarea transparenței în activitatea vamală, precum și perfecționarea continuă a personalului, inclusiv prin sporirea integrității profesionale

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Cota declarațiilor vamale perfectate conform procedurii simplificate de vamuire	r1	%	6,3	10,0	15,0	20,0	25,0
	Cota declarațiilor vamale de import directionate pentru control fizic	r2	%	32,0	30,0	25,0	20,0	15,0
	Cota declarațiilor vamale de export directionate pentru control fizic	r3	%	13,0	10,0	5,0	5,0	5,0
	Gradul de reducere a restanței la BPN în baza măsurilor de executare silită a obligațiilor fiscale	r5	%	42,1	30,0	32,0	34,0	39,0
	Ponderea sumelor încasate din totalul sumelor calculate în rezultatul controalelor fiscale	r6	%			40,0	43,0	46,0
	Ponderea veniturilor bugetare administrate de Serviciul Fiscal de Stat, încasate de la contribuabilii mari, în totalul încasărilor	r7	%	38,2	55,0	55,5	56,0	56,5

	Ponderea darilor de seama prezentate in mod automatizat, in baza utilizarii tehnologiilor informationale, in totalul darilor de seama prezentate (Declaratie electronica si Declaratie rapida_	r8	%	42,1	65,0	65,9	68,3	69,3
	Rezultativitatea efectuării misiunilor de audit post-vamuire	r9	%			65,0	70,0	75,0
Produs	Numarul cazurilor de retinere a marfurilor suspecte a fi contrafacute	o1	unitati		75,0	100,0	125,0	150,0
	Numarul colaboratorilor vamali participanti la programe de formare in cadrul Centrului de instruire al SV	o2	unitati	1059,0	550,0	600,0	700,0	800,0
	Numarul darilor de seama receptionate si prelucrate	o6	mii unitati	1815,0	1950,0	2000,0	2000,0	2000,0
	Suma incasarilor obtinute in urma aplicarii modalitatii de executare silita fata de contribuabilii restantieri	o7	mln lei	427,1	210,0	430,0	450,0	460,0
Eficiență	Costul administrării fiscale la un leu de venituri la BPN	e1	lei	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
	Gradul de reducere a restantei recuperabile, comparativ cu inceputul anului	e2	%			10,0	10,0	10,0
	Durata medie a procedurii de trecere a marfurilor peste frontiera la import	e3	minute	19,8	25,0	20,0	20,0	20,0
	Durata medie a procedurii de trecere a marfurilor peste frontiera la export	e4	minute	18,1	20,0	15,0	15,0	15,0
	Costul administrării vamale la un leu de venituri	e5	lei	0	0	0,017	0,016	0,017

Denumire	Capitol /grupa 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
		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)		471813,3	441951,4	29861,9			551904,2	511332,5	29234,7		11337,0	567317,9	499476,4	42192,6		25648,9	549393,7	649769,8
a. Venituri, total		472692,2	441951,4	30740,8			551865,9	511332,5	29196,4		11337,0	567317,9	499476,4	42192,6		25648,9	549393,7	649769,8
publice	151	30740,8		30740,8			29196,4		29196,4			42192,6		42192,6			42309,3	42335,6
Granturi externe	412						11337,0					11337,0					25648,9	
Venituri generale	600	441951,4	441951,4				511332,5	511332,5				499476,4	499476,4				507084,4	607434,2
b. Surse de finantare, total		-878,9		-878,9			38,3		38,3									
Soldul la inceputul perioadei	75	2768,3		2768,3			3647,2		3647,2			3608,9		3608,9			3608,9	3608,9
Soldul la sfirsitul perioadei	76	3647,2		3647,2			3608,9		3608,9			3608,9		3608,9			3608,9	3608,9
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	471813,3	441951,4	29861,9			551904,2	511332,5	29234,7		11337,0	567317,9	499476,4	42192,6		25648,9	549393,7	649769,8
Retribuirea muncii	111	208001,6	207950,6	51,0			250289,7	250221,7	68,0			245730,3	245730,3				249348,9	281238,1
de stat obligatorii	112	45148,3	45136,6	11,7			54195,0	54179,4	15,6			53402,7	53402,7				54228,6	61528,7
Plata marfurilor si serviciilor	113	169405,8	140807,3	28598,5			176476,5	147412,8	29063,7			192689,2	150703,8	41985,4			201288,9	207870,7
Deplasari in interes de serviciu	114	2750,2	2705,4	44,8			2487,5	2487,5				2863,5	2863,5				2938,8	3001,2
asistentă	116	6757,6	6755,8	1,8			8148,9	8146,5	2,4			7945,3	7945,3				8070,7	9179,7
Documente executorii servicii	118	1298,2	1298,2				3050,0	3050,0				2436,8	2436,8				2428,1	2468,1
Transferuri către populație	131	14,3	8,0	6,3			55,0	50,0	5,0			5,0		5,0			5,0	5,0
Transferuri către populație	135	3465,9	3465,9				2836,9	2836,9				4055,5	4055,5				4105,3	4252,3
Transferuri peste hotare	136	644,7	644,7				644,0	644,0				694,0	694,0				694,0	694,0
Investiții capitale	241	2810,8	2118,2	692,6			9000,0	9000,0				12000,0	12000,0				14000,0	22000,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	30129,3	29674,1	455,2			32098,7	32053,7	45,0			14746,7	14544,5	202,2			10284,7	55532,0
Reparații capitale	243	1386,6	1386,6				1285,0	1250,0	35,0			2000,0	2000,0				2000,0	2000,0
implementarea	291						11337,0					11337,0	28748,9	3100,0			25648,9	

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Finanțelor	122
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Activitate financiară, bugetar-fiscală și de control	3
Program	Managementul finanțelor publice	5
Subprogram	Executarea și raportarea bugetului public național	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea integrității și administrarea eficientă a finanțelor publice								
Obiective	Consolidarea gestionării mijloacelor bugetare prin sistemul trezorerial Asigurarea eficacității măsurilor de control intern în efectuarea cheltuielilor bugetare Asigurarea respectării regulilor de procesare și înregistrare a tranzacțiilor prin sistemul trezorerial								
Descriere succintă a subprogramului	Programul furnizează servicii financiare complexe ce cuprind baze de date, analize, informații și instrumente de analiza și rapoarte privind tranzacțiile prin sistemul trezorerial. Programul este destinat susținerii operațiunilor trezoreriilor teritoriale de încasări și plăți privind veniturile și cheltuielile bugetare								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Gradul de executare a cheltuielilor bugetului de stat	r1	%			96,7	96,7	96,7	
	Gradul de executare a bugetelor UAT	r2	%			94,4	94,4	94,4	
Produs	Numarul de contracte înregistrate	o1	numar			176774,0	176774,0	176774,0	
	Numarul de conturi trezoreriale gestionate ale executorilor de buget	o2	numar			25274,0	25274,0	25274,0	
	Numarul de extrase bancare prelucrate	o3	numar			88146,0	88146,0	88146,0	
	Numarul de documente de plata autorizate	o4	numar			2332382,0	2332382,0	2332382,0	
Eficiență	Numarul mediu de operatiuni ce ii revine unei unitati din cadrul trezoreriei de stat, pentru executarea documentelor zilnice	e1	numar	62,0	38,0	42,0	42,0	42,0	

mii lei

Denumire	Capitoli /grupa principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)		48728,6	48728,6				59435,8	59435,8				55854,0	55854,0				56904,2	59776,8
a. Venituri, total		48728,6	48728,6				59435,8	59435,8				55854,0	55854,0				56904,2	59776,8
Venituri generale	600	48728,6	48728,6				59435,8	59435,8				55854,0	55854,0				56904,2	59776,8
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	48728,6	48728,6				59435,8	59435,8				55854,0	55854,0				56904,2	59776,8
Retribuirea muncii	111	15530,0	15530,0				20534,0	20534,0				16919,1	16919,1				17336,0	19418,1
de stat obligatorii	112	3412,4	3412,4				3856,3	3856,3				3675,9	3675,9				3806,4	4412,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113	28702,6	28702,6				33921,0	33921,0				34151,0	34151,0				34644,9	34737,3
Deplasări în interes de serviciu	114	80,0	80,0				72,0	72,0				82,9	82,9				72,0	72,0
asistență	116	503,6	503,6				586,8	586,8				559,4	559,4				579,2	671,4
Transferuri către populație	135	118,7	118,7				215,7	215,7				215,7	215,7				215,7	215,7
Procurarea mijloacelor fixe	242	381,3	381,3				250,0	250,0				250,0	250,0				250,0	250,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Finanțelor	122
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Activitate financiară, bugetar-fiscală și de control	3
Program	Managementul finanțelor publice	5
Subprogram	Inspectia financiară	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Protecția efectivă a intereselor financiare publice ale statului
Obiective	Asigurarea controlului financiar privind conformitatea operațiunilor și tranzacțiilor ce tin de gestionarea resurselor bugetului public național și patrimoniului public Cresterea capacității de acoperire a controalelor efectuate ca parte din cheltuielile bugetare totale Cresterea eficienței de recuperare a pierderilor
Descriere succintă a subprogramului	Acest program cuprinde activități de inspectare (control) financiară, constatare a contravențiilor, încălcărilor, abaterilor de la legislație ce reglementează activitatea - economico financiară a instituțiilor și entităților din economia națională care utilizează mijloace ale bugetului public național și gestionează patrimoniul public prin exercitarea, conform principiului transparenței și legislației a controlului utilizării resurselor bugetului public național și patrimoniului public de către instituțiile publice, întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale în care statul este fondator sau deține o cotă parte privind conformitatea cu legislația.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea inspectarilor (controalelor) financiare efectuate fata de plan	r1	%	109,5	100,0	100,0	100,0	100,0
	Gradul de acoperire cu inspectari (controale) financiare a institutiilor finantate de la bugetul public national	r2	%	37,6	36,0	38,0	40,0	42,0
	Gradul de acoperire cu inspectari (controale) financiare a intreprinderilor de stat, municipale, societati comerciale in al caror capital statul detine o cota parte	r3	%		10,0	12,0	14,0	16,0
Produs	Numarul de inspectari (controale) financiare efectuate	o1	unitati	1329,0	990,0	1120,0	1150,0	1200,0
	Numarul de controale efectuate conform Programului de activitate	o2	unitati	1024,0	710,0	870,0	920,0	980,0
	Numarul de controale efectuate la solicitarea organelor ierarhic superioare, organelor de drept si altor solicitari	o3	unitati	305,0	280,0	250,0	230,0	220,0
Eficiență	Acoperirea pagubelor constatate, incasarea sumelor calculate	e1	%	63,9	37,0	38,0	39,0	40,0
	Volumul mijloacelor financiare supuse inspectarii (controlului) financiare	e2	%		47,0	49,0	50,0	51,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Finanțelor	122
Grupa principală	Servicii de stat cu destinație generală	1
Grupa	Activitate financiară, bugetar-fiscală și de control	3
Program	Managementul finanțelor publice	5
Subprogram	Supravegherea activității de audit	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Asigurarea eficienței activității de audit prin creșterea calității lucrărilor de audit prestate							
Obiective	Creșterea cu cel puțin 5% anual a capacității de verificare (monitorizare) în numărul total de societăți de audit, auditori întreprinzători individuali Îmbunătățirea procedurii de efectuare a controlului calității lucrărilor de audit Îmbunătățirea calității serviciilor de audit prestate de către societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali							
Descriere succintă a subprogramului	Acest program are menirea de a asigura funcționarea unui sistem eficient de supraveghere publică cu scopul îmbunătățirii calității activității de audit, contribuind la creșterea credibilității situațiilor financiare auditate și perfecționarea cadrului legal și metodologic în domeniul activității de audit							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Gradul de conformare a auditorilor cerintelor privind formarea profesionala continua	r1	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	Gradul de conformare a societatilor de audit, auditori intreprinzatori individuali cu legislatia in vigoare privind prezentarea informatiei privind respectarea procedurilor de control al calitatii lucrarilor de audit	r2	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Produs	Ponderea societatilor de audit, auditorilor intreprinzatori individuali supuse monitorizarii	o1	%	10,1	14,6	22,0	27,0	33,0
	Metodologia privind efectuarea controlului calitatii lucrarilor de audit elaborata si aprobata	o2	unitati			1,0	1,0	
Eficiență								

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principala/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(aAb)		158,9	158,9				318,9	318,9				322,6	322,6				327,4	361,8
a. Venituri, total		158,9	158,9				318,9	318,9				322,6	322,6				327,4	361,8
Venituri generale	600	158,9	158,9				318,9	318,9				322,6	322,6				327,4	361,8
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	158,9	158,9				318,9	318,9				322,6	322,6				327,4	361,8
Retribuirea muncii	111	111,6	111,6				200,8	200,8				202,1	202,1				206,8	235,6
de stat obligatorii	112	24,1	24,1				42,9	42,9				43,3	43,3				44,0	49,1
Plata marfurilor si serviciilor	113	19,5	19,5				38,7	38,7				36,8	36,8				41,7	41,6
Deplasari in interes de serviciu	114						12,5	12,5				12,9	12,9				7,0	7,0
asistentă	116	3,7	3,7				6,5	6,5				6,5	6,5				6,9	7,5
Transferuri către populație	135											3,5	3,5				3,5	3,5
Procurarea mijloacelor fixe	242						17,5	17,5				17,5	17,5				17,5	17,5

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/ 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)		4216,9	3590,4	626,5			9605,0	5902,3	720,0		2982,7	9245,9	5820,2	750,0		2675,7	6691,3	7277,1
a. Venituri, total		4342,9	3590,4	752,5			9605,0	5902,3	720,0		2982,7	9245,9	5820,2	750,0		2675,7	6691,3	7277,1
publice	151	752,5		752,5			720,0		720,0			750,0		750,0			750,0	750,0
Granturi externe	412						2982,7				2982,7	2675,7				2675,7		
Venituri generale	600	3590,4	3590,4				5902,3	5902,3				5820,2	5820,2				5941,3	6527,1
b. Surse de finantare, total		-126,0		-126,0														
Soldul la inceputul perioadei	75	94,6		94,6			220,6		220,6			220,6		220,6			220,6	220,6
Soldul la sfirsitul perioadei	76	220,6		220,6			220,6		220,6			220,6		220,6			220,6	220,6
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	4216,9	3590,4	626,5			9605,0	5902,3	720,0		2982,7	9245,9	5820,2	750,0		2675,7	6691,3	7277,1
Retribuirea muncii	111	2003,2	2003,2				3510,0	3510,0				3432,4	3432,4				3516,0	3987,8
stat obligatorii	112	431,1	431,1				795,9	795,9				735,7	735,7				756,6	865,1
Plata marfurilor si serviciilor	113	1380,2	804,1	576,1			2055,2	1345,2	710,0			2190,2	1460,2	730,0			2203,6	2082,6
Deplasari in interes de serviciu	114						20,0	10,0	10,0			30,0	10,0	20,0			30,0	30,0
asistentă	116	64,5	64,5				121,2	121,2				111,9	111,9				115,1	131,6
Transferuri către populație	135	10,0	10,0				20,0	20,0				20,0	20,0				20,0	20,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	327,9	277,5	50,4			100,0	100,0				50,0	50,0				50,0	160,0
implementarea	291						2982,7				2982,7	2675,7				2675,7		

