

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Aparatul primarului orasului Nisporeni	11123

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2			Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total					17,235.434	13,069.251	17,811.5	21,236	21,521.9	21,732.9
Servicii de stat cu destinatie generala	01				5,152.468	6,502.525	7,058.5	7,889.5	7,889.5	7,889.5
Cheltuieli de personal		21			3,817.803	4,682.979	5,317	6,068	6,068	6,068
Bunuri si servicii		22			717.605	735.75	1,071	650	650	650
Prestatii sociale		27			100.675	459.062	10	481	481	481
Alte cheltuieli		28			189.252	183.794	170.5	150.5	150.5	150.5
Mijloace fixe		31			72.022	66.66	100	250	250	250
Stocuri de materiale circulante		33			255.111	374.28	390	290	290	290
Servicii in domeniul economiei	04				3,878.171	1,299.936	3,893	4,601.3	4,664.5	4,664.5
Bunuri si servicii		22			359.653	473.075	500	1,120	1,120	1,120
Alte cheltuieli		28				25	30	150	150	150
Mijloace fixe		31			3,179.201	774.833	3,184.5	3,031.3	3,094.5	3,094.5
Stocuri de materiale circulante		33			339.317	27.028	178.5	300	300	300
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	06				7,817.235	5,124.505	6,220	7,585.2	7,807.9	8,018.9
Bunuri si servicii		22			2,999.96	913.514	4,170	3,650.2	6,172.9	6,883.9
Alte cheltuieli		28			2,578.785	1,777.202	130	20	20	20
Mijloace fixe		31			1,900.765	1,875.823	1,370	3,650	1,350	850
Stocuri de materiale circulante		33			337.725	557.966	550	265	265	265
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08				387.56	142.285	640	660	660	660
Bunuri si servicii		22			306.955		490	510	510	510
Stocuri de materiale circulante		33			80.605	142.285	150	150	150	150
Protectie sociala	10							500	500	500
Subventii		25						500	500	500

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					17,235.434	13,069.251	17,811.5	21,236	21,521.9	21,732.9
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			161.799		30	20	20	20
Servicii de stat cu destinatie generala	2	1	01		161.799		30	20	20	20
Alte venituri	2	1	01	14	161.799		30	20	20	20

A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				17,073.635	13,069.251	17,781.5	21,216	21,501.9	21,712.9
---	---	--	--	--	------------	------------	----------	--------	----------	----------

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						46.8		30	20	20	20
Resurse atrase de institutii	297					46.8		30	20	20	20
Resurse atrase de institutii - Interne	297					46.8		30	20	20	20
Autoritati legislative si executive	297		0111			46.8		30	20	20	20
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0111		142310	46.8		30	20	20	20

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Autoritati legislative si executive
 Programul Executivul si serviciile de suport
 Subprogramul **Exercitarea guvernarii**

0111
03
0301

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Solutionarea problemelor si promovarea intereselor in localitate
Obiectivul	Organizarea unei adunari generale a locuitorilor in fiecare an
Descriere	Subprogramul include cheltuieli pentru exercitarea guvernarii si suportul financiar a institutiei

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	ponderea petitiilor examinate in compara tie cu numarul total de peti ii depuse	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Num rul populatiei din localitate	persoane				11,000.00	12,000.00	12,000.00
Produs	o2	Nunmaurul de petiti i examinate	bucati				1,400.00	500.00	500.00
Eficien a	e1	cheltuieli medii de exercitare a guvernarii pe cap de locuitor din localitate	lei				717.00	326,400.00	326,400.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			4,920.121	6,126.689	6,793.5	7,889.5	7,889.5	7,889.5
Activitatea executivelor locale	00005		4,920.121	6,126.689	6,793.5	7,889.5	7,889.5	7,889.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00005	211180	2,735.969	3,360.883	3,916	4,456	4,456	4,456
Compensatie pentru alimentatie	00005	211310	236.64	251.52	265	320	320	320
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00005	212100	843.993	1,070.576	1,136	1,292	1,292	1,292
Energie electrica	00005	222110	45.086	85.146	85	60	60	60
Gaze	00005	222120	261	300	400	150	150	150
Apa si canalizare	00005	222140	63.096	60.098	70	60	60	60
Alte servicii comunale	00005	222190	9	15	15	10	10	10
Servicii informationale	00005	222210	17.624	17.191	20	20	20	20

