

Program pe anul 2025

Cod

Subgrupa	Alte servicii în domeniul apărării naționale	0259
Programul	Apărarea Națională	31
Subprogramul	Servicii de suport în domeniul apărării naționale	04

I. Informație generală (se completează de către autoritatea publică Org1)

Scop	Activitate asigurată a Centrului Militar
Obiective (pe termen mediu, cu accent sporit pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Asigurarea activităților de recrutare și evidență a tinerilor la nivel de 100% anual. 2.Crearea condițiilor adecvate pentru angajații Centrului militar. 3.Completarea unităților militare cu resurse umane și tehnico-materiale la mobilizare 100%.
Descriere succintă	Subprogramul include activități de: - studiere și selectare a recruților și rezerviștilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen și mobilizare, - îndeplinirea sarcinii de mobilizare și încorporare pe raion.

II. Indicatorii de performanță

Categori	Cod	Denumirea	Un. de măsur	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
De rezultat	r	Gradul îndeplinirii sarcinii de încorporare	%	60,9	61,6	100,0	100,0	100,0	100,0
De produs	o	Numărul recruților încorporați în serviciul militar în termen	număr	67	61	110	110	110	110
	o1	Numărul de unități	unități	6,35	6,42	6,5	6,5	6,5	6,5
De eficiență	e	Cost mediu anual pentru încorporarea unui recrut	lei	2049	20882	1604	1747	1747	1747
	e1	Cheltuieli medii pentru întreținerea unei unități	lei	59528	67090	77446	86754	86754	86754
	e2	Cheltuieli anuale pentru întreținerea Centrului militar	mii lei	871,3	919,6	800,3	785,5	785,5	785,5

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Activitatea administrativ militară	00074							
Total cheltuieli, inclusiv:	00074		1008,6	1095,4	976,8	977,7	977,7	977,7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00074	211180	293,1	333,9	390,2	437,1	437,1	437,1
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00074	212100	84,9	96,8	113,2	126,8	126,8	126,8
Energie electrică	00074	222110	39,9	46,7	33,9	30,9	30,9	30,9
Gaze	00074	222120	139,0	289,4	198,8	118,2	118,2	118,2
Apă și canalizare	00074	222140	6,9	6,0	8,5	6,6	6,6	6,6
Servicii informaționale	00074	222210	11,7	13,7	12,6	12,6	12,6	12,6
Servicii de telecomunicații	00074	222220	9,9	7,7	8,4	8,4	8,4	8,4
Servicii de transport	00074	222400	3,9	5,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Servicii de reparații curente	00074	222500	11,7	9,4	18,0	14,0	14,0	14,0

III. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	P3	Eco k6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Servicii medicale	00074	222810	55,8	75,6	75,6	107,6	107,6	107,6
Servicii editoriale	00074	222910	12,5	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Servicii de pază	00074	222940	11,5	4,1	4,1	3,0	3,0	3,0
Servicii poștale și curierat	00074	222980	3,9	3,6	4,5			
Servicii neatribuite altor alineate	00074	222990	4,6	6,0				
Servicii neatribuite altor alineate	00074	222999			5,0	5,0	5,0	5,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00074	273500	0,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Alte prestații sociale ale angajatorului	00074	273900	18,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor	00074	314110	23,9	35,7				
Procurarea mijloacelor de transport	00074	315110	186,5					
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00074	316110		42,4				
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	00074	331110	40,5	11,6	35,3	30,3	30,3	30,3
Procurarea pieselor de schimb	00074	332110	5,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00074	334110		0,3				
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00074	336110	40,1	88,8	50,1	57,6	57,6	57,6
Procurarea altor materiale	00074	339110	4,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0