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Finanțelor	122
Grupa principală	Alte servicii legate de activitatea economică	19
Grupa	Alte servicii legate de activitatea economică	3
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Sustinerea întreprinderilor mici și mijlocii	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Promovarea și facilitarea implicării tinerilor din Republica Moldova în activitatea antreprenorială
Obiective	Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor. Facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare inițierii și dezvoltării unei afaceri proprii. Stimularea creării și dezvoltării de către tineri a noilor întreprinderi și ca urmare mărirea locurilor de muncă.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activități de instruire și consultanță antreprenorială, finanțarea proiectelor investitoriale prin acordarea împrumuturilor comerciale rambursabile, cu porțiuni de grant și monitorizare post-finanțare. Activitățile respective sunt gestionate de către Directoratul Liniei de Credit din cadrul Ministerului Finanțelor în comun cu ODIMM.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	r1	unitati	291,0	280,0	340,0	340,0	340,0
	r2	unitati	376,0	280,0	355,0	345,0	360,0
Produs	o1	mil lei	50,0	50,1	60,0	60,0	60,0
	o2	mil lei	33,0	33,4	40,0	40,0	40,0
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
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL (aAb)		33000,0	33000,0				33404,0	33404,0					40000,0	40000,0				40000,0	40000,0
I. Venituri, total		33000,0	33000,0				33404,0	33404,0					40000,0	40000,0				40000,0	40000,0
- venituri generale		600	33000,0	33000,0															
- Surse de finanțare, total																			
II. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20	33000,0	33000,0				33404,0	33404,0					40000,0	40000,0				40000,0	40000,0
producție	132	33000,0	33000,0				33404,0	33404,0					40000,0	40000,0				40000,0	40000,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Organe administrative	10
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Politici și management în domeniul agriculturii	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sector agroindustrial durabil cu un management eficient al resurselor umane, financiare și materiale.								
Obiective	1. Armonizarea graduală a legislației naționale în domeniul agroindustrial la rigorile comunitare, prin aprobarea a cel puțin 50 acte normative și legislative până în 2016. 2. Consolidarea capacităților de elaborare a politicilor strategice prin instruirea a 50% personal de nivel central și local până în anul 2016.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul cuprinde activitățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în elaborarea politicilor din domeniu și monitorizarea implementării lor.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Nivelul anual de aprobare a reglementărilor tehnice față de cele elaborate	r1	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Nivelul anual de aprobare a normelor sanitare veterinare față de cele elaborate	r2	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire	r3	%	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Produs	Acte normative aprobate în domeniul reglementărilor tehnice	o1	nr. acte	13,0	14,0	5,0	5,0	5,0	
	Acte normative în domeniu sanitar - veterinar	o2	nr. acte	26,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
	Numărul de angajați ce au participat la cursuri în domeniul profesional, cunoașterii limbii engleze, participarea la	o3	persoane	58,0	40,0	50,0	50,0	50,0	
	Editarea revistelor, broșurelor cu tematică agricolă, organizarea emisiunilor TV și radio în domeniul agrar	o4	număr	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Eficiență	Costul unui angajat implicat în elaborarea reglementărilor tehnice	e1	lei/unitate	3203,0	3363,0	3531,0	3653,0	4489,0	
	Costul unui angajat implicat în elaborarea normelor sanitare - veterinare	e2	lei/unitate	3203,0	3363,0	3531,0	3653,0	4489,0	

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	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(a+b)		13903,7	11575,5	2328,2			13246,6	13246,6						13974,0	13974,0				15165,4	16684,1
a. Venituri, total		11576,9	11575,5	1,4			13246,6	13246,6						13974,0	13974,0				15165,4	16684,1
publice		151	1,4	1,4																
Venituri generale		600	11575,5	11575,5			13246,6	13246,6						13974,0	13974,0				15165,4	16684,1
b. Surse de finanțare, total			2326,8		2326,8															
Soldul la începutul perioadei		75	3871,4		3871,4		1544,6		1544,6					1544,6		1544,6				
Soldul la sfârșitul perioadei		76	1544,6		1544,6		1544,6		1544,6					1544,6		1544,6				

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Agricultura	1
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Producție horticolă competitivă cantitativ și calitativ, cu costuri mai reduse și profit ridicat, în condițiile ameliorării însușirilor și funcțiilor solurilor în cadrul ecosistemelor, reproducerii largite a procesului de pedogeneză și protecției mediului.
Obiective	1. Sporirea productivității culturilor agricole către anul 2016 până la 5,5 t/ha la legume. 2. Creșterea ponderii producției exportate până la 45% în raport cu volumul recoltei globale. 3. Mărirea suprafeței medii a exploatațiilor agricole până la 1,35 ha către anul 2016. 4. Monitorizarea și combaterea răspindirii daunătorilor cu dezvoltare în masă pe 100% fisisi verzi de-a lungul traseelor naționale și tratarea a 70 % fisisi forestiere adiacente traseelor naționale infestate până în anul 2016. 5. Producerea materialului saditor fructifer devirusat în proporție de 20 % din volumul total al materialului saditor către 2016.
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activități în vederea testării soiurilor noi, menținerea suprafeței protejate de caderi de grindină, și implementarea unor proiecte investitoriale.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Asigurarea monitorizării continue a apariției și răspindirii daunătorilor pe fisisi verzi de-a lungul traseelor naționale	r1	%	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
	Reducerea gradului de răspindire a daunătorilor cu dezvoltarea în masă a suprafețelor agricole	r2	%	10,0	15,0	15,0	20,0	25,0
	Testarea soiurilor la valoarea culturală și utilizare	r3	%	86,0	89,0	89,0	89,0	89,0
	Testarea soiurilor la criteriile de brevetabilitate	r4	%	106,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	Rata IMM beneficiari în cadrul programului care au raportat creșterea veniturilor	r5	%	60,0	62,0	60,0	60,0	60,0
	Ponderea afacerilor noi finanțate (din numărul total)	r6	%	65,0	67,0	15,0	10,0	
	Ponderea afacerilor administrate de femei finanțate (din numărul total)	r7	%	24,0	27,0	27,0	30,0	
Produce	Suprafața terenului agricol inspectat	o1	mii ha	770,0	770,0	770,0	770,0	770,0
	Numărul persoanelor care au beneficiat de asistența tehnică/ instruire privind tehnologiile de producere și post-	o10	unitati	279,0	397,0	450,0	450,0	
	Numărul de soiuri cercetate în colecție	o11	soi	1927,0	1558,0	1659,0	1500,0	1500,0
	Numărul de hibrizi cercetate în livezele de selecție	o12	hibrizi	19368,0	20448,0	20180,0	20180,0	20180,0
	Infintarea plantației mama portaltoi, cu 4 portaltoiuri pentru speciile simburtoase	o13	ha			0,3		
	Infintarea colecției de portaltoi vegetativi pentru speciile simburtoase	o14	ha			0,3		
	Numărul de locuri create	o15	loc	714,0	562,0	442,0	310,0	
	Lucrările agrotehnice efectuate pentru menținerea fondului genetic existent pomicol de plante bacifere și portaltoi în	o16	ha	203,0	192,0	192,0	192,0	192,0
	Obținerea soiurilor noi de plante pomicele și prezentarea lor pentru înregistrarea la Comisia de Stat	o17	soi	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0
	Numărul de soiuri evidențiate din livezele de colecție	o18	soi	10,0	14,0	11,0	10,0	10,0
	Numărul de elite de perspectivă evidențiate din livezele de colecție	o19	elite	14,0	18,0	11,0	10,0	10,0
	Numărul de tratamente fitosanitare în combaterea daunătorilor	o2	unitati	10,0	12,0	13,0	13,0	13,0
	Numărul de cereri prelucrate	o3	bucati	12,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Numărul adeverintelor eliberate	o4	unitati	3,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Numărul Catalogelor editate	o5	unitati	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	Numărul soiurilor noi înregistrate	o6	unitati	215,0	240,0	240,0	240,0	240,0
	Suprafața protejată	o7	mii ha	1400,0	1486,0	1486,0	1486,0	1486,0
	Numărul afacerilor finanțate	o8	unitati	226,0	177,0	435,0	400,0	
	Numărul proiectelor de infrastructură finanțate	o9	unitati	3,0	6,0	6,0	5,0	
	Măsuri fitosanitare pentru protecția plantelor	e1	mii lei	593,0	613,0	613,0	613,0	613,0
Costul testării unui soi de plante	e2	lei	6700,0	6750,0	6775,0	6780,0	6790,0	

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Agricultura	1
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Creșterea și sănătatea animalelor	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Riscurile pentru sanatatea unamna si cea animala prevenite, sliminate sau reduce pina la niveluri admisibile
Obiective	1. Asigurarea pietei interne cu productie de origine animala competitiva dupa pret si calitate. 2. Reabilitarea anuala a 5% din fermele existente. 3. Cresterea ponderii insamintarilor artificiale pinal a 50% catre anul 2016. 4. Incurajarea crescatorilor de animale privind infiintarea fermelor zootehnice de prasila. 5. Reducerea riscului de inbolnavire a animalelor si infectarea populatiei.
Descriere succintă a subprogramului	Programul include o serie de masuri privind dezvoltarea sectorului zootehnic: cresterea animalelor, inclusiv a celor de rasa, implementarea tehnologiilor moderne de intretinere, nutritie si reproducție a animalelor, utilizarea resurselor genetice cu un potential inalt de productivitate, masuri epizootice de asigurare a sanatatii animalelor

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Diagnosticarea integrala a animalelor prin efectuarea controlului bolilor infectioase	r1	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Controlul, inregistrarea, incercarea medicamentelor de uz veterinar, biopreparatelor, diagnosticantilor,	r2	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Vaccinarea a 100 % a efectivului de animale	r3	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Respectarea cerintelor sanitar-veterinare privind ocrotirea bunastarii si sanatatii animalelor si protectia	r4	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Mentinerea efectivului de animale (bovine, ovine, suine) in raport cu anul precedent	r5	%	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Creșterea anuala cu 5 % a producerii oualor incubabile	r6	%	107,0	105,0	110,0	115,0	120,0
	Creșterea efectivului tineretului de cabaline la fermele de prasila cu 5 % pina in anul 2016	r7	%	102,0	102,0	102,0	103,0	105,0
	Efectivul reproducatorilor de pesti la fermele de prasila in raport cu anul precedent	r8	%	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de animale vaccinate	o1	mii capete	47386,9	39434,6	35500,5	35600,5	35680,8
	Numarul de controale efectuate	o10	controale	4100,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
	Numarul de animale diagnosticate si controlul salmonelii la gainile ouatoare	o2	mii capete	950,7	970,7	980,7	980,7	990,9
	Numarul de certificate sanitar-veterinare eliberate si certificate de inregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinar	o3	mii bucati	590,4	598,4	600,4	600,4	600,4
	Numarul de instruiri desfasurate pentru medicii veterinari	o4	instruiri	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Numarul tineretului bovin, ovin, porcine de prasila pentru dezvoltarea septelului	o5	capete	2601,0	3250,0	3250,0	3300,0	3300,0
	Numarul de animale insamintate artificial: bovine, suine	o6	capete	103917,0	103800,0	103800,0	103800,0	103800,0
	Numarul de reproducatori de pesti la fermele de prasila	o7	bucati	1858,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0
Cabaline de rasa pentru comercializare	o8	capete	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
	Numarul incalcarilor depistate	o9	incalcari	1896,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0
Eficiență	Micsorarea numarului de cazuri de imbolnavire a animalelor in urma efectuării măsurilor de cercetare și vaccinare	e1	cazuri	236,0	150,0	100,0	80,0	70,0
	Cresterea numarului fermelor situate in extravilan: de bovine, porcine și de ovine	e2	exploatare	511,0	535,0	555,0	590,0	615,0
	Ponderea numarului de incalcari la numarul de controale efectuate	e3	%	46,0	51,0	51,0	51,0	51,0
	Costul preparatelor biologice necesare pentru indeplinirea programului măsurilor strategice	e4	mii lei	6600,6	6026,3	11759,0	11767,0	11767,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa 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)		36380,0	36380,0				52303,2	52303,2				8009,4	8009,4				14043,8	14043,8
a. Venituri, total		36380,0	36380,0				52303,2	52303,2				8009,4	8009,4				14043,8	14043,8
Venituri generale	600	36380,0	36380,0				52303,2	52303,2				8009,4	8009,4				14043,8	14043,8
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	36380,0	36380,0				52303,2	52303,2				8009,4	8009,4				8017,4	8017,4
Plata mărfurilor și serviciilor	113	5887,0	5887,0				6026,4	6026,4										
producție	132	750,0	750,0				1276,8	1276,8				2276,8	2276,8				8017,4	8017,4
tării	271	29743,0	29743,0				45000,0	45000,0				5732,6	5732,6					

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Agricultura,gospodăria silvică,gospodăria piscicolă și gospodăria apelor	11
Grupa	Agricultura	1
Program	Dezvoltarea agriculturii	51
Subprogram	Subvenționarea producătorilor agricoli	5

I. A. INFORMAȚIE GENERALA

Scop	Un sector agroalimentar durabil, spriginit de subvenționarea producătorilor agricoli
Obiective	1. Creșterea suprafeței plantațiilor de via de vie cu 4500 ha pînă în anul 2016. 2. Creșterea suprafeței plantațiilor pomicole cu cel puțin 11000 ha pînă în anul 2016. 3. Creșterea numărului de unități de tehnică și utilaj agricol procurat anual de către fermieri cu cel puțin 3700 unități pînă în anul 2016. 4. Crearea a cel puțin 120 linii de procesare pînă în anul 2016. Creșterea fondului genetic de animale cu cel puțin 1500 capete anual. 6. Crearea/renovarea a cel puțin 200 ferme zootehnice pînă în anul 2016. 7. Creșterea suprafețelor de terenuri agricole consolidate cu 100 ha anual. 8. Creșterea suprafețelor de sere construite cu 450 ha pînă în anul 2016. Creșterea numărului terenurilor agricole asigurate anual cu 5000 ha.

Descriere succintă a subprogramului	Acordarea sprijinului financiar pentru stimularea investițiilor destinate înființării plantațiilor multianuale, creditării producătorilor agricoli, mecanismului asigurării riscurilor în agricultură, subvenționarea investițiilor pentru producerea legumelor în teren protejat, stimularea procurării tehnicii și utilajului agricol precum și a echipamentului de irigare, a investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare.
-------------------------------------	---

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Suprafata de plantatii de vita-de-vie subvenționata anual	r1	ha			1400,0	1500,0	1600,0
	Suprafata de sere construite subvenționate	r10	ha			150,0	150,0	150,0
	Suprafata terenurilor agricole asigurate subvenționate	r11	ha			20000,0	25000,0	30000,0
	Suprafata de plantatii pomicole subvenționata anual	r2	ha			3500,0	3750,0	4000,0
	Numarul de unitati de tehnica si utilaj agricol subvenționate anual	r3	unitati			3700,0	3800,0	3900,0
	Linii de procesare subvenționate anual	r4	unitati			120,0	130,0	150,0
	Animale de prasila procurate subvenționate anual	r5	capete			1500,0	1700,0	1900,0
	Ferme zootehnice create/renovate subvenționate anual	r6	unitati			50,0	70,0	90,0
	Linii de ambalare create, subvenționate anual	r7	unitati			7,0	9,0	11,0
	Valoarea creditelor atrase in agricultura de catre beneficiari de subventii	r8	mii lei			250000,0	250000,0	250000,0
Produs	Suprafata de terenuri agricole consolidate subvenționate	r9	ha			100,0	100,0	100,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru înființarea plantațiilor de vita-de-vie	o1	unitati			250,0	250,0	250,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru constructia serelor	o10	unitati			100,0	125,0	150,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru încheierea contractelor de asigurare	o11	unitati			200,0	250,0	300,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru înființarea plantațiilor pomicole	o2	unitati			350,0	350,0	350,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru procurarea tehnicii si utilajului agricol	o3	unitati			2000,0	2200,0	2500,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru crearea liniilor de procesare	o4	unitati			200,0	200,0	200,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru procurarea animalelor de prasila	o5	unitati			25,0	25,0	25,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru crearea/renovarea fermelor zootehnice	o6	unitati			50,0	70,0	90,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru crearea liniilor de ambalare	o7	unitati			7,0	9,0	11,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru atragerea creditelor in agricultura	o8	unitati			750,0	800,0	850,0
	Numarul de beneficiari de subventii pentru consolidarea terenurilor agricole	o9	unitati			5,0	7,0	9,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru înființarea plantațiilor de vita-de-vie	e1	unitati			30000,0	30000,0	40000,0

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Eficiență	Valoarea subvențiilor acordată pentru fermele renovate/create	e10	unitati			30000,0	30000,0	30000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru stimularea irigațiilor terenurilor	e11	unitati			8000,0	8000,0	8000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru înființarea plantațiilor pomicole	e2	unitati			60000,0	60000,0	70000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru tehnica agricolă	e3	unitati			127000,0	127000,0	157000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru procesare	e4	unitati			50000,0	50000,0	60000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru asigurarea riscurilor în agricultură	e5	unitati			15000,0	15000,0	35000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru consolidarea terenurilor agricole	e6	unitati			2000,0	2000,0	2000,0
	Valoarea subvențiilor pentru stimularea construcției serelor	e7	unitati			15000,0	15000,0	15000,0
	Valoarea subvențiilor acordate pentru creditarea în agricultură	e8	unitati			30000,0	30000,0	30000,0
Valoarea subvențiilor acordate pentru animalele de prăsilă procurate	e9	unitati			13000,0	13000,0	13000,0	

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)												486560,5	506560,5				452742,4	533364,5
a. Venituri, total												486560,5	506560,5				452742,4	533364,5
Venituri generale	600											486560,5	506560,5				452742,4	533364,5
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											2,8		2,8			2,8	2,8
Soldul la sfârșitul perioadei	76											2,8		2,8			2,8	2,8
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											486560,5	506560,5				432742,4	513364,5
Retribuirea muncii	111											3726,2	3726,2				3718,5	4245,8
stat obligatorii	112											795,5	795,5				869,3	985,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113											1700,5	1700,5				1736,5	1735,6
Deplasări în interes de serviciu	114											148,0	148,0				215,8	177,9
asistență	116											120,3	120,3				132,3	149,9
Documente executorii	118											7416,0	7416,0					
producție	132											60000,0	60000,0				40000,0	40000,0
finanțare și alte organizații	134											25000,0	25000,0				25000,0	45000,0
Transferuri către populație	135											20,0	20,0				20,0	20,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											50,0	50,0				50,0	50,0
tării	271											387584,0	387584,0				361000,0	421000,0
de alt nivel și între componentele	273												20000,0					