Servicii de telecomunicatii	00005	222220	40	60	55	60	60	60
Servicii de locatiune	00005	222300		76	10	5	5	5
Servicii de transport	00005	222400	7.282	7.075	10	5	5	5
Servicii de reparatii curente	00005	222500	47.815	32.475	60	50	50	50
Formare profesionala	00005	222600	7.09	2	5	20	20	20
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00005	222710	3.038	1.734	3	30	30	30
Deplasari de serviciu peste hotare	00005	222720				30	30	30
Servicii editoriale	00005	222910	39.598	38.281	40	40	40	40
Servicii de protocol	00005	222920	24.5	14.96	20	50	50	50
Servicii de paza	00005	222940	3.672	6.35	8	10	10	10
Servicii de evaluare a activelor	00005	222960	9	16.5	20	0	0	0
Servicii neatribuite altor aliniate	00005	222999				50	50	50
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00005	273500	13.675	3.543	10	10	10	10
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	00005	273711		96.623		471	471	471
Cotizatii in organizatiile din tara	00005	281120	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	00005	281361	14.197	18.294	20	25	25	25
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00005	281600	32.213		10	0	0	0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00005	281900	128	141	115	115	115	115
Procurarea masinilor si utilajelor	00005	314110	29.892	63.71	50	200	200	200
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00005	316110	42.13	2.95	50	50	50	50
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00005	331110	102	75.936	120	100	100	100
Procurarea pieselor de schimb	00005	332110	1.46	2.045	10	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00005	336110	92.51	213.109	150	100	100	100
Procurarea materialelor de constructie	00005	337110	15.285	22.852	30	30	30	30
Procurarea altor materiale	00005	339110	43.856	60.338	80	50	50	50

F3

Servicii generale economice si comerciale

0411

Programul

Geodezia, cartografia si cadastrul

69

Subprogramul

Sistem de evaluare si reevaluare a bunurilor imobiliare

6904

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Evaluarea patrimoniului APL
Obiectivul	1.Evaluarea terenurilor APL 2.Evaluarea imobililor patrimoniul APL 3. Geodezie i topogeodezie a spatiilor necesrea proiectelor în dezvoltare 4. Reevaluarea patrimoniului prim riei or.Nisporeni i luarea în eviden a valorii juste 5. Inventarierea obiectelor neinregistrate în registrul cadastral i demolarea construc iilor neautorizate.
Descriere	Evaluare i reevaluarea patrimoniului APL Nisporeni

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total						70	70	70
Asigurarea necesitatilor economiei nationale cu productie si informatie topo-geodezica si cartografica	00166					70	70	70
Servicii de evaluare a activelor	00166	222960				20	20	20
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	00166	282100				50	50	50

F3	Transport rutier		0451
Programul	Dezvoltarea transporturilor		64
Subprogramul	Dezvoltarea drumurilor		6402

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Un sat modernizat cu drumuri reparate
Obiectivul	Restabilirea drumurilor locale anual la nivel maxim
Descriere	Un sat modernizat cu drumuri reparate

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	rPonderea drumurilor reparate fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	O1	Lungimea drumurilor reparate	km				23.00	50.00	50.00
Eficien a	e1	cheltuieli medii pentru intretinerea unui km de drum reparat	lei				200,000.00	200,000.00	200,000.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			3,766.386	885.338	3,693	4,531.3	4,594.5	4,594.5

Dezvoltarea regionala si locala	00068					1,500	0	0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00068	312120				1,500	0	0
Gospodaria drumurilor	00395		3,766.386	885.338	3,693	3,031.3	4,594.5	4,594.5
Servicii de reparatii curente	00395	222500	247.868	473.075	300	500	500	500
Servicii neatribuite altor aliniate	00395	222999				600	600	600
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	00395	282100			30	100	100	100
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00395	312120	3,179.201	385.235	3,184.5	1,531.3	3,094.5	3,094.5
Procurarea materialelor de constructie	00395	337110	339.317	27.028	178.5	300	300	300

F3 Dezvoltare comunală și amenajare
Programul Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale
Subprogramul Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

0620
75
7502

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Un sat curat și amenajat
Obiectivul	Salubritatea și amenajarea comunei
Descriere	Un sat curat și amenajat

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	ponderea gunoistilor neautorizate in comparatie cu anul precedent.	%			50.00	50.00	50.00	50.00
Produs	o1	numarul de urne instalate	bucati				2,000.00	50.00	200.00
Eficiența	e1	Costul mediu al 1 m3 de deseuri evacuate	lei				40.00	100,000.00	100,000.00

