

Aprobat:
Președintele raionului Ungheni

L.Ș. _____ 2019



Proiectul de buget pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2022

		Cod
Autoritatea bugetară	Consiliul Raional Ungheni	1901
Instituția bugetară	Centrul militar teritorial Ungheni	11801
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii în domeniul apărării naționale	0259
Program	Apărarea Națională	31
Subprogram	Servicii de suport în domeniul apărării naționale	04

I. INFORMAȚIE GENERALĂ

Scop	Completarea Forțelor Armate cu resurse umane și tehnico materiale
Obiective	Asigurarea activității de recrutare și evidență a tinerilor; Organizarea încorporării cetățenilor în serviciul militar a FA; Evidența militară a resurselor umane și resurselor tehnico-materiale pe plan local
Descriere narativă	Studierea și selectarea recruților pentru îndeplinirea serviciului militar; Încorporarea recruților în FA, comisia de recrutare-încorporare, comisia medico-militară; Evidența nominală și statistică a resurselor umane și tehnico materiale pe plan local

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Proiect	Estimat	
				2019	2020	2021	2022
Produs	o1	Numărul recruților recrutați pe an	pers	640	590	580 ✓	570
	o2	Numărul recruților încorporați	pers	135	97	100 ✓	100
	o3	Numărul recruților care au trecut comisia medicală	pers	516	590	580	570 ✓
Rezultat	r1	Ponderea tinerilor recrutați din numărul tinerilor de 16 ani	%	100	100	100	100
	r2	Gradul de îndeplinire a planului de încorporare	%	100	100	100	100
Eficiență	e3	Cheltuieli de recrutare	mii lei	200,0	200,0	200,0	200,0
	e4	Cheltuieli de întreținere a centrelor militare	mii lei	385,1	517,7	548,2	570,5

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Aprobat	Proiect	Estimat	
	P3	ECO (K6)	2019	2020	2021	2022
Activitatea administrativ militara, inclusiv	00074		585,1	717,7	748,2	770,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		211180	188,3	274,3	298,2	315,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		212100	40,5	63,1	68,6	72,6
Prime de AOAM achitate de angajator pe terit.tarii		212210	8,5	12,3	13,4	14,2
Energia electrica		222110	18,0	17,0	17,0	17,0
Gaze		222120	56,0	67,0	67,0	67,0
Apa si canalizarea		222140	6,0	4,0	4,0	4,0
Alte servicii comunale		222190	0,0	2,0	2,0	2,0
Servicii informationale		222210	16,0	13,0	13,0	13,0
Servicii de telecomunicatii		222220	10,0	13,0	13,0	13,0
Servicii de reparatii curente		222500	20,0	62,0	62,0	62,0
Servicii medicale		222810	100,1	100,0	100,0	100,0
Servicii editoriale		222910	7,0	5,0	5,0	5,0
Servicii bancare		222970	0,1	0,1	0,1	0,1
Servicii postale		222980	5,0	3,9	3,9	3,9
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	14,9	6,0	6,0	6,0
Procurarea mijloacelor fixe		314110	26,7	10,0	10,0	10,0
Procurarea unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc		316110	10,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		331110	30,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea materiale uz gospod. si rechizite de birou		336110	25,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea materiale de constructie		337110	3,0	5,0	5,0	5,0

Conducatorul institutiei

Şef-serviciu-contabil-şef



(Semnătura)

(Semnătura)

ADJOVSCHI Igor

(Numele, prenumele)

ZAIȚ Larisa

(Numele, prenumele)