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
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	Securitatea alimentară asigurată, inclusiv un nivel înalt de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorului privind siguranța alimentelor, ținând cont de diversitatea aprovizionării cu produse alimentare, inclusiv, cu produse tradiționale
Obiective	1. Realizarea nivelului de 100% a controlului îmbunătățit al lanțului alimentar și în domeniul hranei animalelor, în conformitate cu cerințele și standardele UE. 2. Creșterea cu 20% până în anul 2016 a producției agroalimentare autohtone, inclusiv a principalelor grupuri de produse (lapte, carne, fructe și legume). 3. Creșterea cu 20% a exporturilor cu principalele produse agroalimentare până în anul 2016.
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activitățile ce țin de controlul sanitar veterinar, controlul radiologic, supravegherea fitosanitară, supravegherea respectării metodelor, tehnologiilor și materiei prime folosite la fabricarea alcoolului etilic, producției alcoolice și berii, precum și identificarea și înregistrarea animalelor și a mișcării lor.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Monitorizarea bolilor infectioase și neinfecțioase	r1	mostre examene	241825,0	225000,0	225000,0	230000,0	250000,0
	Disponibilitatea acces la SITA și alte sisteme informaționale	r10	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	Supravegherea conformității produselor de origine animală	r2	mostre examene	28852,0	20200,0	20200,0	20300,0	25000,0
	Supravegherea calității preparatelor farmaceutice	r3	mostre examene	2756,0	2100,0	2100,0	2100,0	2500,0
	Investigarea radiologică a punctelor de reper	r4	puncte	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Implementarea pachetului de igienă în unitățile de producere, procesare, depozitare, transportare, comercializare, etc.	r5	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Asigurarea supravegherii și controlului fitosanitar al terenurilor agricole, pepenierilor, locurilor de sortare la apariția și răspândirea obiectelor nocive, inclusiv de carantină	r6	%	91,0	95,0	98,0	99,0	100,0
	Ponderele întreprinderilor care corespund cerințelor legislației din totalul întreprinderilor din domeniu	r7	%	70,0	72,0	73,0	75,0	76,0
	Numărul de animale planificate	r8	capete	505794,0	883486,0	700000,0	700000,0	700000,0
Produs	Gradul de procesare a cererilor	r9	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Numărul de certificate, buletine de analiză, rapoarte eliberate	o1	bucati	10873,0	5700,0	5700,0	5750,0	9000,0
	Suprafața terenului agricol și sectoarelor cu material semincer și săditor inspectate	o10	mii ha	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	Cantitatea materialului pentru plantare inspectat, inclusiv material semincer certificat, culturi de primăvară, culturi de toamnă	o11	mln bucati	30,0	29,0	28,0	28,0	28,0
	Cantitatea materialului material pomicol, viticol și bacifer inspectat	o12	mii tone	140,0	139,0	139,0	138,0	135,0
	Numărul controalelor de stat planificate al terenurilor agricole, pepenierilor, locurilor de sortare, depozitelor de păstrare al produselor de uz fitosanitar și fertilizantii	o13	mii unitati	3,0	3,6	3,7	4,0	4,1
	Numărul de certificate, autorizații, permise eliberate	o14	mii bucati	54,0	55,0	59,0	59,0	59,0
	Numărul de metode implementate	o15	bucati	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Renovarea utilajului de laborator	o16	bucati	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Numărul certificatelor, avertizărilor eliberate fără plată	o17	mii bucati	2009,0	2010,0	2010,0	2011,0	2011,0
	Controale planificate, inopinate, comune în domeniul producției alcoolice	o18	numar	285,0	134,0	136,0	140,0	142,0
	Întreprinderi controlabile, inclusiv pentru producerea vinurilor cu indicație geografică și cu denumiri de origine	o19	numar	280,0	300,0	350,0	400,0	420,0
	Numărul proceselor verbale privind controlul inspectorat	o2	procese / verbale	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
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	Studiul liceale de calitate cu profil agrar necesare formării culturii generale și orientării spre nivele superioare de învățământ.								
Obiective	Instruirea în mediu a 226 de elevi anual în perioada 2014-2016.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul cuprinde activitățile Liceului agricol orientate spre pregătirea elevilor în domeniul agricol.								
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	%			97,2	100,0	100,0	
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui elev fata de anul precedent	r2	%			103,9	106,2	102,5	
Produs	Numarul mediu de elevi total	o1	unitati			226,0	226,0	226,0	
Eficiență	Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic	e1	unitati			10,8	10,8	10,8	
	Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire	e2	unitati			64,6	64,6	64,6	
	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui elev	e3	lei			6069,0	6444,0	6602,0	

mi lei

Denumire	Capitol /grupa principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												1371,7	1341,7	30,0			1456,5	1492,2
a. Venituri, total												1371,7	1341,7	30,0			1456,5	1492,2
publice	151											30,0		30,0			30,0	30,0
Venituri generale	600											1341,7	1341,7				1426,5	1462,2
b. Surse de finantare, total																		
Soldul la inceputul perioadei	75											0,1		0,1			0,1	0,1
Soldul la sfirsitul perioadei	76											0,1		0,1			0,1	0,1
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											1371,7	1341,7	30,0			1456,5	1492,2
Retribuirea muncii	111											1088,8	1077,7	11,1			1156,9	1185,1
de stat obligatorii	112											231,7	229,1	2,6			247,5	254,0
Plata marfurilor si serviciilor	113											15,4		15,4			13,8	13,8
Deplasări in interes de serviciu	114											0,5		0,5			0,5	0,5
asistență	116											35,3	34,9	0,4			37,8	38,8

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ mediu de specialitate	8
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Învățământ vocațional-tehnic postsecundar	9

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Pregătirea cadrelor de specialitate cu cadre aplicativ (tehnicieni, tehnicieni-tehnologi, contabili, economisti etc.) pentru economia națională și sfera socială.							
Obiective	Cresterea către anul 2016 a numărului de elevi în institutiile de învățământ mediu de specialitate cu 216 unități față de nivelul aprobat pentru anul 2013.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include colegiile, care asigură pregătirea maistrilor, tehnicienilor, altor specialiști din domeniul agrar, în conformitate cu nivelul IV al Clasificatorului Standard Internațional al învățământului. Realizarea acestui program se efectuează de către colegiile subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Numărul mediu de elevi față de anul precedent	r1	%			101,6	101,8	102,9
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	r2	%			120,8	98,4	99,2
Produs	Numărul mediu de elevi total	o1	unitati			3391,0	3453,0	3554,0
	Numărul de elevi înmatriculați	o14	unitati			1076,0	1076,0	1076,0
	Numărul de elevi absolvenți	o15	unitati			811,0	876,0	982,0
	Numărul mediu de bursieri	o2	unitati			1613,0	1596,0	1596,0
Eficiență	Numărul mediu de locuri ocupate în camine	o3	unitati			6129,0	6129,0	6129,0
	Numărul elevilor la o unitate de personal de profil și pedagogic	e1	unitati/p.ost.			8,0	8,1	8,4
	Numărul elevilor la o unitate de personal auxiliar și de serviere	e2	unitati/p.ost.			8,9	9,0	9,3
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	e3	lei			24283,0	23893,0	23708,0
	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în camine	e5	lei			1298,0	1496,0	1699,0

mii lei

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
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)												90298,2	62181,5	28116,7			91674,8	94672,3
a. Venituri, total												87575,2	62181,5	25393,7			91674,8	94672,3
publice	151											25393,7		25393,7			25683,6	25591,4
Venituri generale	600											62181,5	62181,5				65991,0	69080,9
b. Surse de finanțare, total												2723,0		2723,0				
Soldul la începutul perioadei	75											5040,1		5040,1			2317,1	2317,1
Soldul la sfârșitul perioadei	76											2317,1		2317,1			2317,1	2317,1
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											90298,2	62181,5	28116,7			91674,8	94672,3
Retribuirea muncii	111											31253,0	27132,0	4101,0			33714,9	34343,4
de stat obligatorii	112											6835,0	5934,0	901,0			7211,1	7176,9
Plata mărfurilor și serviciilor	113											28794,3	11354,0	17440,3			28972,0	29389,3
Deplasări în interes de serviciu	114											229,0	125,0	104,0			229,0	229,0
asistență	116											1014,3	877,1	137,2			1103,6	1123,1
servicii	131											180,0		180,0			200,0	200,0
Transferuri către populație	135											10644,4	10621,4	23,0			10656,7	11483,1
Procurarea mijloacelor fixe	242											3390,7	1160,5	2230,2			5110,0	5110,0
Reparații capitale	243											7977,5	4977,5	3000,0			4477,5	5617,5

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ superior	4
Program	Învățământul public și servicii de educație	88
Subprogram	Învățământ superior	10

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Formarea profesională a cadrelor calificate de catre institutiile de invatamint superior.
Obiective	Cresterea catre anul 2016 a numarului de studenti cu 262 unitati fata de nivelul aprobat pentru anul 2013
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat in Universitatea Agrară de Stat din Moldova și prevede realizarea Comenzii de Stat de pregătire a cadrelor cu studii de licență, masterat și doctorat in domeniul agrar.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul mediu de studenti fata de anul precedent (ciclu I si II)	r4	%			102,4	108,9	103,0
	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui student fata de anul precedent (ciclu I si II)	r5	%			102,8	98,0	102,2
Produs	Numarul mediu de studenti (ciclu I si II)	o11	unitati			1804,0	1964,0	2023,0
	Numarul de studenti inmatriculati (ciclu I si II)	o12	unitati			640,0	640,0	640,0
	Numarul de studenti absolventi (ciclu I si II)	o13	unitati			469,0	451,0	581,0
	Numarul mediu de bursieri	o2	unitati			1037,0	1077,0	1085,0
	Numarul mediu de locuri ocupate in camine	o3	unitati			2319,0	2319,0	2319,0
Eficiență	Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru didactic	e10	unitati/p ost			7,7	8,4	8,6
	Numarul mediu al studentilor la o unitate de cadru nondidactic	e11	unitati/p ost			3,0	3,2	3,3
	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui student (ciclu I si II)	e12	lei			25132,2	24596,0	25134,0
	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine	e5	lei			3990,0	4718,0	5104,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principala/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(aAb)												60149,1	60149,1				75873,3	79403,5
a. Venituri, total												60149,1	60149,1				75873,3	79403,5
Venituri generale	600											60149,1	60149,1				75873,3	79403,5
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											60149,1	60149,1				75873,3	79403,5
Plata marfurilor si serviciilor	113											56149,1	56149,1				60873,3	64403,5
Investitii capitale	241											4000,0	4000,0				15000,0	15000,0

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

		Cod						
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125						
Grupa principală	Învățământ	6						
Grupa	Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe	7						
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88						
Subprogram	Servicii generale în educație	13						
I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ								
Scop	Asigurarea unui suport consultativ și metodologic intru buna organizare și desfășurare și dirijare a procesului instructiv-educativ la nivelul educației vocațional-tehnice postsecundare							
Obiective	Elaborarea anuală a programelor analitice bazate pe competențe la disciplinele de specialitate. Suport metodologic privind realizarea planului de învățământ la nivel de 100%							
Descriere succintă a subprogramului	Programul include activități ale Centrului Metodic de învățământ din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare ce țin de dezvoltarea competențelor profesionale ale elevului necesare pentru integrarea în câmpul muncii prin elaborarea programelor analitice bazate pe competențe profesionale în domeniul agroalimentar							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea asigurării colegilor agricoli cu programe analitice și planuri de învățământ	r3	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numărul de planuri de învățământ elaborate	o10	unitati			3,0		
Produs	Numărul de programe analitice bazate pe competențele elaborate	o9	unitati			20,0	6,0	5,0
Eficiență	Cheltuieli medii pentru elaborarea unei programe analitice bazata pe competente/ plan de invatamint	e9	lei			14987,0	65400,0	79920,0

Tabelul nr.1a-p

II. RESURSE

Denumire	Cod			2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
	Tip	Capitol / grupa principală	Paragraf / grupa	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	20	21
TOTAL(în Ab)														344,7	344,7				392,4	399,6
a. Venituri, total														344,7	344,7				392,4	399,6
Venituri generale		600												344,7	344,7				392,4	399,6
b. Surse de finanțare, total																				
Activitatea metodică și propaganda tehnică în domeniul învățământului	71													344,7	344,7				392,4	399,6
Venituri generale	71	600												344,7	344,7				392,4	399,6
b. Surse de finanțare, total	71																			
Soldul la începutul perioadei	71	75																		
Soldul la sfârșitul perioadei	71	76																		

III. CHELTUIELI

		mii lei																									
TOTAL GENERAL		20																			344,7	344,7				392,4	399,6
Retribuirea muncii		111																			230,5	230,5				261,6	265,7
Salariul funcției (tarif de funcție)		111	1																		90,6	90,6				101,6	101,6
Sporuri la salariul funcției		111	2																		63,9	63,9				72,3	72,3
Retribuirea complementară la salariul funcției		111	3																		17,7	17,7				19,3	19,3
Premieri		111	7																		58,3	58,3				68,4	72,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		112																			49,0	49,0				61,4	62,3
Plata mărfurilor și serviciilor		113																			49,7	49,7				50,5	52,5
Recluzare de birou, materialele și obiectele de uz gospodăresc		113	3																		13,4	13,4				11,1	13,1
Cărți și editii periodice		113	6																		5,0	5,0				5,7	5,7
Servicii de telecomunicație și de posta		113	11																		5,7	5,7				6,3	6,3

Denumire	Cod			2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
	Tip	Capitol /ge upa princei pală	Para graf /ge upa	Total	Component a de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Component a de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Component a 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	20	21
Arendarea bunurilor		143	19											24,1	24,1				25,4	25,4
Mărfuri si servicii neatribuite altor alineate		143	45											1,5	1,5				2,0	2,0
Deplasări in interes de serviciu		114												5,0	5,0				6,5	6,5
Deplasări in interiorul țării		114	1											5,0	5,0				6,5	6,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni		116												7,5	7,5				9,4	9,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni in interiorul țării		116	1											7,5	7,5				9,4	9,6
Transferuri către populație		135												3,0	3,0				3,0	3,0
Indemnizati pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		135	33											3,0	3,0				3,0	3,0
Activitatea metodică si propaganda tehnică in domeniul învățământului	71	26												344,7	344,7				392,4	399,6
Retribuirea muncii	71	111												230,5	230,5				261,6	265,7
Salariul functiei (tarif de functie)	71	111	1											90,6	90,6				101,6	101,6
Sporuri la salariul functiei	71	111	2											63,9	63,9				72,3	72,3
Retribuirea complementară la salariul functiei	71	111	3											17,7	17,7				19,3	19,3
Premieri	71	111	7											58,3	58,3				68,4	72,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	71	112												49,0	49,0				61,4	62,3
Plata mărfurilor si serviciilor	71	113												49,7	49,7				50,5	52,5
Rechizite de birou, materialele si obiectele de uz gospodăresc	71	113	2											13,4	13,4				11,1	13,1
Cărți si editii periodice	71	113	6											5,6	5,6				5,7	5,7
Servicii de telecomunicație si de posta	71	113	11											5,7	5,7				6,3	6,3
Arendarea bunurilor	71	143	19											24,1	24,1				25,4	25,4
Mărfuri si servicii neatribuite altor alineate	71	113	45											1,5	1,5				2,0	2,0
Deplasări in interes de serviciu	71	114												5,0	5,0				6,5	6,5
Deplasări in interiorul țării	71	114	1											5,0	5,0				6,5	6,5
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni	71	116												7,5	7,5				9,4	9,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de patroni in interiorul țării	71	116	1											7,5	7,5				9,4	9,6
Transferuri către populație	71	135												3,0	3,0				3,0	3,0
Indemnizati pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	71	135	33											3,0	3,0				3,0	3,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe	7
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Educație extrașcolară	14

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Educație extrașcolară de calitate pentru dezvoltarea aptitudinilor și capacităților individuale.								
Obiective	Instruirea în mediu a 110 elevi anual în perioada 2014-2016.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul cuprinde activitatea Școlii republicane specializate de hipism și pentatlon modern din municipiul Chișinău.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
	Rezultat	r1	%			100,0	100,0	100,0	
	Produs	o1	unitati			110,0	110,0	110,0	
	Eficiență	Numarul elevilor la o unitate de personal de profil si pedagogic	e1	unitati			6,5	6,5	6,5
		Numarul elevilor la o unitate de personal auxiliar si de deservire	e2	unitati			1,8	1,8	1,8
	Cheltuielile medii pentru pregătirea unui elev	e3	lei			77309,1	63812,7	37147,3	