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			570.222	961.98	1,020	5,135.2	6,357.9	7,068.9
Dezvoltarea regionala si locala	00068					1,000	0	0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00068	312120				1,000	0	0
Proiecte de investitii publice	00319					500		
Pregatirea proiectelor	00319	319240				500		
Amenajarea oraselor, satelor (comunelor)	00333		570.222	961.98	1,020	3,635.2	6,357.9	7,068.9

Apa si canalizare	00333	222140	49.983	48.147	60	20	20	20
Servicii informationale	00333	222210	49.523	21.2	50	5	5	5
Servicii de reparatii curente	00333	222500	26.695	18.868	30	50	50	50
Servicii neatribuite altor aliniate	00333	222999				2,975.2	5,497.9	6,208.9
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	00333	281600	61.926	12.126	30	20	20	20
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00333	312120	0	183.073	240	300	300	300
Procurarea masinilor si utilajelor	00333	314110	55	102	100	50	50	50
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00333	316110		18.6	30	0	200	200
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00333	331110	10.18		30	15	15	15
Procurarea materialelor de constructie	00333	337110	219.535	289.215	300	100	100	100
Procurarea altor materiale	00333	339110	97.38	268.751	150	100	100	100

F3 Aprovizionarea cu apa
Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale
Subprogramul Aprovizionarea cu apa si canalizare

0630
75
7503

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Un sat complet aprovizionat cu apa
Obiectivul	Îmbunata irea calit ii apei potabile pentru consumatori.
Descriere	subprogramul include cheltuieli pentru aprovizionarea cu apa potabila

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea consumatorilor in numarul total de locuitorilor	%			50.00	50.00	50.00	
Produs	02	numarul de conectari la retea de canalizare	unitati				500.00	100.00	
Produs	o1	Lungimea apeductului construit	km				100.00	50.00	
Eficien a	e1	Cheltuii pentru constructia unui km de apeduct	mii lei				100,000.00	100.00	
Eficien a	e2	Cheltuieli medii pentru conectare la retea de canalizare	lei				8,000.00	100,000.00	

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			181.836	703.306	700	1,500	500	
Proiecte de investitii publice	00319					1,000		

Constructii speciale in curs de executie	00319	319220				1,000		
Aprovizionarea cu apa si canalizare	00431		181.836	703.306	700	500	500	
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	00431	313120	181.836	703.306	700	500	500	

F3 Iluminarea strazilor
Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale
Subprogramul **Iluminarea stradala**

0640
75
7505

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Un sat luminat
Obiectivul	Suprafata din localitate asigurata cu iluminare de 1 km
Descriere	Un sat iluminat ce este benefic si apreciat de toti cetatenii.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	ponderea strazilor iluminate fata de anul precedent	%			70.00	70.00	70.00	70.00
Produs	o1	numarul strazilor iluminate	unitati				20.00	20.00	20.00
Eficien a	e1	costul mediul de iluminare a 1 km de strada pe an	lei				50,000.00	35,000.00	35,000.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			801.635	1,058.208	950	950	950	950
Iluminarea strazilor	00335		801.635	1,058.208	950	950	950	950
Energie electrica	00335	222110	353.529	440.232	500	400	400	400
Servicii de reparatii curente	00335	222500		324.672	100	200	200	200
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	00335	313120	448.106	293.304	300	300	300	300
Procurarea materialelor de constructie	00335	337110			50	50	50	50

F3 Servicii de sport si cultura fizica
 Programul Tineret si sport
 Subprogramul Sport

0812
86
8602

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Sport
Obiectivul	Promovarea sportului
Descriere	Suprogramul contine cheltuieli pentru organizarea masurilor sportive.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	cresterea numarului de participanti la competitii sportive fata de anul 2015	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	numarul de masuri sportive in localitate	unitati				20.00	4.00	4.00
Eficien a	e1	cheltuieli medii pentru organizarea unei activitati sportive	lei				15,000.00	50,000.00	50,000.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			18.36	31.833	50	300	300	300
Activitati sportive	00230		18.36	31.833	50	300	300	300
Servicii neatribuite altor aliniate	00230	222999				250	250	250
Procurarea altor materiale	00230	339110	18.36	31.833	50	50	50	50

F3 Servicii in domeniul culturii
 Programul Cultura, cultele si odihna
 Subprogramul Dezvoltarea culturii

0820
85
8502

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Valorificarea si promovarea culturii, traditiilor si obiceiurilor in rindurile populatiei
Obiectivul	Sporirea eficientei si calitatii activitatii institutiilor culturale
Descriere	Tradiitiile si obiceiurile localitatii valorificate si promovate in rindurile populatiei

