

Nota informativă la propuneri de buget, cheltuieli de bază, pe anul 2014

Tip 010 „Aparatul central”

La determinarea limitelor de cheltuieli pe anul 2014 pentru aparatul central al Ministerul Justiției a influențat micșorarea plafonului cheltuielilor la componenta de bază cu 957,9 mii lei, din care 1098,9 mii lei reprezintă reducerea cheltuielilor pentru întreținerea juriștilor secunzi, majorarea cheltuielilor de personal cu 141,0 mii lei, indexarea cheltuielilor pentru mărfuri și servicii în sumă de 104,1 mii lei, precum și optimizarea cheltuielilor de întreținere cu 104,1 mii lei.

Limita de cheltuieli stabilit de la bugetul de stat constituie **17 050,9 mii lei** și se va utiliza în următoarele scopuri:

Cheltuieli de personal (art. 111, art. 112, art. 116) – 12 078,0 mii lei

La calcularea sumei necesare pentru retribuirea muncii s-a ținut cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerul Justiției, prin care este stabilit efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Justiției în număr de 138 unități, precum și de prevederile Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Hotărârii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcționarilor publici și Hotărârii Guvernului nr. 710 din 26.09.2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale.

Totodată, la calcularea sumei necesare pentru retribuirea muncii s-a ținut cont de majorarea statului de personal cu o unitate suplimentară de viceministru.

În aceste condiții, fondul anual de salarizare pe anul 2014 pentru salarizarea 138 unități de personal va constitui 12 078,0 mii lei, inclusiv:

- Articolul 111 „Retribuirea muncii” – 9 663,7 mii lei.

- Articolul 112 „Contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat” – 2100,9 mii lei. Suma de cheltuieli este calculată la suma articolului 111 cu excluderea sumei ajutorului material, ce nu depășește mărimea salariului mediu prognozat pe economie

$$(9663,7 \text{ mii lei} - 711,0 \text{ mii lei} + 181,5 \text{ mii lei}) \times 23 \% = 2100,9 \text{ mii lei}$$

Articolul 116 „Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală achitate de patroni” – 313,4 mii lei. Suma de cheltuieli este calculată la suma articolului 111 cu excluderea sumei ajutorului material

$$(9663,7 \text{ mii lei} - 711,0 \text{ mii lei}) \times 3,5 \% = 313,4 \text{ mii lei}$$

Articolul 113 „Plata mărfurilor și serviciilor” – 4322,9 mii lei, inclusiv:

alineat 03 „Rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc” – 624,6 mii lei, inclusiv:

- rechizite de birou – 94,6 mii lei;
- hârtie – 100,0 mii lei;
- toner – 100,0 mii lei;
- consumabile (IT) – 300,0 mii lei;
- obiecte de uz gospodăresc – 30,0 mii lei.

alineat 06 „Cărți și ediții periodice” – 120,0 mii lei pentru procurarea literaturii de specialitate.

alineat 11 „Servicii de telecomunicație și poșta” – 442,3 mii lei, inclusiv:

- achitarea serviciilor de telecomunicații (S.A. „Moldtelecom”) – 150,0 mii lei;
- achitarea serviciilor de telefonie mobilă (Î.M. „Moldcell” S.A.) – 130,0 mii lei
- plata serviciilor de francare a corespondenței (ÎS Poșta Moldovei) – 95,0 mii lei
- plicuri mari 10 000 buc. x 1,30 lei = 13,0 mii lei
- plicuri medii 25 000 buc. x 0,65 lei = 16,3 mii lei
- plicuri tip pungă cu burduf 3 cm 5 000 buc. x 3,30 lei = 16,5 mii lei
- plicuri tip pungă cu burduf 5 cm 5 000 buc. x 4,30 lei = 21,5 mii lei

alineat 13 „Servicii de transport” – 222,0 mii lei, inclusiv:

- procurarea benzinei 5 000 litri x 18 lei = 90,0 mii lei
- procurarea motorinei 2 000 litri x 17 lei = 34,0 mii lei
- procurarea ulei 100 litri x 150 lei = 15,0 mii lei
- servicii de reparația a transportului – 45,0 mii lei
- spălarea automobilelor - 26,0 mii lei
- servicii de parcare – 6,0 mii lei
- transportarea colaboratorilor (Ziua Națională de Înverzire a Plaiului) – 6,0 mii lei

alineat 18 „Reparația curentă a utilajului” – 48,5 mii lei, inclusiv:

- reparația și deservirea tehnică a copiatoarelor – 10,0 mii lei;
- reparația calculatoarelor – 15,0 mii lei;
- deservirea tehnică a sistemului de control al accesului și evidenței timpului de muncă – 9,0 mii lei;
- achitarea serviciilor de efectuare a profilacticii climatizatoarelor – 13,0 mii lei;
- asistența tehnică a mașinii de francat – 1,5 mii lei;

alineat 19 „Arendarea bunurilor” – 947,1 mii lei, inclusiv:

energia electrică – 497,7 mii lei:

- 250,0 mii kwh x 1,896 lei x 1,05 = 497 700 lei

energia termică – 310,9 mii lei:

250 Gkal x 1184,4 lei x 1,05 = 310 905 lei

apă și canalizare” – 34,7 mii lei:

1200 m³ x 27,552 lei x 1,05 = 34 715,52 lei

salubritatea – 10,8 mii lei :
 $3203,87 \text{ m}^2 \times 3,20 \text{ lei} \times 1,05 = 10\,765 \text{ lei}$

plata serviciilor comunale („Pensiunea din Holercani”) – 93,0 mii lei

alineat 21 „Formarea profesională” – 193,3 mii lei, necesare pentru participarea la cursuri de instruire, seminare, mese rotunde etc. în domenii specifice și/sau delegarea colaboratorilor la astfel de activități, organizate de alte instituții:

$9663,7 \text{ mii lei (art. 111.00)} \times 2 \% = 193,3 \text{ mii lei}$

alineat 22 „Servicii editoriale” – 85,6 mii lei pentru editarea blachetelor de specialitate;

alineat 23 „Cheltuieli de protocol” – 73,0 mii lei, necesare pentru organizarea a meselor rotunde și seminarilor, organizate de către minister, precum și primirea delegațiilor oficiale, inclusiv:

- procurarea suvenirelor $500 \text{ lei} \times 20 \text{ delegații} \times 3 \text{ pers.} = 30\,000 \text{ lei}$
- procurarea: cafea, apă minerală, băuturi în timpul tratativelor și ședințelor de lucru $12 \text{ lei} \times 500 \text{ persoane} = 6\,000 \text{ lei}$
- procurarea dulciurilor și tartinelor la pauza de cafea
 $20 \text{ lei} \times 300 \text{ pers.} = 6\,000 \text{ lei}$
- procurarea cupelor cu șampanie cu ocazia sosirii sau plecării delegației
 $20 \text{ lei} \times 200 \text{ persoane} = 4\,000 \text{ lei}$
- pentru recepția și deservirea delegațiilor Băncii Mondiale, Consiliului European, Ambasadelor, Misiunilor internaționale, inclusiv:
 - procurarea florilor pentru înmînare cu ocazia sosirii sau plecării -
 $350 \text{ lei} * 20 \text{ delegații} = 7\,000 \text{ lei}$
 - procurarea florilor pentru amenajarea localului în care se desfășoară recepția
 $1000 \text{ lei} * 20 \text{ delegații} = 20\,000 \text{ lei}$

alineat 30 „Lucrări de informatică și de calcul” – 109,3 mii lei, inclusiv:

- plata serviciilor privind deservirea a Produsului Sistem de evidența contabilă „Soft-Contabil-versiunea Buget” în formatul cu abonament – 21,0 mii lei;
- plata lucrărilor de asistență funcțională a Sistemului informatic de evidență și control a executării documentelor „Managementul Documentelor” și Sistemului informatic de evidență și control a examinării petițiilor „Registrul Petițiilor” – 27,0 mii lei;
- plata serviciilor de internet 3G + modem (S.A. Moldcell) – 8,4 mii lei;
- plata serviciilor internet (canal de rezervă) – 14,4 mii lei;
- plata serviciilor informaționale: acces pe www.agenda.md – 5,0 mii lei;
- plata serviciilor de deservire a sistemului de control al accesului și evidenței timpului de lucru – 5,0 mii lei;
- plata serviciilor informatice de mentinere a modului „Darea de seamă” (Î.S. Fintehinform) – 3,5 mii lei;
- plata produselor și serviciilor media (produse mass-media din pachetul „IPN BASIC”) – 25,0 mii lei.

alineat 45 „Mărfuri și servicii neatribuite altor alineate” – 1457,2 mii lei, inclusiv:

- transferul salariului prin intermediul Băncii de Economii
9663,7 mii lei x 0,35 % = 33,8 mii lei
- achiziționarea florilor vii în asortiment – 25,0 mii lei;
- achitarea serviciilor de traducere a documentelor juridice – 200,0 mii lei;
- achiziționarea apei potabile (gazate și negazate) – 5,0 mii lei;
- achiziționarea apei potabile în butelii – 25,0 mii lei;
- procurarea felicitărilor corporative – 5,0 mii lei;
- necesitățile sindicatelor 9663,7 mii lei x 0,15 % = 14,5 mii lei;
- servicii de coasere a documentelor de serviciu – 50,0 mii lei;
- întreținerea a 3 juriști secunzi delegați la Curtea Europeană a Drepturilor Omului–
1098,9 mii lei, inclusiv:
 - *remunerarea muncii 2400 euro x 3 pers. x 6 luni x 16,50 lei = 712,8 mii lei;*
 - *asigurări medicale 200 euro x 3 pers. x 6 luni x 16,50 lei = 59,4 mii lei;*
 - *asigurarea cu locuința de serviciu 1100 euro x 3 pers. x 6 luni x 16,50 lei = 326,7 mii lei.*

Articolului 114 „Deplasări în interes de serviciu”– 550,0 mii lei, inclusiv:

alineat 02 „Deplasări peste hotare” – 550,0 mii lei, inclusiv:

transport tur-retur – 250,0 mii lei
diurne, cazare – 300,0 mii lei

Articolul 135 „Transferuri către populație”– 100,0 mii lei, inclusiv:

alineat 33 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” – 100,0 mii lei, în scopul plății indemnizațiilor de incapacitatea temporară în muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului.

Total general la cheltuieli – 17 050,9 mii lei

**Șeful Direcției Economico-
Financiare și Administrative**

V. Alexandrianu