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												8504,0	8144,1	359,9			7019,4	4086,2
a. Venituri, total												8504,0	8144,1	359,9			7019,4	4086,2
publice	151											359,9		359,9			359,9	359,9
Venituri generale	600											8144,1	8144,1				6659,5	3726,3
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											37,1		37,1			37,1	37,1
Soldul la sfârșitul perioadei	76											37,1		37,1			37,1	37,1
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											8504,0	8144,1	359,9			7019,4	4086,2
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111											1666,2	1619,6	46,6			1840,0	1851,5
Plata mărfurilor și serviciilor	113											1109,8	808,6	301,2			1228,6	1265,6
Deplasări în interes de serviciu	114											6,0	6,0				6,0	6,0
asistență	116											54,0	52,5	1,5			58,0	59,9
Transferuri către populație	135											12,0	12,0				12,0	12,0
Reparații capitale	243											5300,0	5300,0				3500,0	500,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	125
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	Crearea condițiilor și protecției sociale pentru copiii orfani și tutelari din instituțiile de învățământ								
Obiective	Asigurarea anuală într-un an de studiu pe parcursul anului 2014 în mediu a 45 elevi și a 16 studenți orfani/tutelari cu alimentație, cu materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și inventar moale, ajutorului material la sfârșitul anului de studii, indemnizației la absolvire, indemnizației pentru copii orfani și tutelari care nu primesc bursă de studii								
Descriere succintă a subprogramului	Acest program prevede acordarea protecției sociale elevilor/studenților orfani și celor aflați sub tutelă din instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de copii carora li se acorda protecție socială, admisi la studii	r1	%			40,0	80,0	33,3	
	Rata de absolvire a copiilor orfani din numărul total al absolvenților carora li se acorda protecție socială	r2	%			33,3	35,0	50,0	
	Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii carora li se acorda protecție socială	r3	%			40,3	41,2	48,3	
Produs	Numărul copiilor orfani înmatriculați la studii	o1	unitati			6,0	8,0	8,0	
	Numărul copiilor tutelari înmatriculați la studii	o2	unitati			9,0	2,0	16,0	
	Numărul absolvenților orfani	o3	unitati			4,0	7,0	10,0	
	Numărul absolvenților tutelari	o4	unitati			8,0	13,0	10,0	
	Numărul mediu de copii orfani	o5	unitati			25,0	28,0	28,0	
	Numărul mediu de copii tutelari	o6	unitati			37,0	40,0	30,0	
	Numărul de zile în care copiii orfani au fost asigurați cu hrana	o7	zi/om			9125,0	10038,0	9490,0	
	Numărul de zile în care tutelarii au fost asigurați cu hrana	o8	zi/om			13127,0	12322,0	10928,0	
Eficiență	Cheltuielile medii anuale de asigurare socială pentru un copil orfan/tutelar	e1	lei			25223,0	25223,0	27723,0	
	Cheltuielile efective anuale de asigurare a copiilor orfani/tutelari cu alimentație	e2	lei			778800,0	782700,0	714800,0	

II. RESURSE

Denumire	Cod			2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
	Tip	Capitol / grupa principală	Paragraf / grupa	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
TOTAL(aAb)				1537,6	1537,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6
a. Venituri, total				1537,6	1537,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6
Venituri generale		600		1537,6	1537,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6
b. Surse de finanțare, total																				
Colegii	63			1019,0	1019,0				1135,2	1135,2				1137,6	1137,6				1137,6	1137,6
Venituri generale	63	600		1019,0	1019,0				1135,2	1135,2				1137,6	1137,6				1137,6	1137,6
b. Surse de finanțare, total	63																			

Denumire	Cod			2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
	Tip	Capitol / grupa principală	Paragraf / grupa	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
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Soldul la inceputul perioadei	63	75																		
Soldul la sfirsitul perioadei	63	76																		
Academii, universitati si alte institutii de invatamint superior universitar	64			518,6	518,6				403,4	403,4				401,0	401,0				401,0	401,0
Venituri generale	64	600		518,6	518,6				403,4	403,4				401,0	401,0				401,0	401,0
b. Surse de finaciare,total	64																			
Soldul la inceputul perioadei	64	75																		
Soldul la sfirsitul perioadei	64	76																		
III. CHELTUIELI																				
TOTAL GENERAL		20		1537,6	1537,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6				1538,6	1538,6
Plata marfurilor si serviciilor		113		1281,2	1281,2				896,2	896,2				858,8	858,8				841,7	736,3
Manuale, materiale didactice, practica pedagogica si de specialitate a elevilor si studentilor, literatura tehnico stiintifica si metodică		113	5	189,9	189,9				135,4	135,4				136,0	136,0				134,5	118,5
Alimentatie		113	9	856,1	856,1				637,8	637,8				578,8	578,8				572,2	503,8
Inventar moale si echipament		113	14	235,2	235,2				123,0	123,0				144,0	144,0				135,0	114,0
Transferuri catre populatie		135		256,4	256,4				642,4	642,4				679,8	679,8				696,9	802,3
Burse		135	7	55,3	55,3				59,0	59,0				46,0	46,0				48,0	45,0
Alte transferuri catre populatie		135	25	108,9	108,9				180,0	180,0				232,8	232,8				247,9	356,3
Indemnezatii si ajutoarele materiale pentru studentii orfani din institutiile de invatamint superior de stat cu autonomie financiara		135	34	92,2	92,2				403,4	403,4				401,0	401,0				401,0	401,0
Colegii	63	20		1019,0	1019,0				1135,2	1135,2				1137,6	1137,6				1137,6	1137,6
Plata marfurilor si serviciilor	63	113		877,8	877,8				896,2	896,2				858,8	858,8				841,7	736,3

Denumire	Cod			2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
	Tip	Capitol / grupa primei pală	Paragraf / grupa	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	20	21
Manuale, materiale didactice, practica pedagogică și de specialitate a elevilor și studenților, literatura tehnico-stiințifică și metodică	63	113	5	124,7	124,7				135,4	135,4				136,0	136,0				134,5	118,5
Alimentatie	63	113	9	580,9	580,9				637,8	637,8				578,8	578,8				572,2	503,8
Inventar moale și echipament	63	113	14	172,2	172,2				123,0	123,0				144,0	144,0				135,0	114,0
Transferuri către populație	63	135		141,2	141,2				239,0	239,0				278,8	278,8				295,9	401,3
Burse	63	135	7	32,3	32,3				59,0	59,0				46,0	46,0				48,0	45,0
Alte transferuri către populație	63	135	25	108,9	108,9				180,0	180,0				232,8	232,8				247,9	356,3
Academii, universități și alte instituții de învățământ superior universitar	64		20	518,6	518,6				403,4	403,4				401,0	401,0				401,0	401,0
Plata mărfurilor și serviciilor	64	113		403,4	403,4															
Manuale, materiale didactice, practica pedagogică și de specialitate a elevilor și studenților, literatura tehnico-stiințifică și metodică	64	113	5	65,2	65,2															
Alimentatie	64	113	9	275,2	275,2															
Inventar moale și echipament	64	113	14	63,0	63,0															
Transferuri către populație	64	135		115,2	115,2				403,4	403,4				401,0	401,0				401,0	401,0
Burse	64	135	7	23,0	23,0															
Indemnizații și ajutoarele materiale pentru studenții orfani din instituțiile de învățământ superior de stat cu autonomie financiară	64	135	34	92,2	92,2				403,4	403,4				401,0	401,0				401,0	401,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Industria și construcțiile	13
Grupa	Activitățile și serviciile în domeniul industriei și construcțiilor neatribuite la alte grupe	5
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Servicii generale în domeniul forței de muncă	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea sociala suplimentara a intreprinderilor Societatii Orbilor din Moldova, Asociatiei Surzilor din Republica Moldova, Societatii Invalizilor din Republica Moldova							
Obiective	Asigurarea activitatii de productie a intreprinderilor Societatea Orbilor din Moldova, Asociatia Surzilor din Republica Moldova, Societatea Invalizilor din Republica Moldova							
Descriere succintă a subprogramului	Procurarea utilajului si materiei prime pentru Societatea Orbilor din Moldova, Asociatia Surzilor din Republica Moldova, Societatea Invalizilor din Republica Moldova							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat								
Produs	Numarul de intreprinderi	o1	unitati	19,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Eficiență	Suma anuala alocata unei intreprinderi pentru procurarea utilajului si materiei prime	e1	mii lei	105,3	125,0	125,0	125,0	125,0

Denumire	Capitol /grupa principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)		2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0
a. Venituri, total		2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0
Venituri generale	600	2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0
Transferuri către populație	135	2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0				2000,0	2000,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	15
Grupa	Gospodăria de exploatare a fondului de locuințe	1
Program	Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale	75
Subprogram	Construcția locuințelor	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sustinerea suplimentară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil									
Obiective	Finalizarea construcției blocului locativ mun.Chisinau, str.Alba Iulia către anul 2014									
Descriere succintă a subprogramului	Valorificarea mijloacelor financiare pentru continuarea lucrărilor de construcție a blocului de locuit cu 80 apartamente din mun.Chisinau, str.Alba Iulia									
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016		
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat		
Rezultat										
Produs	Finalizarea construcției	oi	%	36,8	50,7	49,3	77,9	99,5		
Eficiență	Procentul valorificării mijloacelor financiare aprobate on buget	ei	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

mii lei

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
f	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)		9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				20000,0	15000,0
a. Venituri, total		9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				20000,0	15000,0
Venituri generale	600	9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				20000,0	15000,0
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				20000,0	15000,0
Investiții capitale	241	9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				9000,0	9000,0				20000,0	15000,0

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Organe administrative	10
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Politici și management în domeniul protecției sociale	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Gestionarea și managementul programelor de protecție socială atât la nivel central, cât și local în vederea realizării prerogativelor constituționale în domeniul vizat.									
Obiective	Promovarea politicii de protecție socială bineechilibrate, prin combinarea măsurilor de prevenire, compensare, reabilitare cu măsuri de incluziune socială în vederea sporirii nivelului calitativ al serviciilor sociale prestate și integrării în societate a persoanelor în dificultate.									
Descriere succintă a subprogramului	Elaborarea, promovarea politicii de stat și coordonarea strategiilor naționale în domeniile asigurărilor sociale, asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopției, egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și violenței în familie.									
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat		
	Rezultat									
	Produs	Numarul personalului	o1	unitati			122,0	122,0	122,0	
	Eficiență	Cheltuielile pentru intretinerea angajatilor	e1	mii lei			12360,7	13206,4	15114,4	
		Cheltuielile pentru intretinerea unui angajat din cadrul ministerului	e2	mii lei			101,3	108,2	123,9	

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(a+b)		9615,8	9552,3	63,5			12283,8	12263,8	20,0			12657,4	12522,7	134,7			13368,4	15276,4
a. Venituri, total		9676,6	9552,3	124,3			12283,8	12263,8	20,0			12542,7	12522,7	20,0			13368,4	15276,4
publice	151	124,3		124,3			20,0		20,0			20,0		20,0			20,0	20,0
Venituri generale	600	9552,3	9552,3				12263,8	12263,8				12522,7	12522,7				13348,4	15256,4
b. Surse de finanțare, total		-60,8		-60,8								114,7		114,7				
Soldul la începutul perioadei	75	5075,6		5075,6			5136,3		5136,3			114,7		114,7				
Soldul la sfârșitul perioadei	76	5136,4		5136,4			5136,3		5136,3									
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	9615,8	9552,3	63,5			12283,8	12263,8	20,0			12657,4	12522,7	134,7			13368,4	15276,4
Retribuirea muncii	111	6763,7	6763,7				8959,7	8959,7				8746,8	8746,8				8891,9	9995,8
stat obligatorii	112	1479,2	1479,2				1952,2	1952,2				1986,9	1986,9				2020,3	2274,2
Plata mărfurilor și serviciilor	113	1077,7	1014,2	63,5			995,0	975,0	20,0			1374,0	1239,3	134,7			1870,3	2362,0
Deplasări în interes de serviciu	114	25,0	25,0				59,8	59,8				241,8	241,8				247,9	252,8
asistență	116	220,7	220,7				297,1	297,1				282,9	282,9				288,0	326,6
Transferuri către populație	135	49,5	49,5				20,0	20,0				25,0	25,0				50,0	65,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Instituții ale asistenței sociale	3
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a familiei și copilului	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Persoanele minore cu dizabilități mintale sunt protejate socio-medical.							
Obiective	1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a persoanelor minore cu dezabilități mintale prin investiții în sumă de 845,6 mii lei către anul 2015 (procurarea mobilierului, inventarului moale, reparații) 2. Menținerea personalului de deservire încadrat în acordarea asistenței socio-medicele. 3. Instruirea personalului de profil către 2014.							
Descriere succintă a subprogramului	Dezvoltarea sistemului serviciilor sociale comunitare prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate de instituțiile sociale. Protecția instituțională a invalizilor minori cu deficiențe mintale cazati în instituții sociale din subordinea ministerului.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul de beneficiari pentru care s-au imbunatatit conditiile de trai	r1	unitati			288,0	288,0	288,0
	Ponderea cheltuielilor pentru imbunatatirea conditiilor de trai din bugetul total al institutiei	r2	%			9,0	8,8	8,9
	Ponderea personalului de deservire din numarul total de personal	r3	%			75,5	75,5	75,5
	Numarul de beneficiari in mediu asistati pe durata unui an	r4	unitati			35,0	35,0	35,0
	Numarul de beneficiari reintegrati pe durata unui an	r5	unitati			24,0	24,0	24,0
Produs	Suma efectiv cheltuita pentru imbunatatirea conditiilor de trai a beneficiarilor	o1	mii lei			1508,0	1574,0	1645,0
	Numarul de personal de profil	o2	unitati			155,0	155,0	155,0
	Numarul beneficiarilor de servicii	o3	unitati			250,0	250,0	250,0
	Numarul de paturi/zile	o4	unitati			8620,0	8620,0	8620,0
	Numarul personalului care asigura reabilitarea	o5	unitati			19,5	19,5	19,5
	Capacitatea de locuri	o6	unitati			96,0	96,0	96,0
	Durata medie de plasare	o7	zile			216,0	216,0	216,0
	Durata medie de plasament	o8	zile			365,0	365,0	365,0
Eficiență	Cheltuieli medii lunare pentru intretinerea unui beneficiar	e1	lei			4595,7	4805,0	4970,0
	Costul mediu al unui pat	e2	lei/zi			182,1	192,4	199,8
	Norma la alimentatie	e3	lei/zi			33,4	35,1	36,6
	Norma la medicamente	e4	lei/zi			6,1	6,4	6,6

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/arteric	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
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(aAb)							100,0	100,0					43286,3	43222,7	63,6			44235,6	45317,5
a. Venituri, total							100,0	100,0					43271,9	43222,7	49,2			44235,6	45317,5
publice	151												49,2		49,2			52,5	54,9
Venituri generale	600						100,0	100,0					43222,7	43222,7				44183,1	45262,6
b. Surse de finantare, total													14,4		14,4				
Soldul la inceputul perioadei	75												14,4		14,4				
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20						100,0	100,0					43286,3	43222,7	63,6			44235,6	45317,5
Retribuirea muncii	111												15455,3	15455,3				16699,1	16859,1
de stat obligatorii	112												3439,4	3439,4				3725,3	3762,1
Plata mărfurilor și serviciilor	113												19141,7	19087,1	54,6			19978,5	20855,3
Deplasări în interes de serviciu	114												37,2	28,2	9,0			29,7	30,9
asistență	116												523,4	523,4				566,9	572,4
servicii	131						100,0	100,0					100,0	100,0				100,0	100,0
financiare și alte organizații	134												2800,0	2800,0				2800,0	2800,0
Transferuri către populație	135												68,2	68,2				72,5	74,1
Procurarea mijloacelor fixe	242												783,6	783,6				263,6	263,6
Reparații capitale	243												937,5	937,5					

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Instituiții și servicii în domeniul asigurării și asistenței sociale neatribuite la alte grupe	11
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a somerilor	8

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sporirea numărului de persoane implicate în măsuri active și angajate în timpul muncii.						
Obiective	1. Sporirea gradului de angajare cu 5% din somerii înregistrați, față de anul precedent. 2. Angajarea a cel puțin 75% din absolvenții cursurilor de calificare, recalificare și perfecționare. 3. Reducerea perioadei de plată a alocației de integrare sau reintegrare profesională față de anul precedent prin sporirea angajării din rindul beneficiarilor.						
Descriere succintă a subprogramului	Protecție socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează prin măsuri active și pasive pe piața muncii. Măsurile active includ: medierea muncii, informarea și consilierea profesională, formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, antrenarea somerilor la lucrări publice, organizarea seminarelor informative cu somerii, agenți economici, primari, organizarea târgurilor locurilor de muncă libere, măsuri ce au ca scop sporirea șanselor de angajare în timpul muncii a somerilor, cit și satisfacerea atil a cererii cit și a ofertei forței de muncă. Măsurile pasive includ plata unor indemnizații bănești pe perioade limitate, conform legii.						