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cititorilor deserviti in biblioteca fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Ponderea populatiei implicate in activitati culturale fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	numarul de activitati culturale petrecute in localitate	unitate				20.00	25.00	25.00
Produs	o2	Numarul de cititori deserviti in biblioteca	unitati						
Eficien a	e1	cheltuieli medii pentru organizarea unei activitati culturale	lei				50,000.00	50,000.00	60,000.00
Eficien a	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor in biblioteca	lei				0.00	0.00	0.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			79.805	110.452	140	360	360	360
Activitati culturale	00224		79.805	110.452	140	360	360	360
Servicii de protocol	00224	222920	17.56		40	60	60	60
Servicii neatribuite altor aliniate	00224	222999				200	200	200
Procurarea altor materiale	00224	339110	62.245	110.452	100	100	100	100

F3 Protectie a familiei si a copiilor
 Programul Protectia sociala
 Subprogramul **Protectie a familiei si copilului**

1040
90
9006

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Servicii sociale de zi pentru 30 de copii afla i în situa ie de risc (beneficiari) din ora ul Nisporeni.
Obiectivul	1.Organizarea anual a cel puțin 5 masuri si activitati sociale in localitate 2.Participarea la cel puțin 3 seminare tematice in afara localitatii in fiecare an
Descriere	""1. Alimenta ie; 2. formarea deprinderilor de via ; 3. dezvoltarea abilit ilor cognitive, de comunicare i comportament; 4. suport în studierea i asimilarea programelor de studii; 5. orientare profesional ; 6. consiliere i reabilitare psihosocial a copiilor; 7. petrecerea timpului liber; 8. facilitarea accesului la servicii din comunitate (educa ie, s n tate, cultur etc.); 9. consolidarea abilit ilor p rinte ti în cre terea i educarea copiilor.""

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total						500	500	500
Intretinerea centrelor de asistenta sociala de zi pentru copii	00282					500	500	500
Subventii acordate organizatiilor necomerciale	00282	253000				500	500	500

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL								1,500		
15684 - Proiecte tehnice	7502	0620	00319	319240				500		
16312 - Construcția Stației de epurare a apelor uzate din or. Nisporeni	7503	0630	00319	319220				1,000		

Manager / _____ / _____ /

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____ /

Data prezentarii: _____

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Biblioteca nr. 2 Nisporeni	07112

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			539.331	583.606	769	681	681	681
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08		539.331	583.606	769	681	681	681
Cheltuieli de personal		21	502.48	497.334	691	580	580	580
Bunuri si servicii		22	10.983	75.359	78	71	71	71
Prestatii sociale		27	14.664	4.446		5	5	5
Stocuri de materiale circulante		33	11.204	6.467		25	25	25

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					539.331	583.606	769	681	681	681
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				539.331	583.606	769	681	681	681

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Servicii in domeniul culturii
 Programul Cultura, cultele si odihna
 Subprogramul Dezvoltarea culturii

0820
85
8502

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Valorificarea si promovarea culturii, traditiilor si obiceiurilor in rindurile populatiei
Obiectivul	Sporirea eficientei si calitatii activitatii institutiilor culturale
Descriere	Tradiitiile si obiceiurile localitatii valorificate si promovate in rindurile populatiei

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cititorilor deserviti in biblioteca fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Ponderea populatiei implicate in activitati culturale fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	numarul de activitati culturale petrecute in localitate	unitate				40.00	0.00	0.00
Produs	o2	Numarul de cititori deserviti in biblioteca	unitati				928.00	928.00	928.00
Eficien a	e1	chetuieli medii pentru organizarea unei activitati culturale	lei				5.00	0.00	0.00
Eficien a	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor in biblioteca	lei				1,000.00	733.00	733.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			524.831	580.606	769	681	681	681
Servicii de biblioteca	00231		524.831	580.606	769	681	681	681
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00231	211180	389.519	385.531	536	450	450	450
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00231	212100	112.961	111.804	155	130	130	130
Energie electrica	00231	222110				10	10	10

Gaze	00231	222120		40	70	35	35	35
Servicii informationale	00231	222210	4	3.6	5	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	00231	222220	0.73	0.6	3	2	2	2
Servicii po tale i curierat	00231	222980	3.753	28.159		15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	00231	222999				5	5	5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00231	273500	2.664	4.446		5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00231	336110	10.63	3.002		15	15	15
Procurarea altor materiale	00231	339110	0.575	3.465		10	10	10

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Casa de cultura Nisporeni	12683

