

**Propuneri de buget
pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025**

Sursa	Bugetul de Stat	Cod
Autoritatea publică	Ministerul Mediului	0225
Instituția	Agencia "Moldsilva"	16457

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total				2383.3	6012.1	6182.3	6182.3	6182.3
Cheltuieli de personal	0422	21		1800.8	4895.1	5065.3	5065.3	5065.3
Bunusri servicii	0422	22		281.1	656	732	732	732
Prestatii sociale ale angajatorilor	0422	27		20	60	60	60	60
Alte cheltuieli curente	0422	28		76.9	20.00	20	20	20
Mijloace fixe	0422	31		9.7	70	50	50	50
Stocuri de materiale ciculante	0422	33		194.8	311	255	255	255

Denumirea	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2.RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)							6012.1	6182.3	6182.3	6182.3
A.2.1. Resurse colectate interne, total	2									
Autotizajie pentru recoltarea unui mistreț	3	1		14			500	500	500	500
A.2.2. Resurse colectate externe, total	2									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1			14			5512.1	5682.3	5682.3	5682.3

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		2023 Proiect			2024 Estimat			2025 Estimat		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL											
Cheltuieli recurente	r										
Investiții capitale	c										
TOTAL			6182.3		6182.3	6182.3		6182.3	6182.3		6182.3
Resurse colectate			500		500	500		500	500		500
Resurse generale			5682.3		5682.3	5682.3		5682.3	5682.3		5682.3

C. Estimarea resurselor colectate de autorități/instituții, mii lei

Denumirea	Cod						Descriere	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sursa (S3S4)	Origine a sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco k6		Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL	3/00	1		2	5401				500	500	500	500	
	3/00	1		2	5401	Autotizație pentru recoltarea unui mistreț			500	500	500	500	

D. Estimarea cheltuielilor

		0255
Subgrupa	Gospodărie silvică	0422
Program	Dezvoltarea sectorului forestier național	54
Subprogram	Politici și management în domeniul sectorului forestier	01

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituțiilor din subordine)

Scop	Promovarea politicii statului în domeniul administrării fondului forestier și cinegetic național
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	Asigurarea dezvoltării durabile a fondului forestier și cinegetic național, protecției, pazei și conservării biodiversității
Descriere succintă	Subprogramul include elaborarea, promovarea și implementarea politicii de stat în domeniul silviculturii și cinegeticii

DII. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat		Gradul asigurării protecției, pazei pădurilor, menținerii și conservării biodiversității pe o suprafață de 337,7 mii ha	%	x			100	100	100
De produs		Nr. de propuneri înaintate către Minister pentru elaborare și aprobare în domeniul silviculturii	unități	x			3	4	5
De eficiență		Valoarea mijloacelor bănești încasate în bugetul de stat din prestarea serviciilor (arenda terenurilor din fondul forestier, realizarea autorizațiilor de vânatoare)	mii lei	x			4086.1	4086.1	4086.1

DIII. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	F1	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total				2479.2	6214.1	6182.3	6182.3	6182.3
Remunerarea muncii	422	211180		1375.4	3834.5	3926.6	3926.6	3926.6
Salariu de bază	422	211180		1375.4	3834.5	3926.6	3926.6	3926.6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	422	212100		408.9	1060.6	1138.7	1138.7	1138.7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	422	212200		16.5				
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	422	212210		16.5				
Bunuri și servicii	422	220000		281.1	656.00	732	732	732
Energi electrică	422	222110				40	40	40
Servicii informaționale	422	222210		65.7	130	70	70	70
Servicii de telecomunicații	422	222220		31.2	60	90	90	90
Servicii de locațiune	422	222300		55.2	140	140	140	140
Servicii de transport	422	222400		7.8	24	8	8	8
Servicii de reparații curente	422	222500		22.4	80	57	57	57
Formare profesională	422	222600		2.9	20	15	15	15
Deplasări de serviciu	422	222700		1.2	55	45	45	45
Deplasări de serviciu în interiorul țării	422	222710			40	30	30	30

Deplasări de serviciu peste hotare	422	222720		1.2	15	15	15	15
Alte servicii	422	222900		114.7	207	267	267	267
Servicii editoriale	422	222910		14.5	15	10	10	10
Servicii de pază	422	222940		5.3	11	11	11	11
Servicii poștale	422	222980		9.9	16	6	6	6
Servicii neatribuite altor alineate	422	222990		85	165	240	240	240
Prestații sociale ale angajatorilor	422	273000			20	60	60	60
Indemnizații la încetarea acțiunii contractului individual de muncă	422	273200			10	20	20	20
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	422	273500			10	40	40	40
Alte cheltuieli curente	422	281000		76.9		20	20	20
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	422	281361		76.9		20	20	20
Alte cheltuieli capitale	422	282000						
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	422	282900						
Mașini și utilaje	422	314000			30	30	30	30
Procurarea masinilor si utilajelor	422	314110			30	30	30	30
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	422	31600						
Procurarea uneltelor si sculelor inventarului de producere si	422	316110						
Active nemateriale	422	317000		9.7	40	20	20	20
Procurarea activelor nemateriale	422	317100		9.7	40	20	20	20
Combustibil, carburanți și lubrifianți	422	331000		138.9	216	160	160	160
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	422	331110		138.9	216	160	160	160
Piese de schimb	422	332000		16.9	15	15	15	15
Procurarea pieselor de schimb	422	332110		16.9	15	15	15	15
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	422	336000		30.6	50	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	422	336110		30.6	50	50	50	50
Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	422	338000		0.8				
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	422	338110		0.8				
Alte materiale	422	339000		7.6	30	30	30	30
Procurarea altor materiale	422	339110		7.6	30	30	30	30

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2021	2022		2023	2024	2025
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executare scontată	Soldul costului de deviz la 31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13

Conducător /Valeriu CAISIN / 

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / Ecaterina RIȘINA / 

Șeful subdiviziunii responsabile de politici / _____

Data prezentării _____



Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.