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Ponderea persoanelor plasate în timpul muncii din total someri înregistrați	r1	%			33,0	35,0	37,0
	Ponderea persoanelor angajate în timpul muncii din total absolvenți a cursurilor de formare profesională	r2	%			75,0	75,0	75,0
Produs	Numarul persoanelor plasate în timpul muncii	o1	mii unitati			16,9	17,7	18,6
	Numarul tirgurilor de munca	o2	unitati			68,0	68,0	68,0
	Numarul seminarelor	o3	unitati			453,0	460,0	465,0
	Numarul trainingurilor Clubul muncii	o4	unitati			351,0	351,0	351,0
	Numarul utilizatorilor cabinelor telefonice	o5	unitati			6650,0	6750,0	6840,0
	Numarul persoanelor antrenate la lucrari publice	o6	mii unitati			1,6	1,6	1,6
	Numarul persoanelor care au absolvit cursurile de formare profesionala	o7	mii unitati			2,6	2,6	2,6
	Numarul beneficiarilor de alocatie de integrare sau reintegrare profesionala	o8	mii unitati			2,7	2,7	2,7
Eficiență	Costul mediu al unei persoane antrenate la lucrari publice	e1	mii lei			3,2	3,2	3,2
	Costul mediu a unei persoane instruite	e2	mii lei			3,5	3,6	3,6
	Costul mediu a unei persoane beneficiare de bursa	e3	mii lei			1,8	1,9	2,2
	Durata medie de plata a alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala	e4	luni			4,3	4,3	4,3

Denumire	Capitol /grupa princip ală/ ar ticol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016	
		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
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(a+b)		22483,9	22483,9				24092,8	24092,8				25194,6	25194,6				26910,2	28733,0	
a. Venituri, total		22483,9	22483,9				24092,8	24092,8				25194,6	25194,6				26910,2	28733,0	
Venituri generale	600	22483,9	22483,9				24092,8	24092,8				25194,6	25194,6				26910,2	28733,0	
b. Surse de finaciare, total																			
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20	22483,9	22483,9				24092,8	24092,8				25194,6	25194,6				26910,2	28733,0	
finaciare și alte organizatii	134	6102,9	6102,9				5587,9	5587,9				6064,8	6064,8				6118,2	6217,3	
Transferuri către populație	135	16381,0	16381,0				18504,9	18504,9				19129,8	19129,8				20792,0	22515,7	

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Instituții ale asistenței sociale	3
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale	19

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Protecția socio-medicală a persoanelor virstnice, invalizilor cu dizabilități fizice și psihice, și persoanelor care au suferit în urma traficului de ființe umane, precum și asigurarea transparenței procesului de evaluare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele cu dizabilități.
Obiective	1.Implementarea sistemului informațional în anul 2014. 2.Mărirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități la serviciile CNDDCM cu structurile sale teritoriale (2014-2015) și asigurarea calității procesului de evaluare (2015-2016) 3.Imbunătățirea condițiilor de trai a persoanelor cu dizabilități prin investiții privind (procurarea mobilierului, inventarului moale, reparații). 4.Oferirea serviciilor de recuperare a sănătății tuturor persoanelor cu dizabilități și pensionarilor. Imbunătățirea condițiilor de recuperare a sănătății prin reparația curentă a 50 camere și reparația capitală a 67 camere. 5.Acordarea serviciilor de reabilitare pentru invalizi și pensionari. 6. Prestarea serviciilor de asistență și protecție prin asigurarea condițiilor adecvate pentru utilizarea a 8784 pat/zile anual. 7. Asigurarea protecției în regim de urgență a victimelor traficului de ființe umane (adult și copii), a copiilor neînsoțiți de părinți și a victimelor traficului ilegal de migrație prin serviciile competente de protecție.
Descriere succintă a subprogramului	1. Determinarea dizabilității și capacității de muncă, perfectarea criteriilor de DDCM, ameliorarea bazei tehnico-materiale, monitorizarea activității consiliilor, studierea cauzelor și incidenței invalidității și propunerea măsurilor de ameliorare. 2. Asistența socială se acordă persoanelor cu dizabilități psihice și locomotorii plasați permanent sau temporar în instituție ce necesită servicii socio-medicale în continuu, ce include îngrijirea și supravegherea de o altă persoană terță. 3. Servicii de asistență socio-medicală (centrele de reabilitare pentru persoane cu dizabilități și pensionari) reprezintă în ansamblu un complex de măsuri și acțiuni. 4. Servicii de asistență socio-medicală (centrele de reabilitare pentru invalizi și pensionari) reprezintă în ansamblu un complex de măsuri și acțiuni realizate pentru acordarea serviciilor balneo-sanatoriale pentru aceste categorii. 5. Procurarea biletelor de tratament în alte instituții balneo-sanatoriale decât cele din subordinea ministerului. 7. Oferirea de condiții civilizate de cazare și de igienă personală, hrană, asistență juridică, socială, psihologică și medicală de urgență, pază și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane. 8. Cheltuieli pentru protecția și repatrierea în țară a persoanelor aflate peste hotare, a victimelor traficului de ființe umane (adult și copii).

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul dosarelor examinate prin intermediul sistemului implementat	r1	unitati			6000,0	6200,0	6300,0
	Numarul sedintelor convocate in deplasare (inclusiv la persoanele netransportabile)	r2	unitati			350,0	250,0	
	Numarul persoanelor examinate folosind utilajul oftalmologic	r3	unitati				1100,0	1250,0
	Numarul de beneficiari pentru care s-au imbunatatit conditiile de trai	r4	unitati			336,0	337,0	338,0
	Ponderea cheltuielilor pentru imbunatatirea conditiilor de trai din bugetul total al institutiei	r5	%			28,7	24,6	23,9
	Ponderea personalului pentru ingrijirea beneficiarilor din numarul total de personal	r6	%			63,5	63,5	63,5
	Ponderea de camere reparate din numarul total	r7	%			12,8	14,7	15,4
Produs	Numarul de victime si potentiale victime asistate si protejate	o1	unitati			288,0	384,0	384,0
	Numarul beneficiarilor de bilete de tratament	o10	unitati			4586,5	4586,5	4586,5
	Numarul de camere reparate	o12	unitati			20,0	19,0	19,5
	Numarul de bioanalizoare procurate	o13	unitati			1,0		
	Numarul de dusuri subacvative pentru masaj	o14	unitati				1,0	
	Numarul de pat/zile utilizate	o15	pat/zile			6570,0	7300,0	7300,0
	Numarul personalului de deservire	o16	unitati			21,0	21,0	21,0
	Durata institutionalizarii	o17	zile			365,0	365,0	365,0
	Numarul mediu de paturi	o18	unitati			18,0	20,0	20,0
	Numarul de plite electrice pentru bucatarie	o19	unitati					4,0
	Numarul de beneficiari de bilete de tratament balneosanatorial	o2	unitati			200,0	200,0	200,0
	Numarul persoanelor repatriate	o20	unitati			10,0	10,0	10,0
	Numarul de calculatoare achizitionate	o3	unitati			150,0		

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
	Sistemul informational implementat	o4	mii lei			3114,6	3000,0	
	Numarul personalului instruit pentru sistemul informational	o5	unitati			140,0	30,0	
	Numarul autoturismelor procurate	o6	unitati			10,0		
	Numarul utilajului oftalmologic achizitionat	o7	unitati				4,0	3,0
	Suma efectiv cheltuita pentru imbunatatirea conditiilor de trai a beneficiarilor	o8	mii lei			4801,4	4358,9	4389,6
	Numarul personalului de profil	o9	unitati			119,2	119,2	119,2
Eficiență	Costul sistemului informational	e1	mii lei			3114,6	3000,0	
	Costul mediu pentru reparatia capitala a unei camere	e10	mii lei			80,0	80,0	80,0
	Costul mediu pentru reparatia curenta a unei camere	e11	mii lei			40,6	42,6	44,5
	Costul unui bioanalizator	e12	mii lei			350,0		
	Costul unui dus subacvatic	e13	mii lei				60,0	
	Costul unei plite electrice	e14	mii lei					60,0
	Costul mediu al unui bilet de tratament balneosanatorial	e15	lei			5195,0	5195,0	5195,0
	Costul unui pat ocupat pentru o zi	e16	lei			240,0	230,0	240,0
	Cheltuieli pentru repatrierea unei persoane	e17	mii lei			20,0	20,0	20,0
	Costul anual pentru intretinerea sistemului	e2	mii lei				200,0	200,0
	Cheltuieli medii privind instruirea unei persoane pentru sistemul informational	e3	mii lei			84,0	21,0	
	Costul mediu al unui utilaj oftalmologic	e4	mii lei				45,0	45,0
	Costul mediu al unui autoturism	e5	mii lei				160,0	160,0
	Cheltuieli medii lunare pentru intretinerea unui beneficiar	e6	lei			533,1	572,5	594,1
	Norma la alimentatie	e7	lei/zi			37,2	39,0	40,8
Norma la medicamente	e8	lei/zi			6,2	6,5	6,8	
Cheltuieli pentru intretinerea unui pat/zi	e9	lei			300,8	307,1	318,8	

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
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												201213,4	186491,1	14722,3			220394,5	222161,9
a. Venituri, total												198604,0	186491,1	12112,9			220394,5	222161,9
publice	151											12112,9		12112,9			12543,4	13042,6
Venituri generale	600											186491,1	186491,1				207851,1	209119,3
b. Surse de finantare, total												2609,4		2609,4				
Soldul la inceputul perioadei	75											2609,4		2609,4				
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											201213,4	186491,1	14722,3			220394,5	222161,9
Retribuirea muncii	111											67764,2	66346,3	1417,9			79851,2	80261,8
de stat obligatorii	112											15082,4	14714,5	367,9			20647,3	17898,0
Plata marfurilor și serviciilor	113											100334,4	87436,1	12898,3			103594,0	108911,1
Deplasări în interes de serviciu	114											757,8	757,8				760,6	762,3
asistență	116											1834,0	1795,8	38,2			2023,0	2036,8
Transferuri către populație	135											194,7	194,7				162,9	167,0
Investiții capitale	241											1077,2	1077,2					
Procurarea mijloacelor fixe	242											4627,5	4627,5				2766,8	2076,2
Reparații capitale	243											9541,2	9541,2				10588,7	10048,7

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

Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	Cod 127
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Fonduri de susținere socială a populației	20
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială în cazuri excepționale	12

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Categoriile de populație social vulnerabile protejate. Necesități majore acoperite integral								
Obiective	1. Creșterea mărimii medii a unui ajutor material cu 1,8% către anul 2015 2. Aprobarea de către Consiliul de administrație 100% a dosarelor selectate de către Fondul republican								
Descriere succintă a subprogramului	Programul dat include alocații pentru acordarea ajutoarelor materiale persoanelor socialmente vulnerabile la solicitare								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Creșterea mărimii medii a ajutorului material	r1	%			0,6	1,2	1,4	
	Ponderele dosarelor aprobate din numărul dosarelor selectate	r2	%			100,0	100,0	100,0	
	Durata medie privind examinarea unui dosar	r3	zile			30,0	30,0	30,0	
Produs	Numar total de ajutoare materiale	o1	unitati			217500,0	223600,0	231600,0	
Eficiență	Creșterea unui ajutor material la un beneficiar comparativ cu perioada similara a anului precedent	e1	lei			2,7	5,4	6,3	

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												96084,6			96084,6		88900,0	93300,0
a. Venituri, total												96084,6			96084,6		88900,0	93300,0
Veniturile fondurilor speciale	161														96084,6		88900,0	93300,0
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											10584,6			10584,6			
Soldul la sfârșitul perioadei	76											10584,6			10584,6			
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											96084,6			96084,6		88900,0	93300,0
Retribuirea muncii	111											743,9			743,9		761,9	852,4
de stat obligatorii	112											158,4			158,4		162,3	182,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113											329,1			329,1		428,2	319,5
Deplasări în interes de serviciu	114											8,0			8,0		8,0	8,0
asistență	116											24,1			24,1		24,6	27,8
de alt nivel și între componentele	133											86000,0			86000,0		79000,0	83000,0
Transferuri către populație	135											8721,1			8721,1		8515,0	8910,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											100,0			100,0			

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
Grupa principală	Asigurarea și asistență socială	10
Grupa	Instituții ale asistenței sociale	3
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Serviciul public în domeniul protecției sociale	17

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Grad sporit în asigurarea unei ocupări cât mai depline și a unei protecții adecvate a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, aplicării și respectării legislației în domeniul muncii și securității în muncă, corectitudinii implementării legislației în domeniul acordării ajutorului social și serviciilor sociale, asigurarea serviciilor sociale de calitate în corespundere cu standardele minime de calitate.
Obiective	1. Numărul persoanelor înregistrate revenite la un funcționar din structurile ANOFM va constitui 365 someri/funcționar în anul 2014. 2. Creșterea locurilor de muncă gestionate cu 8% mai mult față de anul 2013, inclusiv a locurilor de muncă din mediul rural. 3. Sporirea accesului la informare privind locurile de muncă libere și serviciile prestate cu 5% către anul 2014. 4. Examinarea în termenii stabiliți a dosarelor lucrătorilor imigranți privind acordarea/prelungirea sau refuzul dreptului la muncă pe parcursul anului 2014. 5. Mărirea numărului vizitelor de control în vederea respectării legislației muncii cu 2% în 2014 față de 2013. 6. Micșorarea numărului de persoane accidentate în rezultatul accidentelor de muncă grave și mortale cu 5% în 2014 față de 2013. 7. Examinarea în termenii stabiliți a petițiilor și sesizărilor parvenite de la cetățeni și repunerea în drepturi a acestora în 2014. 8. Către finele anului 2016 rata de rambursare a sumelor propuse spre restituire să fie 60%.
Descriere succintă a subprogramului	1.Prestarea serviciilor calitative în domeniul ocupării forței de muncă cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă 2. Dezvoltarea și administrarea sistemului informațional al pieții muncii și informarea operativă a populației despre locurile libere gestionate de structurile Agenției. 3.Reglementarea procesului de migrație a forței de muncă, monitorizarea agenților private de ocupare a forței de muncă, implementarea sistemului informațional privind evidența migrației forței de muncă, examinarea dosarelor și emiterea deciziilor la acordarea/prelungirea sau refuzul dreptului la muncă cetățenilor străini. 4.Acordarea ajutorului metodologic și consultativ persoanelor interesate în domeniul legislației muncii. 5. Difuzarea informațiilor despre cele mai eficiente metode de respectare a legislației muncii. 6. Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legislației în domeniul acordării prestațiilor sociale și serviciilor sociale acordate de către autoritățile publice locale și centrale cu atribuții în domeniul respectiv, persoanele fizice și juridice cu atribuții și responsabilități în domeniul asistenței sociale, prestatorii de servicii sociale publice și privați. 7. Acreditarea prestatorilor de servicii sociale.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul somerilor inregistrati fata de numarul de specialisti implicati	r1	unitati			365,0	365,0	340,0
	Numarul de prestatori de servicii sociale acreditati	r10	unitati			130,0	170,0	200,0
	Numarul de servicii sociale acoperite cu standarde minime de calitate	r11	unitati			17,0	22,0	27,0
	Procentul locurilor de munca gestionate fata de anul precedent	r2	%			105,0	107,0	110,0
	Procentul sporirii colaborarii cu agentii economici din teritoriu fata de anul precedent	r3	%			108,0	110,0	115,0
	Numarul incalcarilor depistate si prescriptiilor inaintate	r5	unitati			63000,0	61000,0	60000,0
	Numarul informatiilor parvenite de la agentii economici privind remedierea incalcarilor depistate	r6	unitati			4000,0	4100,0	4100,0
	Suma restituita in total incepind cu anul 2012	r7	mii lei			585,7	3550,0	7330,0
	Ponderea sumei restituite in suma totala propusa	r8	%			12,1	30,0	40,0
	Ponderea sumei propuse spre restituire in suma totala supusa inspectarii	r9	%			35,0	31,0	25,0
	Numarul specialistilor implicati in deservirea somerilor	o1	unitati			250,0	250,0	300,0
	Numarul proceselor verbale de cercetare a accidentelor mortale, grave si cu incapacitate temporara de munca	o10	unitati			160,0	155,0	155,0
	Numarul dosarelor administrative perfectate si inaintate in instanta de judecata	o11	unitati			600,0	580,0	580,0