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2		Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total				1,151.491	5,522.724	2,390	1,822	1,822	1,822
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08			1,151.491	5,522.724	2,390	1,822	1,822	1,822
Cheltuieli de personal		21		931.493	1,171.055	1,370	1,450	1,450	1,450
Bunuri si servicii		22		138.921	183.886	258	210	210	210
Prestatii sociale		27		31.75	3.529	2	2	2	2
Mijloace fixe		31		33.263	4,098.465	650	50	50	50
Stocuri de materiale circulante		33		16.066	65.789	110	110	110	110

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					1,151.491	5,522.724	2,390	1,822	1,822	1,822
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			32.718			25	25	25
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	2	1	08		32.718			25	25	25
Alte venituri	2	1	08	14	32.718			25	25	25
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				1,118.773	5,522.724	2,390	1,797	1,797	1,797

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL									25	25	25
Resurse atrase de institutii	297								25	25	25
Resurse atrase de institutii - Interne	297								25	25	25
Servicii in domeniul culturii	297		0820						25	25	25
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0820		142310				20	20	20
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	297		0820		144114				5	5	5

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Servicii in domeniul culturii
 Programul Cultura, cultele si odihna
 Subprogramul Dezvoltarea culturii

0820
85
8502

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Valorificarea si promovarea culturii, traditiilor si obiceiurilor in rindurile populatiei
Obiectivul	Sporirea eficientei si calitatii activitatii institutiilor culturale
Descriere	Tradiitiile si obiceiurile localitatii valorificate si promovate in rindurile populatiei

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Ponderea cititorilor deserviti in biblioteca fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r2	Ponderea populatiei implicate in activitati culturale fata de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	numarul de activitati culturale petrecute in localitate	unitate				50.00	20.00	20.00
Produs	o2	Numarul de cititori deserviti in biblioteca	unitati						
Eficien a	e1	chetuieli medii pentru organizarea unei activitati culturale	lei				10,000.00	50,000.00	50,000.00
Eficien a	e2	Cheltuieli medii pentru deservirea unui cititor in biblioteca	lei				0.00	0.00	0.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,084.747	1,535.811	1,770	1,822	1,822	1,822
Activitatea caselor de cultura	00234		1,084.747	1,535.811	1,770	1,822	1,822	1,822
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00234	211180	723.017	906.864	1,062	1,124	1,124	1,124
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00234	212100	208.475	264.191	308	326	326	326
Energie electrica	00234	222110	4.429	9.655	10	10	10	10

Gaze	00234	222120	111.5	150	175	70	70	70
Apa si canalizare	00234	222140	13.21	5.775	15	7	7	7
Alte servicii comunale	00234	222190	2.5	7.389	10	3	3	3
Servicii informatonale	00234	222210	3.3	3.6	5	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	00234	222220	0.5	0.5	3	1	1	1
Servicii de transport	00234	222400		6.967	20	15	15	15
Servicii neatribuite altor aliniate	00234	222999				100	100	100
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00234	273500	1.75	3.529	2	2	2	2
Procurarea masinilor si utilajelor	00234	314110		111.552	50	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00234	336110	3.988	9.118	20	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	00234	337110	0.777	20.108	50	50	50	50
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00234	338110		22.275	20	25	25	25
Procurarea altor materiale	00234	339110	11.3	14.288	20	15	15	15

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager / _____ / _____ /

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____ /

Data prezentarii: _____

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Gradinita-cresa nr. 1 Nisporeni	07103

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			8,417.366	9,700.307	9,791.3	10,108.6	10,170.6	10,236.6
Invatamint	09		8,417.366	9,700.307	9,791.3	10,108.6	10,170.6	10,236.6
Cheltuieli de personal		21	4,874.782	5,630.987	5,794.8	6,608	6,608	6,608
Bunuri si servicii		22	850.163	1,138.558	932	634.6	634.6	634.6
Prestatii sociale		27	234.392	286.02	83	88	88	88
Mijloace fixe		31	38.755	163.097	50	50	50	50
Stocuri de materiale circulante		33	2,419.274	2,481.644	2,931.5	2,728	2,790	2,856

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					8,417.366	9,700.307	9,791.3	10,108.6	10,170.6	10,236.6
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			846.558		913	913	913	913
Invatamint	2	1	09		846.558		913	913	913	913
Alte venituri	2	1	09	14	846.558		913	913	913	913
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				7,570.808	9,700.307	8,878.3	9,195.6	9,257.6	9,323.6

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						846.558		913	913	913	913
Resurse atrase de institutii	297					846.558		913	913	913	913
Resurse atrase de institutii - Interne	297					846.558		913	913	913	913
Educatie timpurie	297		0911			846.558		913	913	913	913
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	846.558		913	913	913	913

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Educatie timpurie
 Programul Invatamint
 Subprogramul Educatie timpurie

0911
88
8802

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Pregatirea si dezvoltarea multilaterala a copiilor in gradinita
Obiectivul	Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 60 copii in mediu pe an
Descriere	Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru educatia timpurie a copiilor

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de frecventare a gradinitei	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile prescolare	copii				290.00	300.00	300.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil in gradinite	mii lei				35.00	34.00	35.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			8,226.841	9,487.261	9,761.3	10,108.6	10,170.6	10,236.6
Educatie timpurie	00199		6,019.816	7,001.639	6,923.7	7,301.6	7,301.6	7,301.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	3,596.311	4,168.181	4,280.6	4,879	4,879	4,879
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	1,042.93	1,208.881	1,241.1	1,418	1,418	1,418
Energie electrica	00199	222110	100	164.568	100	110	110	110
Gaze	00199	222120	442	696.4	520	300	300	300
Apa si canalizare	00199	222140	184.193	210.41	200	160	160	160
Alte servicii comunale	00199	222190	19.1	40	40	20	20	20
Servicii informationale	00199	222210	3.929	3.6	4	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	3.971	1	3	1	1	1
Servicii de transport	00199	222400	1.185	1.537		2	2	2
Servicii de reparatii curente	00199	222500	61.6	16.543	30	20	20	20
Formare profesionala	00199	222600		4.5	5	5	5	5
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999				12.6	12.6	12.6

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	20.392	19.02	15	20	20	20
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	38.7	13.499	50	30	30	30
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110		69.598		10	10	10
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	204.269	12.999	200	10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	3.874	10.2	15	10	10	10
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	6.371		30	30	30	30
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	178.439	199.524	100	150	150	150
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	51.901	56.848	50	50	50	50
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	11.25	57.873	10	10	10	10
Procurarea altor materiale	00199	339110	49.4	46.458	30	50	50	50
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		2,131.025	2,413.622	2,769.6	2,739	2,801	2,867
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	182.589	196.925	211.4	241	241	241
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	52.951	57	61.7	70	70	70
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00448	316110		80		10	10	10
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	1,895.485	2,079.697	2,496.5	2,418	2,480	2,546
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		76	72	68	68	68	68
Compensatii	00492	272500	76	72	68	68	68	68

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager / _____ / _____ /

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____ /

Data prezentarii: _____

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Gradinita-cresa nr. 2 "Andries" Nisporeni	07101

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			2,768.919	3,740.999	3,207.2	3,461	3,478	3,496
Invatamint	09		2,768.919	3,740.999	3,207.2	3,461	3,478	3,496
Cheltuieli de personal		21	1,830.393	2,185.514	1,959.5	2,366	2,366	2,366
Bunuri si servicii		22	307.394	538.797	418	271	271	271
Prestatii sociale		27	104.406	118.768	31	32	32	32
Mijloace fixe		31	14.19	96.5	20	10	10	10
Stocuri de materiale circulante		33	512.537	801.419	778.7	782	799	817

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					2,768.919	3,740.999	3,207.2	3,461	3,478	3,496
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			233.44		252	252	252	252
Invatamint	2	1	09		233.44		252	252	252	252
Alte venituri	2	1	09	14	233.44		252	252	252	252
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				2,535.479	3,740.999	2,955.2	3,209	3,226	3,244

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						233.44		252	252	252	252
Resurse atrase de institutii	297					233.44		252	252	252	252
Resurse atrase de institutii - Interne	297					233.44		252	252	252	252
Educatie timpurie	297		0911			233.44		252	252	252	252
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	233.44		252	252	252	252

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Educatie timpurie
 Programul Invatamint
 Subprogramul Educatie timpurie

0911
88
8802

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Pregatirea si dezvoltarea multilaterala a copiilor in gradinita
Obiectivul	Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 60 copii in mediu pe an
Descriere	Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru educatia timpurie a copiilor