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Produs	Numarul petitiilor examinate	o12	unitati			2900,0	2900,0	2900,0
	Numarul de dosare privind prestatiile sociale inspectate	o13	unitati			70000,0	70000,0	70000,0
	Suma toatala supusa inspectarii	o14	mii lei			22600,0	30000,0	40000,0
	Suma prestatiiilor sociale propusa spre restituire	o15	mii lei			6500,0	5000,0	4000,0
	Numarul instruirilor la solicitarea prestatorilor de servicii sociale	o16	unitati			50,0	60,0	60,0
	Numarul de persoane instruite	o17	unitati			800,0	1300,0	1500,0
	Numarul somerilor inregistrati, inclusiv trecatori	o2	unitati			82,3	85,0	90,0
	Numarul locurilor de munca gestionate	o3	unitati			35,1	40,2	45,3
	Numarul vizitelor la angajatori	o4	unitati			8300,0	8530,0	8600,0
	Numarul publicatiilor in mass-media (presa)	o5	unitati			380,0	390,0	390,0
	Numarul publicatiilor in mass-media (radio, TV)	o6	unitati			242,0	250,0	253,0
	Numarul accesarilor pe portal angajat.md	o7	unitati			50,0	50,0	50,0
	Numarul deciziilor emise in termen	o8	unitati			1500,0	1500,0	1500,0
	Numarul proceselor verbale de control intocmite	o9	unitati			5200,0	5000,0	5000,0
Eficiență	Cheltuieli pentru intretinerea unui angajat din cadrul institutiei	e1	mii lei			82,5	77,9	86,5
	Durata medie de efectuare a unei vizite de control	e2	zile			1,7	1,7	1,7
	Durata medie de verificare adminstrativa a unui dosar	e3	minute			25,0	20,0	15,0
	Durata medie de verificare la domiciliu a unui dosar	e4	minute			35,0	30,0	25,0
	Costul mediu al unei instruiiri	e5	unitati			36,2	40,0	40,0
	Costul mediu al unei persoane instruite	e6	unitati			45,3	30,8	26,7

Denumire	Capitol /grupa principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016
		Total	Componen	Mijloace	Fonduri	Proiecte	Total	Componen	Mijloace	Fonduri	Proiecte	Total	Componen	Mijloace	Fonduri	Proiecte	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)												41727,2	41727,2				42605,3	51075,1
a. Venituri, total												41727,2	41727,2				42605,3	51075,1
Venituri generale	600											41727,2	41727,2				42605,3	51075,1
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											41727,2	41727,2				42605,3	51075,1
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111											25462,5	25462,5				25887,7	31629,4
Plata marfurilor si serviciilor	112											5445,9	5445,9				5543,5	6864,2
Deplasări in interes de serviciu	113											6482,9	6482,9				7970,3	8636,7
asistență	114											595,4	595,4				594,6	632,6
Transferuri către populație	116											825,5	825,5				840,4	1041,4
Transferuri peste hotare	135											335,9	335,9				308,7	310,7
Procurarea mijloacelor fixe	136											8,5	8,5				8,5	8,5
Reparații capitale	242											1090,6	1090,6				1451,6	1951,6
	243											1480,0	1480,0					

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

Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	Cod 127
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	Protecția socială suplimentară unor categorii de populație prin acordarea compensațiilor, inclusiv compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către organizațiile și întreprinderile Societăților Orbilor, Surzilor, diagnostică, tratamentul, satisfacerea necesităților persoanelor cu dizabilități în ajutorul protetic și cu articole ortopedice prin reabilitarea medico-socială.
Obiective	Asigurarea cu articole protetico-ortopedice a persoanelor cu probleme de deplasare și de mobilitate fizică în scopul reintegrării sociale a acestora, către anul 2015. 2. Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de organizare a odihnei de vară prin cuprinderea unui număr maxim de copii, prioritar a copiilor din familiile socialmente vulnerabile. 3. Asigurarea compensării anuale a cheltuielilor de transport pentru 800 veterani și persoane cu dizabilități de război. 4. Elaborarea cadrului normativ privind acordarea serviciilor sociale victimilor torturii și rețelilor tratamente.
Descriere succintă a subprogramului	Asigurarea persoanelor cu dizabilități locomotorii cu mijloace ajutoare tehnice conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.567 din 26 iulie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016	
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Ponderea persoanelor care au beneficiat de proteze ale membrilor superioare din totalul solicitantilor amputanti	r1	%			16,7	16,7	16,7
	Ponderea persoanelor care au beneficiat de proteze ale membrilor inferioare din totalul solicitantilor amputanti	r2	%			28,4	28,4	28,4
	Ponderea persoanelor care au beneficiat de orteze din totalul solicitantilor	r3	%			4,0	4,0	4,0
	Ponderea persoanelor care au beneficiat de incaltaminte ortopedica din totalul solicitantilor	r4	%			16,9	16,9	16,9
Produs	Numarul copiilor beneficiari de odihna de vara	o1	unitati			8285,0	15060,0	15060,0
	Veteranii si invalizii de razboi care beneficiaza de o calatorie (tur-retur) pe an gratuita cu transportul feroviar sau	o12	unitati			700,0	700,0	700,0
	Crearea serviciului	o14	unitati				1,0	
	Numarul beneficiarilor	o15	unitati				16,0	16,0
	Durata perioadei de odihna la tabara	o2	zile			10,0	10,0	10,0
	Numarul biletelor de odihna la tabara de vara	o3	unitati			8285,0	15060,0	15060,0
	Numarul beneficiarilor de servicii din sursele financiare alocate din bugetul de stat	o4	unitati			48000,0	48000,0	48000,0
	Numarul de proteze confectionate ale membrilor superioare	o5	unitati			75,0	75,0	75,0
	Numarul de proteze confectionate ale membrilor inferioare	o6	unitati			645,0	645,0	645,0
	Numarul ortezelor confectionate	o7	unitati			1920,0	1920,0	1920,0
	Numarul de perechi de incaltaminte ortopedica confectionate	o8	perechi			8100,0	8100,0	8100,0
Eficiență	Numarul de perechi de incaltaminte ortopedica confectionate (pacientii cu amputatii ale membrilor superioare si	o9	unitati			3440,0	3440,0	3440,0
	Costul mediu al unui bilet de odihna de odihna la tabara	e1	lei			1398,0	1466,5	1532,5
	Cheltuieli pentru alimentatia unui copil/schimb la tabara	e2	lei			1398,0	1466,5	1532,5
	Cheltuieli pentru alimentatia unui copil/zi la tabara	e3	lei			139,8	146,7	153,3
	Costul mediu pentru o unitate de proteze ale membrilor superioare	e4	lei			2461,3	2578,2	2690,9
	Costul mediu pentru o unitate de proteze ale membrilor inferioare	e5	lei			6844,3	7166,1	7478,3
	Costul mediu pentru o unitate de orteze	e6	lei			805,5	841,6	877,0
	Costul mediu al unei perechi de incaltaminte ortopedica	e7	lei			2048,8	2140,1	2229,7

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												49432,7	49432,7				52751,6	57601,7
a. Venituri, total												49432,7	49432,7				52751,6	57601,7
Venituri generale	600											49432,7	49432,7				52751,6	57601,7
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											49432,7	49432,7				52751,6	57601,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											47142,3	47142,3				50461,2	55311,3
financiare și alte organizații	134											1390,4	1390,4				1390,4	1390,4
Transferuri către populație	135											900,0	900,0				900,0	900,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei	127
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	Susținerea activităților sistemului de protecție socială	20

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sistem modern și eficient de corelație dintre MMPSF și structurile teritoriale "Asistență socială" pentru asigurarea strategiei de reformă a sistemului de protecție socială.
Obiective	1. Asigurarea sistemului de protecție socială cu cantitatea necesară de blanchete, formulare și rapoarte. 2. Asigurarea accesului fiecărui asistent social la internet în mod continuu și la calitatea prevăzută de contractul în vigoare. 3. Suport în implementarea măsurilor de fortificare a arhitecturii de bază a sistemului de asistență socială pentru persoanele/famiile defavorizate cu accent pe Programul "Ajutor social".
Descriere succintă a subprogramului	Cheltuieli pentru întreținerea sistemului de asistență socială, cheltuielile legate de crearea și menținerea sistemului de corelație între minister și subdiviziunile sale din teritoriu pentru asigurarea strategiei de reformă a sistemului de protecție socială, (crearea bazei unice informaționale, întreținerea sistemului informațional automatizat asistență socială (SIAAS), dezvoltarea sistemului de gestionare informațională în asistența socială (SGI), elaborarea formularelor ramurale de colectare a datelor. Oferirea de lucrări, bunuri, servicii neaferente consultantilor, servicii ale consultantilor și instruire pentru a susține consolidarea capacității instituționale a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a implementa, măsura și monitoriza performanța programelor de asistență socială.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Procentul asigurării cu blanchete, formulare și rapoarte din necesarul total	r1	%			100,0	100,0	100,0
	Numarul de asistenti sociali care utilizeaza Sistemul informational automatizat de asistenta sociala (SIAAS)	r2	unitati			1200,0	1200,0	1200,0
	Venitul lunar minim garantat	r3	lei			680,0	720,0	760,0
Produs	Necesarul anual al surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de tiparirea blanchetelor, formularelor și	o1	mii lei			900,0	900,0	900,0
	Planificarea anuala a surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor Sistemului informational automatizat de	o2	lei			2709,0	2709,0	
	Numarul de beneficiari de ajutor social	o3	unitati			63684,0	62391,0	61940,0
Eficiență	Marimea medie a ajutorului social	e1	lei			650,0	697,0	719,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/articul	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)												26030,6	10313,5			15717,1	26188,0	16356,3
a. Venituri, total												10313,5	10313,5				10832,5	11356,0
Venituri generale	600											10313,5	10313,5				10832,5	11356,0
b. Surse de financiare, total												15717,1				15717,1	15355,5	5000,3
Surse externe de finanțare	28											15717,1				15717,1	15355,5	5000,3
Soldul la începutul perioadei	75											871,1				871,1	871,1	
Soldul la sfârșitul perioadei	76											871,1				871,1	871,1	
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											26030,6	10313,5			15717,1	26188,0	16356,3
Plata mărfurilor și serviciilor	113											10313,5	10313,5				10832,5	11356,0
implementarea	291											15717,1				15717,1	15355,5	5000,3

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Instituțiile și serviciile în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	5
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Monitorizare, evaluare a sistemului de sănătate și management al calității	3

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Propuneri de consolidare și reorganizare a sistemului național de sănătate fundamentate pe evidențe/dovezi.								
Obiective	1. Modernizarea către finele anului 2016 a sistemului informațional de colectare și modernizare a indicatorilor din domeniul sănătății. 2. Dezvoltarea capacităților de analiză și planificare a resurselor umane din sistemul de sănătate. 3. Fortificarea capacităților Centrului Național de Management în Sănătate în analiza și evaluarea evidențelor/statisticilor din sistemul de sănătate.								
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram include activități de producere a datelor, analiza, monitorizarea și evaluarea proceselor demografice, a morbidității, mortalității, determinantelor sănătății, activității instituțiilor medicale și utilizării resurselor din domeniul sănătății. Activitățile sunt realizate de către Centrul Național de Management în Sănătate.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016	
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat	
Rezultat	Ponderele IMSP din AMP ce operează cu fișa electronică a pacientului	r1	%			65,0	80,0	90,0	
Produs	Numarul de persoane instruite în analiza datelor statistice	o1	unitati			10,0	10,0	10,0	
	Rapoarte anuale în sanatate (Anuar statistic medical, Conturi Naționale de Sanatate)	o2	unitati			2,0	2,0	2,0	
Eficiență									

mii lei

Denumire	Capitol /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
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)												8538,0	5715,4	2822,6			7365,9	9008,9
a. Venituri, total												8536,4	5715,4	2821,0			7365,9	9008,9
publice	151											262,0		262,0			16,0	16,0
Granturi externe	412											2559,0		2559,0			1003,0	1003,0
Venituri generale	600											5715,4	5715,4				6346,9	7989,9
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											1,6		1,6				
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											8538,0	5715,4	2822,6			7365,9	9008,9
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111											4145,7	3798,7	347,0			4362,9	4440,7
Plata mărfurilor și serviciilor	112											889,3	809,3	80,0			931,3	947,8
Deplasări în interes de serviciu	113											3348,3	964,9	2383,4			1909,0	1954,6
asistență	114											9,3	9,3				9,8	10,2
Transferuri către populație	116											135,4	123,2	12,2			141,7	144,2
Procurarea mijloacelor fixe	135											10,0	10,0				11,2	11,4
Reparații capitale	242																	500,0
	243																	1000,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice și de profilaxie	3
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Sănătate publică	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Nivel de siguranță în sănătatea publică al populației sport.
Obiective	1. Reorganizarea către anul 2016 a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice în conformitate cu cadrul legislativ. 2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru cercetările în domeniul sănătății populației.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include acțiuni de implementare a politicii naționale în domeniul sănătății publice, managementul și diminuarea impactului riscurilor asupra sănătății, analiza, monitorizarea și controlul determinantelor sănătății, autorizarea de stat a activităților, serviciilor și produselor cu impact asupra sănătății publice și este implementat de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Rata întreprinderilor supravegheate din numărul total al întreprinderilor eligibile pentru supravegherea de stat a sanatații publice	r1	%			98,0	98,0	98,0
	Rata de cuprindere prin vaccinari a populației	r2	%			95,0	95,0	95,0
	Ponderele focarelor epidemiologice supravegheate	r3	%			97,0	98,0	98,0
Produs	Numarul Centrelor de Sanatate Publica dotate cu echipament de laborator verificat metrologic	o1	unitati			11,0	30,0	37,0
	Numarul institutiilor din cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sanatații Publice dotate cu transport	o2	unitati			37,0	11,0	26,0
Eficiență	Cheltuielile de supraveghere de stat a sanatații publice pe cap de locuitor	e1	lei			52,5	61,7	78,1
	Rata de acoperire cu personal medical al SSSSP	e2	%			80,0	85,0	90,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												186971,1	108195,1	78776,0			219523,7	277839,4
a. Venituri, total												171077,1	108195,1	62882,0			219523,7	277839,4
publice	151											61632,0		61632,0			61632,0	61632,0
Granturi externe	432											1250,0		1250,0				
Venituri generale	600											108195,1	108195,1				157891,7	216207,4
b. Surse de finanțare, total												15894,0		15894,0				
Soldul la începutul perioadei	75											16348,6		16348,6			654,6	654,6
Soldul la sfârșitul perioadei	76											654,6		654,6			654,6	654,6
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											186971,1	108195,1	78776,0			219523,7	277839,4
Retribuirea muncii	111											103190,5	78783,4	24407,1			117330,4	118729,3
de stat obligatorii	112											22201,6	16710,9	5490,7			25281,9	25578,9
Plata mărfurilor și serviciilor	113											43810,3	5122,5	38687,8			33011,6	33516,0
Deplasări în interes de serviciu	114											483,6	22,0	461,6			459,7	460,7
asistentă	116											3379,3	2543,0	836,3			3847,5	3892,7
Transferuri către populație	135											547,0	458,3	88,7			603,4	611,1
Investiții capitale	241											1801,4		1801,4			1801,4	1801,4
Procurarea mijloacelor fixe	242											5357,4	755,0	4602,4			20547,8	48579,3
Reparații capitale	243											6200,0	3800,0	2400,0			16640,0	44670,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Policlینici și centre ale medicilor de familie	2
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Asistență medicală specializată de ambulatoriu	6

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Sănătatea sportivilor îmbunătățită.							
Obiective	Asigurarea accesului tuturor sportivilor la control medical.							
Descriere succintă a subprogramului	Acest subprogram este realizat de Centrul Național de Medicină Sportivă "Atletmed" și include controlul medical al sportivilor și persoanelor care practică sportul.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea vizitelor reale în numărul total planificat de vizite	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numărul de vizite la medic	o1	unitati			44100,0	44100,0	44100,0
Eficiență	Costul unei vizite la medic	e1	lei			49,5	48,9	49,7

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)							2183,0					1566,0	617,0				2156,8	2191,6
a. Venituri, total							1966,0					1566,0	400,0				2156,8	2191,6
publice	151						400,0					400,0	400,0				400,0	400,0
Venituri generale	600						1566,0					1566,0	1566,0				1756,8	1791,6
b. Surse de finanțare, total							217,0					217,0	217,0					
Soldul la începutul perioadei	75						217,0					217,0	217,0					
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						2183,0					1566,0	617,0				2156,8	2191,6
Retribuirea muncii	111						1273,1					1177,1	96,0				1418,1	1442,0
stat obligatorii	112						272,9					250,8	22,1				303,9	309,0
Plata mărfurilor și serviciilor	113						495,4					99,9	395,5				283,2	288,1
asistență	116						41,6					38,2	3,4				46,3	47,1
Transferuri către populație	135																5,3	5,4
Procurarea mijloacelor fixe	242						100,0						100,0				100,0	100,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Servicii și instituții sanitaro-epidemiologice și de profilaxie	3
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Asistență medicală de reabilitare și recuperare	13