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de frecventare a gradinitei	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile prescolare	copii				80.00	80.00	80.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil in gradinite	mii lei				43.00	95.00	50.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2,688.259	3,566.172	3,197.2	3,461	3,478	3,496
Educatie timpurie	00199		2,097.572	2,852.166	2,329.3	2,588	2,588	2,588
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	1,326.061	1,571.767	1,401.2	1,696	1,696	1,696
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	384.455	452	407.1	492	492	492
Energie electrica	00199	222110	29.965	44.836	25	30	30	30
Gaze	00199	222120	193.1	360.698	286	120	120	120
Apa si canalizare	00199	222140	60	61.766	50	80	80	80
Alte servicii comunale	00199	222190	6	10	7	2	2	2
Servicii informationale	00199	222210	1.668	1.668	4	3	3	3
Servicii de telecomunicatii	00199	222220		1	1	1	1	1
Servicii de reparatii curente	00199	222500		55.002	30	15	15	15
Formare profesionala	00199	222600	5	3	5	10	10	10
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999				10	10	10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	7.406	2.768	3	4	4	4

Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	14.19	6.5	20	10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	10	1.441	10	10	10	10
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110			10	15	15	15
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	28.965	32.879	30	35	35	35
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	15.343	224.746	20	30	30	30
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110		6.045	10	10	10	10
Procurarea altor materiale	00199	339110	15.42	16.05	10	15	15	15
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		562.687	682.006	839.9	845	862	880
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	93.011	122.451	117.3	138	138	138
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	26.867	39.297	33.9	40	40	40
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	442.809	520.259	688.7	667	684	702
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		28	32	28	28	28	28
Compensatii	00492	272500	28	32	28	28	28	28

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Gradinita-cresa nr. 3 "Licuricii" Nisporeni	07102

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2		Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total				5,783.677	7,133.563	6,982	7,418	7,454.1	7,494
Invatamint	09			5,783.677	7,133.563	6,982	7,418	7,454.1	7,494
Cheltuieli de personal		21		3,194.766	4,417.344	4,411.5	5,147	5,147	5,147
Bunuri si servicii		22		586.074	1,089.887	861	592	592	592
Prestatii sociale		27		191.302	242.431	66	71	71	71
Mijloace fixe		31		640.449	239.495	30	20	20	20
Stocuri de materiale circulante		33		1,171.086	1,144.406	1,613.5	1,588	1,624.1	1,664

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					5,783.677	7,133.563	6,982	7,418	7,454.1	7,494
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			446.715		535	535	535	535
Invatamint	2	1	09		446.715		535	535	535	535
Alte venituri	2	1	09	14	446.715		535	535	535	535
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				5,336.962	7,133.563	6,447	6,883	6,919.1	6,959

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						446.715		535	535	535	535
Resurse atrase de institutii	297					446.715		535	535	535	535
Resurse atrase de institutii - Interne	297					446.715		535	535	535	535
Educatie timpurie	297		0911			446.715		535	535	535	535
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	446.715		535	535	535	535

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Educatie timpurie
 Programul Invatamint
 Subprogramul Educatie timpurie

0911
88
8802

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Pregatirea si dezvoltarea multilaterala a copiilor in gradinita
Obiectivul	Prestarea serviciilor de educatie timpurie pentru 60 copii in mediu pe an
Descriere	Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru educatia timpurie a copiilor

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Nivelul de frecventare a gradinitei	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numarul mediu de copii ce frecventeaza institutiile prescolare	copii				170.00	170.00	170.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil in gradinite	mii lei				44.00	45.00	44.00

III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			5,095.651	6,940.183	6,952	7,418	7,454.1	7,494
Educatie timpurie	00199		4,044.469	5,584.095	5,127.7	5,599	5,599	5,599
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	2,350.492	3,208.504	3,183.4	3,728	3,728	3,728
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	681.643	930.574	923.3	1,084	1,084	1,084
Energie electrica	00199	222110	65.82	172.799	90	110	110	110
Gaze	00199	222120	357.4	761.698	586	300	300	300
Apa si canalizare	00199	222140	69.995	123.75	110	90	90	90
Alte servicii comunale	00199	222190	6.033	10	10	15	15	15
Servicii informationale	00199	222210	2.92	7.2	8	10	10	10
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	2	1	2	2	2	2
Servicii de reparatii curente	00199	222500	14.8	5.502	30	30	30	30
Formare profesionala	00199	222600	6.54	4.5	5	5	5	5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00199	222710				2	2	2
Servicii postale si curierat	00199	222980		0.938		3	3	3

Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999				25	25	25
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	7.302	6.431	10	15	15	15
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	23	111.495	30	10	10	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	179.6	128		10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	2.88	3	10	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110			20	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	60.236	43.42	50	70	70	70
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	101.803	28.117	40	50	50	50
Procurarea altor materiale	00199	339110	112.005	37.168	20	30	30	30
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		987.182	1,296.087	1,768.3	1,763	1,799.1	1,839
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	125.908	215.773	235.9	260	260	260
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	36.723	62.493	68.9	75	75	75
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	824.551	1,007.838	1,463.5	1,418	1,454.1	1,494
Procurarea altor materiale	00448	339110		9.983		10	10	10
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		64	60	56	56	56	56
Compensatii	00492	272500	64	60	56	56	56	56

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager / _____ / _____ /

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____ /

Data prezentarii: _____

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG superior	Primaria orasului Nisporeni	1590
ORG2	Centrul de reabilitare pentru invalizii	12621

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			1,566.34	2,056.228	2,253	2,152	2,152	2,152
Protectie sociala	10		1,566.34	2,056.228	2,253	2,152	2,152	2,152
Cheltuieli de personal		21	947.454	1,193.841	1,382	1,455	1,455	1,455
Bunuri si servicii		22	209.046	337.526	518	232	232	232
Prestatii sociale		27	33.668	0.707	3	5	5	5
Mijloace fixe		31	143.52	241.81	15	130	130	130
Stocuri de materiale circulante		33	232.653	282.344	335	330	330	330

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					1,566.34	2,056.228	2,253	2,152	2,152	2,152
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			165.772		250	230	230	230
Protectie sociala	2	1	10		165.772		250	230	230	230
Alte venituri	2	1	10	14	165.772		250	230	230	230
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				1,400.568	2,056.228	2,003	1,922	1,922	1,922

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						165.772		250	230	230	230
Resurse atrase de institutii	297					165.772		250	230	230	230
Resurse atrase de institutii - Interne	297					165.772		250	230	230	230
Protectie in caz de incapacitate de munca	297		1012			165.772		250	230	230	230
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		1012		142310	165.772		250	230	230	230

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Protecție în caz de incapacitate de muncă
 Programul Protecția socială
 Subprogramul Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

1012
90
9010

D I. Descrierea narativ	
Scopul	1.Sustenerea persoanelor în etate 2.Îmbunătățirea infrastructurii centrului de
Obiectivul	1. Prestarea serviciilor de asistență socială persoanelor în etate aflate în dificultate 2.Extinderea Centrului de reabilitare și integrare socială "Încredere" din Nisporeni pentru a mări capacitatea, a îmbunătăți condițiile și serviciile, contribuind la bunăstarea socială a comunității
Descriere	Capacitatea totală de plasament este de 15 locuri, iar de serviciile de zi ale centrului beneficiază anual circa 400 persoane, dintre care cca 30 de persoane zilnic beneficiază de serviciul de alimentație (prin rotație), iar cca 280 persoane beneficiază de alte servicii de zi. Capacitatea centrului nu este suficientă pentru a satisface toate cererile de plasament, astfel se impune extinderea acestuia cu cel puțin în 20 locuri.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de măsură	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	ponderea persoanelor deservite față de anul precedent	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	Numarul persoanelor deservite	persoane				30.00	40.00	40.00
Eficiență	e1	Cheltuieli medii pentru deservirea unei persoane	lei				71,000.00	200,000.00	200,000.00

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			1,387.297	1,930.839	2,218	2,152	2,152	2,152
Servicii prin intermediul centrelor de reabilitare pentru batrini și persoane cu dizabilități	00347		1,387.297	1,930.839	2,218	2,152	2,152	2,152
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00347	211180	734.46	925.458	1,072	1,128	1,128	1,128
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00347	212100	212.994	268.383	310	327	327	327
Energie electrică	00347	222110	23.813	42.794	50	20	20	20
Gaze	00347	222120	130	250	350	150	150	150

Apa si canalizare	00347	222140	39.98	35.082	50	35	35	35
Alte servicii comunale	00347	222190	2.5	5	5	2	2	2
Servicii informationale	00347	222210	4.46	3.6	5	4	4	4
Servicii de telecomunicatii	00347	222220	2	0.8	3	1	1	1
Servicii de reparatii curente	00347	222500	0.25	0.25	20	0	0	0
Servicii neatribuite altor aliniate	00347	222999				20	20	20
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00347	273500	0.668	0.707	3	5	5	5
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00347	312120				100	100	100
Procurarea masinilor si utilajelor	00347	314110	3.52	116.421	15	30	30	30
Procurarea produselor alimentare	00347	333110	193.388	223.121	250	200	200	200
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00347	334110	0.288	2.871	5	10	10	10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00347	336110	13	29.244	20	40	40	40
Procurarea materialelor de constructie	00347	337110	25.977	12.288	20	40	40	40
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00347	338110		10.5	20	30	30	30
Procurarea altor materiale	00347	339110		4.321	20	10	10	10