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Coordonarea eficientă a activității curativ-profilactice și de recuperare.							
Obiective	Dezvoltarea continuă a asistenței medicale de reabilitare și recuperare.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include prestarea serviciilor medicale de reabilitare și recuperare în cadrul instituțiilor medicale și este realizat de Centrele de reabilitare, recuperare și plasament pentru copii.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderele copiilor care au primit tratament de reabilitare/recuperare din numărul celor ce necesitau servicii de reabilitare/recuperare	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de copii ce au urmat tratament de reabilitare/recuperare	o1	unitati			8892,0	8892,0	8892,0
Eficiență	Cost per copil reabilitat/recuperat	e1	lei			10446,9	11332,1	12155,7

mii lei

Denumire	Capitoli /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)												93071,2	90877,4	2193,8			100764,6	108088,0
a. Venituri, total												92891,4	90877,4	2014,0			100764,6	108088,0
publice	151											1994,0		1994,0			1994,0	1994,0
Granturi interne	411											20,0		20,0			20,0	20,0
Venituri generale	600											90877,4	90877,4				98750,6	106074,0
b. Surse de finanțare, total												179,8		179,8				
Soldul la începutul perioadei	75											181,6		179,8		1,8		
Soldul la sfârșitul perioadei	76											1,8				1,8		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											93071,2	90877,4	2193,8			100764,6	108088,0
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111											46165,4	45788,4	377,0			51117,5	51783,6
Plata mărfurilor și serviciilor	112											11047,9	10961,2	86,7			12257,2	12433,1
Deplasări în interes de serviciu	113											31944,6	30492,7	1451,9			33228,8	34698,4
asistență	114											35,2	33,2	2,0			35,3	35,5
Transferuri către populație	116											1243,3	1230,1	13,2			1373,8	1388,3
Procurarea mijloacelor fixe	135											166,8	166,8				184,0	186,1
Reparații capitale	242											935,0	805,0	130,0			935,0	2430,0
	243											1533,0	1400,0	133,0			1633,0	5133,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Instituțiile și serviciile în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	5
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Medicină legală	14

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Contribuția la asigurarea actului de justiție în infracțiunile împotriva vieții, sănătății și demnității omului.							
Obiective	Efectuarea expertizelor și constatărilor medico-legale de calitate.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include activități de efectuare a expertizelor și constatărilor medico-legale și este realizat de către Centrul de Medicină Legală.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea tuturor genurilor de cercetari medico-legale realizate în raport cu cele planificate	r1	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de cercetari medico-legale realizate	o1	cercetari			57251,0	57251,0	57251,0
Eficiență	Numarul mediu de cercetari medico-legale la un medic expert	e1	cercetari			549,0	549,0	549,0

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(a+b)														27280,6	24853,3	2427,3			39390,6	38013,6
a. Venitori, total publice														27028,3	24853,3	2175,0			39390,6	38013,6
	151													2175,0		2175,0			2175,0	2175,0
Venituri generale	600													24853,3	24853,3				37215,6	35838,6
b. Surse de finantare, total														252,3		252,3				
Soldul la inceputul perioadei	75													252,3		252,3				
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL	20													27280,6	24853,3	2427,3			39390,6	38013,6
Retribuirea muncii	111													17947,2	17137,6	809,6			20049,3	20300,8
de stat obligatorii	112													3997,3	3715,7	181,6			4353,3	4407,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113													4467,6	3090,7	1376,9			4366,8	4512,6
Deplasări în interes de serviciu	114													31,6		31,6			31,6	31,6
asistență	116													593,0	565,4	27,6			662,4	670,7
Transferuri către populație	135													90,6	90,6				99,2	100,2
Procurarea mijloacelor fixe	242													253,3	253,3				9828,0	6990,0
Reparații capitale	243																			1000,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocroțirea sănătății	9
Grupa	Instituțiile și serviciile în domeniul ocrotirii sănătății neatribuite la alte grupe	5
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Management rațional al medicamentelor și dispozitivelor medicale	16

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Accesul populației la medicamente și dispozitive medicale de calitate, inofensive, eficiente și accesibile asigurat.							
Obiective	1. Îmbunătățirea accesibilității fizice și economice la medicamente. 2. Reglementarea pieței produselor farmaceutice și promovarea transparenței în formarea prețurilor la medicamente. 3. Fortificarea sistemului de control al calității medicamentelor. 4. Reglementarea punerii pe piață a dispozitivelor medicale. 5. Crearea mecanismului de evaluare a conformității și gestionare eficientă a dispozitivelor medicale din sistemul de sănătate.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul prevede activități de asigurare a securității medicamentului și domeniului farmaceutic cu sporirea accesibilității fizice și economice la medicamente și activități de reglementare a punerii pe piață și gestionare eficientă a dispozitivelor medicale și este realizat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea localităților cu acces la asistenta farmaceutică	r1	%			76,1	76,1	76,1
	Cota întreprinderilor farmaceutice din țara care au implementat sistemul informațional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor"	r2	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul de autorizatii de amplasare pe piata a medicamentelor	o1	unitati			1360,0	1360,0	1400,0
	Numarul de modificari postautorizate	o2	unitati			2070,0	2070,0	2100,0
	Numarul de controale a calitatii efectuate	o3	unitati			39000,0	39000,0	39000,0
	Numarul de reactii adverse receptionate (farmacovigilenta)	o4	unitati			100,0	90,0	90,0
	Numarul de reactii adverse comunicate UPPSALA	o5	unitati			100,0	90,0	90,0
	Numarul de procese verbale intocmite de catre Inspectia Farmaceutica	o6	unitati			200,0	190,0	185,0
Eficiență	Numarul de autorizatii eliberate pentru punerea pe piata a dispozitivelor medicale	o7	unitati			3700,0	3800,0	3900,0

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												39574,8		39574,8			34521,0	34521,0
a. Venituri, total												34521,0		34521,0			34521,0	34521,0
publice	151											34521,0		34521,0			34521,0	34521,0
b. Surse de finantare, total												5053,8		5053,8				
Soldul la inceputul perioadei	75											5059,8		5059,8			6,0	6,0
Soldul la sfirsitul perioadei	76											6,0		6,0			6,0	6,0
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											39574,8		39574,8			34521,0	34521,0
Retribuirea muncii	111											13950,2		13950,2			15741,5	15832,8
de stat obligatorii	112											3065,2		3065,2			3477,2	3498,2
Plata mărfurilor și serviciilor	113											15532,4		15532,4			10017,1	10017,1
Deplasări în interes de serviciu	114											804,5		804,5			504,5	389,0
asistentă	116											451,8		451,8			510,0	513,2
Transferuri către populație	135											150,0		150,0			150,0	150,0
Procurarea mijloacelor fixe	242											4120,7		4120,7			4120,7	4120,7
Reparații capitale	243											1500,0		1500,0				

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Programe naționale de ocrotire a sănătății	6
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății	18

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Îmbunătățirea sănătății publice și creșterea calității vieții pacienților ce necesită asistență medicală specifică.								
Obiective	1. Majorarea finanțării din bugetul de stat a Programului Național de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA/ITS, TB și a Programului Național de Imunizări pentru atingerea nivelului de finanțare în proporție de 100% . 2. Reducerea incidenței prin HIV/SIDA până la 8 cazuri la 100.000 populație către finele anului 2015 (ODM) 3. Reducerea mortalității asociată cu TB până la 10,0 cazuri la 100.000 populație către finele anului 2015 (ODM) 4. Acoperirea cu tratament antidiabetic a 100% de pacienți. 5. Reducerea mortalității prin boli nontransmisibile (cardiovasculare, digestive, respiratorii, cancer, etc.) cu 2% anual.								
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include intervenții de sănătate publică ce țin de prevenirea și controlul bolilor transmisibile și nontransmisibile, de promovare a sănătății și a modului sănătos de viață, de sănătate mintală și de securitate transfuzională, activități de asigurare a pacienților cu intervenții costisitoare și medicamente în cazul bolilor maligne, prevenirea și tratamentul stărilor și patologiilor ce influențează negativ asupra genomului uman, diagnosticul cito-genetic prenatal, postnatal, molecular genetic, protezare auditivă.								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Rata cuprinderii populației tinta cu vaccinari	r1	%			95,0	95,0	95,0	
	Ponderele persoanelor din grupurile de risc care au beneficiat de vaccin (hepatita)	r2	%			95,0	95,0	95,0	
	Ponderele intervențiilor de transplant în rîndul pacienților cu indicații	r3	%			55,0	70,0	70,0	
	Rata de succes al tratamentului în TB	r4	%			70,0	78,0	78,0	
	Gradul de asigurare cu produse de singe	r5	%			100,0	100,0	100,0	
	Rata de acoperire cu tratament antidiabetic	r6	%			100,0	100,0	100,0	
Produs	Numarul de persoane infectate cu HIV si primesc TARV	o1	unitati			2675,0	2675,0	2675,0	
	Numarul de campanii de informare	o2	unitati			17,0	20,0	20,0	
	Numarul de donatii voluntare de singe	o3	unitati			54280,0	54280,0	54280,0	
	Numarul consultatiilor si investigatiilor efectuate in scopul fortificarii sanatatii reproducerii	o4	unitati			18000,0	18000,0	20000,0	
Eficiență	Ponderele cheltuielilor pentru medicamente în cheltuieli totale ale subprogramului	e1	%			53,8	81,2	81,7	

mii lei

Denumire	Capitol /grupa 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
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												215994,0	162035,9	1350,9		52607,2	261770,1	293489,4
a. Venituri, total												210058,0	162035,9	1175,0		46847,1	260151,2	293489,4
publice	151											1130,0		1130,0			1130,0	1130,0
Granturi interne	411											45,0		45,0			45,0	45,0
Granturi externe	412															46847,1		
Venituri generale	600											162035,9	162035,9				258976,2	292314,4
b. Surse de finaciare, total												5936,0		175,9		5760,1	1618,9	
Soldul la inceputul perioadei	75											40744,8		684,3		40060,5	34808,8	33189,9
Soldul la sfirsitul perioadei	76											34808,8		508,4		34300,4	33189,9	33189,9
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											215994,0	162035,9	1350,9		52607,2	261770,1	293489,4
Retribuirea muncii	111											20078,5	19644,6	433,9			22488,4	22697,1
stat obligatorii	112											4279,6	4179,7	99,9			4792,6	4836,8
Plata marfurilor si serviciilor	113											125466,1	124664,2	801,9			222159,0	249869,4
Deplasari in interes de serviciu	114											72,5	72,5				76,0	79,5
asistentă	116											651,2	636,0	15,2			729,3	736,0
producție	132											10378,0	10378,0				7425,0	9688,0
Transferuri către populație	135											162,9	162,9				182,9	184,6
Procurarea mijloacelor fixe	242											498,0	498,0				498,0	1598,0
Reparații capitale	243											1800,0	1800,0				1800,0	3800,0
Implementarea	291											52607,2				52607,2	1618,9	

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Ocrotirea sănătății	9
Grupa	Programe naționale de ocrotire a sănătății	6
Program	Sănătatea publică și serviciile medicale	80
Subprogram	Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	19

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Baza tehnico-materială a instituțiilor medicale modernizată.							
Obiective	1. Diminuarea diferențelor dintre zonele rurale și urbane prin direcționarea investițiilor spre mediul rural. 2. Fortificarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale fondator al cărora este Ministerul Sănătății.							
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul prevede acțiuni de asigurare a dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale de toate nivelele.							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
Rezultat	Ponderea cheltuielilor investițiilor capitale în totalul cheltuielilor pentru sănătate	r1	%			10,6	49,1	21,9
Produs	Numărul de instituții medico-sanitare spitalicești reabilitate și dotate cu echipament	o1	unitati			16,0	16,0	16,0
	Numărul de Centre de sănătate reabilitate/construite	o2	unitati			13,0		
Eficiență	Cheltuielile de investiții capitale per capita	e1	lei			19,9	170,3	59,5

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)												70667,4	4000,0			66667,4	606104,5	211759,1
a. Venituri, total												5565,3	4000,0			1565,3		13000,0
Granturi externe	412											1565,3				1565,3		
Venituri generale	600											4000,0	4000,0					13000,0
b. Surse de finanțare, total												65102,1				65102,1	606104,5	198759,1
Surse externe de finanțare	28											39094,3				39094,3	606104,5	198759,1
Soldul la începutul perioadei	75											61443,7				61443,7		
Soldul la sfârșitul perioadei	76											35435,9				35435,9		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											70667,4	4000,0			66667,4	606104,5	211759,1
tării	271											4000,0	4000,0					13000,0
implementarea	291											66667,4				66667,4	606104,5	198759,1

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
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 catre institutiile de invatamint superior.
Obiective	Asigurarea instruirii în mediu a 2774 de studenți în perioada 2014-2016.
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicilae Testemițanu" și prevede realizarea Comenzii de Stat de pregătire a cadrelor cu studii de licență, masterat și doctorat în domeniul medical.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	r4	%			95,5	98,0	101,4
	r5	%			102,0	105,4	101,6
Produs	o11	unitati			2799,0	2742,0	2781,0
	o12	unitati			510,0	510,0	510,0
	o13	unitati			631,0	503,0	434,0
	o2	unitati			1859,0	1814,0	1838,0
	o3	unitati			1850,0	1850,0	1850,0
Eficiență	e10	unitati/p ost			5,0	5,0	5,0
	e11	unitati/p ost			6,0	6,0	6,0
	e12	lei			33924,3	35742,9	36298,2
	e5	lei			2262,6	2373,4	2373,4

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/articul	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
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)												102084,6	102084,6				105449,8	108621,7
a. Venituri, total												102084,6	102084,6				105449,8	108621,7
Venituri generale	600											102084,6	102084,6				105449,8	108621,7
b. Surse de finantare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											102084,6	102084,6				105449,8	108621,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											102084,6	102084,6				105449,8	108621,7

45

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ postuniversitar	5
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Învățământ postuniversitar	11

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Formarea profesională a cadrelor calificate prin rezidențiat și secundariat clinic de către institutiile de învățământ superior cu profil medical.				
Obiective	Asigurarea pregătirii obligatorii prin rezidențiat către anul 2014 a numărului de rezidenți înmatriculați în dedeu cu 12% față de nivelul aprobat în anul 2013. Menținerea cadrelor cu specializări înguste pentru anii 2014-2016 și anume a 40 persoane secundariat clinic la nivelul aprobat în anul 2013.				
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicilae Testemițanu" și care realizează instruirea prin rezidențiat și secundariat clinic al cadrelor medicale.				

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul mediu de audienti fata de anul precedent	r6	%			107,2	109,3	100,8
	Cheltuielile medii pentru pregatirea unui audient fata de anul precedent	r7	%			97,9	97,5	101,5
Produs	Numarul mediu de audienti, total	o16	unitati			1833,0	2003,0	2020,0
	Numarul de audienti inmatriculati pentru instruire	o17	unitati			846,0	682,0	706,0
	Numarul de audienti, absolventi	o18	unitati			662,0	629,0	726,0
	Numarul mediu de bursieri	o2	unitati			1775,0	1953,0	1962,0
	Numarul mediu de locuri ocupate in camine	o3	unitati			1050,0	1050,0	1050,0
Eficiență	Cheltuieli medii pentru pregatirea unui audient	e13	lei			30056,5	29300,0	29763,7
	Cheltuieli medii pentru intretinerea unui locatar in camine	e5	lei			2452,5	2543,5	2543,5

mii lei

Denumire	Capitol /grupa principală/articul	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015 estimat	2016 estimat
		Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența de baza	Mijloace speciale	Fonduri speciale	Proiecte finantate din surse externe	Total	Componența 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)												57668,7	57668,7				61358,6	62793,4
a. Venituri, total												57668,7	57668,7				61358,6	62793,4
Venituri generale	600											57668,7	57668,7				61358,6	62793,4
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											57668,7	57668,7				61358,6	62793,4
Plata mărfurilor și serviciilor	113											57668,7	57668,7				61358,6	62793,4

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Cursuri și instituții de perfecționare a cadrelor	6
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Perfecționarea cadrelor	12

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Dezvoltarea profesională a personalului din domeniul medical.
Obiective	Asigurarea perfecționării în mediu a 387 de audienți pe anii 2014-2016.
Descriere succintă a subprogramului	Acest program este implementat în Centrul de educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic și prevede dezvoltarea profesională a personalului medical și a unui sistem eficient de evaluare a performanțelor cadrelor medicale.

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	r6	%			103,2	100,0	100,0
	r7	%			91,1	100,0	100,0
Produs	o16	unitati			387,0	387,0	387,0
	o19	luni-om			4647,5	4647,5	4647,5
	o3	unitati			130,0	130,0	130,0
Eficiență	e13	lei			1242,8	1242,8	1242,8
	e5	lei			12708,0	12708,0	12708,0

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)												7428,0		7428,0			7428,0	7428,0
a. Venituri, total publice	151											7428,0		7428,0			7428,0	7428,0
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75											2452,2		2452,2			2452,2	2452,2
Soldul la sfârșitul perioadei	76											2452,2		2452,2			2452,2	2452,2
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											7428,0		7428,0			7428,0	7428,0
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111											4440,2		4440,2			4773,5	4830,5
Plata mărfurilor și serviciilor	112											942,4		942,4			1015,1	1028,3
Deplasări în interes de serviciu	113											1765,9		1765,9			1348,9	1276,8
asistență	114											15,0		15,0			15,0	15,0
Transferuri către populație	116											143,5		143,5			154,5	156,4
Procurarea mijloacelor fixe	135											13,0		13,0			13,0	13,0
	242											108,0		108,0			108,0	108,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
Grupa principală	Invățământ	6
Grupa	Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe	7
Program	Invățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Servicii generale în educație	13

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Cadre didactice din cadrul colegiilor de medicină atestate la grad didactic și cadre medicale cu studii medii de specialitate și superioare atestate la categoria de calificare
Obiective	Mentținerea către anul 2016 a numărului mediu de cadre medicale atestate la nivelul aprobat pentru anul 2013 și majorarea în anul 2014 cu 22 la sută față de anul 2013 a numărului de cadre didactice atestate
Descriere succintă a subprogramului	Acest program prevede organizarea și elaborarea procesului de atestare a cadrelor didactice din cadrul colegiilor de medicină la grad didactic și atestarea cadrelor medicale cu studii medii de specialitate și superioare la categoria de calificare

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
			executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	r8	%			122,0	100,0	100,0
	r9	%			100,0	100,0	100,0
Produs	o20	unitati			50,0	50,0	50,0
	o21	unitati			7200,0	7200,0	7200,0
Eficiență	e14	lei			29,1	29,2	29,4

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	
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
II. RESURSE, mii lei																			
TOTAL(a+b)												211,3	211,3					211,9	213,1
a. Venituri, total												211,3	211,3					211,9	213,1
Venituri generale	600											211,3	211,3					211,9	213,1
b. Surse de finanțare, total																			
III. CHELTUIELI, mii lei																			
TOTAL GENERAL	20											211,3	211,3					211,9	213,1
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111											156,4	156,4					156,4	156,9
Plata mărfurilor și serviciilor	112											33,8	33,8					33,8	33,9
Deplasări în interes de serviciu	113											11,9	11,9					12,5	13,1
asistență	114											4,0	4,0					4,0	4,0
	116											5,2	5,2					5,2	5,2

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Sănătății	128
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	Crearea condițiilor și protecției sociale pentru copiii orfani și tutelari din instituțiile de învățământ, precum și acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în câmpul muncii în mediul rural.
Obiective	Asigurarea elevilor și a studenților orfani/tutelari cu alimentație, cu materiale didactice, inventar gospodăresc, obiecte de igienă personală, acordarea ajutorului material pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și inventar moale, precum și stimularea angajării tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice în mediul rural
Descriere succintă a subprogramului	Acest program prevede acordarea protecției sociale elevilor/studenților orfani și a celor aflați sub tutelă din instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Sănătății, precum și susținerea socială a tinerilor specialiști

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Cota de înmatriculare a copiilor orfani din numărul total de copii caror li se acorda protecție socială, admiși la studii	r1	%			94,7	85,7	94,7
	Rata de absolvire a copiilor orfani din numărul total al absolvenților caror li se acorda protecție socială	r2	%			94,1	90,0	96,3
	Cota copiilor orfani din numărul mediu total de copii carora li se acorda protecție socială	r3	%			78,6	79,0	79,2
Produs	Numărul copiilor orfani înmatriculați la studii	o1	unitati			18,0	12,0	18,0
	Numărul copiilor tutelari înmatriculați la studii	o2	unitati			1,0	2,0	1,0
	Numărul absolvenților orfani	o3	unitati			16,0	9,0	26,0
	Numărul absolvenților tutelari	o4	unitati			1,0	1,0	1,0
	Numărul mediu de copii orfani	o5	unitati			80,0	83,5	83,8
	Numărul mediu de copii tutelari	o6	unitati			21,8	22,2	22,0
	Numărul de zile în care copii orfani au fost asigurați cu hrană	o7	zi/om			29264,0	30552,0	30662,0
	Numărul de zile în care copii tutelari au fost asigurați cu hrană	o8	zi/om			7990,0	8112,0	8046,0
	Numărul de tineri specialiști ce au beneficiat de înlesniri	o9	persoane			1240,0	1230,0	1200,0
Eficiență	Cheltuieli medii anuale de asigurare socială pentru un copil orfan/tutelar	e1	lei			24257,4	23503,3	25235,3
	Cheltuieli efective anuale de asigurare a copiilor orfani/tutelari cu alimentație	e2	lei			1302500,0	1353500,0	1353200,0
	Costul per specialist	e3	lei			8348,1	8403,9	8459,3

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL (a+b)												12821,1	12821,1				12821,1	12821,1
a. Venituri, total												12821,1	12821,1				12821,1	12821,1
Venituri generale	600											12821,1	12821,1				12821,1	12821,1
b. Surse de finanțare, total																		
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20											12821,1	12821,1				12821,1	12821,1
Plata mărfurilor și serviciilor	113											1097,0	1097,0				1172,5	1172,2
Transferuri către populație	135											11724,1	11724,1				11648,6	11648,9

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

Cod

Autoritatea publică	Ministerul Educației	129
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	8
Grupa	Activități în domeniul culturii	2
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Dezvoltare a culturii	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Șanse egale și accesul liber la cultură, participarea la viața culturală și libertatea de expresie în creație								
Obiective	Sporirea numărului de participanți la acțiunile culturale cu un 1 % anual								
Descriere succintă a subprogramului	Activitățile ce țin de susținerea de către stat a Muzeului Pedagogic și Casei de Creație a Tineretului Studios din subordinea Ministerului Educației. Colectarea/achiziționarea și conservarea bunurilor culturale ce țin de istoria învățământului și gândirii pedagogice, precum și punerea lor în valoare cu prioritate prin expunere, în scop de instruire, educație și agrement al publicului larg								

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Cresterea numărului de participanți la măsurile culturale desfășurate (fata de anul precedent)	r1	%			100,0	101,0	101,0
	Cresterea numărului de vizitatori al institutiei muzeistice (fata de anul precedent)	r2	%			100,0	100,0	100,0
Produs	Numarul mediu de vizitatori al institutiei muzeistice	o1	unitati			4930,0	4830,0	4830,0
	Numarul participantilor la masurile culturale desfășurate	o2	unitati			9291,0	9383,0	9476,0
	Numarul masurilor pentru tineret desfășurate	o3	unitati			26,0	26,0	26,0
Eficiență	Cheltuieli pentru un participant la masuri culturale	e1	lei			185,7	187,6	189,4
	Cheltuieli pentru un vizitator	e2	lei			34,0	34,3	34,7

mii lei

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)							1604,9	1439,6	165,3			1604,9	1439,6	165,3			1667,2	1678,2
a. Venituri, total							1604,9	1439,6	165,3			1604,9	1439,6	165,3			1667,2	1678,2
publice	151						165,3					165,3		165,3			165,3	165,3
Venituri generale	600						1439,6	1439,6				1439,6	1439,6				1501,9	1512,9
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75						0,5					0,5		0,5			0,5	0,5
Soldul la sfârșitul perioadei	76						0,5					0,5		0,5			0,5	0,5

Denumire	Capitol /grupa princip ală/arti cicol	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											1604,9	1439,6	165,3			1667,2	1678,2
Retribuirea muncii de stat obligatorii	111 112											800,3	771,8	28,5			846,6	853,7
Plata mărfurilor și serviciilor	113											179,3	172,8	6,5			188,1	191,9
Deplasări în interes de serviciu	114											490,0	375,7	114,3			518,6	519,9
asistentă	116											35,0	20,0	15,0			10,0	10,0
Transferuri către populație	135											27,1	26,1	1,0			28,1	29,2
Procurarea mijloacelor fixe	242											5,0	5,0				5,5	5,5
												68,2	68,2				70,0	68,0

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Educației	129
Grupa principală	Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret	8
Grupa	Presa periodică și edituri	4
Program	Cultura, cultele și odihna	85
Subprogram	Sustinerea culturii scrise	4

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Valori culturale promovate, accesul copiilor la cultura scrisă și stimularea lecturii publice							
Obiective	Creșterea numărului abonaților la reviste pentru copii cu 1% anual							
Descriere succintă a subprogramului	Activitățile ce țin de susținerea din bugetul de stat a editării revistelor pentru copii							
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat
	Rezultat	r1	%			100,0	101,0	101,0
	Produs	o1	mii			830,0	840,0	849,0
	Eficiență	e1	lei			10,0	10,0	10,0

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	19
II. RESURSE, mii lei																				
TOTAL(aAb)								1912,1	1912,1					1912,1	1912,1				1912,1	1912,1
a. Venituri, total								1912,1	1912,1					1912,1	1912,1				1912,1	1912,1
Venituri generale	600							1912,1	1912,1					1912,1	1912,1				1912,1	1912,1
b. Surse de finanțare, total																				
III. CHELTUIELI, mii lei																				
TOTAL GENERAL	20							1912,1	1912,1					1912,1	1912,1				1912,1	1912,1
Transferuri în scopuri de producție	132							1912,1	1912,1					1912,1	1912,1				1912,1	1912,1

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

		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Educației	129
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Organe administrative	10
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Politici și management în domeniul educației	1

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Politica de stat în domeniul educației elaborată și coordonarea activităților ce țin de reforma structurală din învățământul preuniversitar.
Obiective	Creșterea către anul 2016 a numărului de persoane instruite cu 10 unități față de anul 2013. Sistemul informațional de Management al datelor în domeniul Educației (SIME/EMIS) funcțional până la sfârșitul anului 2015. Coordonarea procesului de reabilitare a 65 școli timp de trei ani cu finanțare până la sfârșitul anului 2015. Administrarea activităților de evaluare a randamentului școlar (PISA - testarea internațională a în anul de studii 2014-2015) în anul 2015.
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul cuprinde activitatea Ministerului Educației în elaborarea și administrarea politicilor pentru toate serviciile educaționale la nivel central și local, inclusiv politici de planificare și elaborare a bugetului, managementul resurselor, relații cu alte autorități publice centrale și locale cu responsabilități în domeniul educației. Activitățile incluse în subprogram țin de implementarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățământului din Moldova (tipul 789).

I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012	2013	2014	2015	2016
				executat	aprobat	proiect	estimat	estimat
Rezultat	Numarul de acte legislative si normative elaborate si aprobate fata de anul precedent	r10	%			50,0	100,0	100,0
	Procentul scolilor ce corespund standardelor de asigurare a calitatii	r14	%				30,0	50,0
	Ponderea persoanelor instruite din numarul total de angajati	r8	%			20,0	20,0	25,0
	Numarul de unitati de personal real incadrati	r9	persoane			98,0	98,0	98,0
Produs	Numarul de persoane instruite in domeniul implementarii graduale a reformei finantelor publice	o20	unitati			20,0	20,0	25,0
	Scoli in proces de reabilitare	o21	unitati			18,0	20,0	27,0
	Sistem informational functional	o23	unitati				1,0	
	Testarea internationala PISA efectuata	o24	unitati				1,0	
Eficiență	Cheltuieli medii anuale pentru intretinerea unui angajat	e14	lei			109687,8	110685,7	116674,5
	Numarul actelor legislative si normative elaborate per angajat	e15	unitati			0,1	0,1	0,1

Denumire	Capitol /grupa principala /articol	2012 executat					2013 aprobat					2014 proiect					2015	2016
		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
II. RESURSE, mii lei																		
TOTAL(aAb)		6302,9	6302,9			9524,8	9524,8				15468,1	10749,4			4718,7	15068,1	14963,0	
a. Venituri, total		6302,9	6302,9			9524,8	9524,8				10749,4	10749,4				10847,2	11434,1	
Venituri generale	600	6302,9	6302,9			9524,8	9524,8				10749,4	10749,4				10847,2	11434,1	
b. Surse de finantare, total											4718,7				4718,7	4220,9	3528,9	
Surse externe de finantare	28										4718,7				4718,7	4220,9	3528,9	

Denumire	Capitolul /grupa principală/arterticol	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
Soldul la începutul perioadei	75											443,0		443,0			443,0	443,0
Soldul la sfîrșitul perioadei	76											443,0		443,0			443,0	443,0
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20	6302,9	6302,9				9524,8	9524,8				15468,1	10749,4			4718,7	15068,1	14963,0
Retribuirea muncii	111	4421,5	4421,5				6693,1	6693,1				6779,6	6779,6				6869,1	7628,7
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	112	944,8	944,8				1438,3	1438,3				1465,8	1465,8				1486,4	1661,1
Plata mărfurilor și serviciilor	113	597,0	597,0				794,5	794,5				1604,6	1604,6				1569,2	1347,0
Deplasări în interes de serviciu	114	164,4	164,4				300,0	300,0				450,0	450,0				450,0	298,2
asistență medicală achitate de patroni	116	142,7	142,7				218,9	218,9				219,4	219,4				222,5	249,1
Documente executorii	118	3,7	3,7															
Transferuri către populație	135	18,4	18,4									50,0	50,0				50,0	50,0
Procurarea mijloacelor fixe	242	10,4	10,4				80,0	80,0				180,0	180,0				200,0	200,0
Transferuri capitale pentru implementarea proiectelor finanțate din surse externe	291											4718,7				4718,7	4220,9	3528,9

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

Autoritatea publică	Ministerul Educației	Cod 129
Grupa principală	Învățământ	6
Grupa	Învățământ prescolar	1
Program	Învățământul public și serviciile de educație	88
Subprogram	Educație timpurie	2

I. A. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea școlară, dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al acestuia.								
Obiective	1. Asigurarea accesului a circa 1200 copii la educația timpurie prin dotarea a 38 instituții prescolare cu mobilier, materiale didactice, jucării etc.; 2. Asigurarea accesului a 20 copii cu cerințe educaționale speciale la educația timpurie prin dotarea a unui centru de resurse cu echipamentul necesar și autovehicule speciale; 3. Îmbunătățirea calității educației timpurii prin sporirea capacităților profesionale a 7000 cadre didactice prin prestarea programelor de instruire a acestora și prin dotarea a 930 instituții prescolare cu cărți pentru copii și literatură metodică-didactică pentru educatori și părinți.								
Descriere succintă a subprogramului	Programul include cheltuielile din contul grantului oferit de către Proiectul Parteneriatul Global pentru Educație în vederea îmbunătățirii accesului la programele de educație timpurie de calitate								
I. B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	Denumire	Cod	Unitatea de măsură	2012 executat	2013 aprobat	2014 proiect	2015 estimat	2016 estimat	
Rezultat	Ponderea instituțiilor prescolare beneficiare de consolidarea bazei materiale și didactice din contul proiectului	r11	%		100,0	100,0			
	Ponderea copiilor prognozați pentru înrolarea în instituțiile prescolare consolidate	r12	%		100,0	100,0			
	Ponderea cadrelor didactice beneficiare de programe de instruire din contul proiectului	r13	%		100,0	100,0			
Produs	Numarul de institutii prescolare beneficiare de carti pentru copii si literatura metodică-didactică	o22	unitati		930,0	930,0			
	Numarul de institutii prescolare beneficiare de consolidarea bazei materiale si didactice	o4	unitati		40,0	38,0			
	Numarul de copii inrolati suplimentar in institutiile consolidate	o5	unitati		1200,0	1200,0			
	Numarul de centre de resurse pentru copii cu cerinte educationale speciale	o6	unitati		3,0	1,0			
	Numarul de copii cu cerinte educationale speciale inrolati in centrele de resurse	o7	unitati		60,0	20,0			
	Numarul de cadre didactice instruite	o8	unitati		10105,0	7000,0			
Eficiență	Cheltuieli medii pentru dotarea unei institutii prescolare cu carti pentru copii si literatura metodică-didactică	e16	lei		10733,9	11062,1			
	Cheltuieli medii pentru consolidarea bazei materiale si didactice a unei institutii prescolare	e6	lei		151250,0	164078,9			
	Cheltuieli medii pentru echiparea unui centru de resurse	e7	lei		625166,7	997600,0			
	Cheltuieli medii pentru pregătirea unui cadru didactic	e8	lei		808,3	917,4			

mii lei

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		
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)							36844,5				36844,5	25320,0				25320,0		
a. Venituri, total							36844,5				36844,5	25320,0				25320,0		
Granturi externe	412						36844,5				36844,5	25320,0				25320,0		
b. Surse de finanțare, total																		
Soldul la începutul perioadei	75						2166,8				2166,8							
Soldul la sfârșitul perioadei	76						2166,8				2166,8							
III. CHELTUIELI, mii lei																		
TOTAL GENERAL	20						36844,5				36844,5	25320,0				25320,0		
implementarea	291						36844,5				36844,5	25320,0				25320,0		