

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul NISPORENI

ORG1	Primaria orasului Nisporeni	1590
------	-----------------------------	------

## A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			36,843.673	40,952.571	42,633	45,981.6	46,382.6	46,717.5
Servicii de stat cu destinatie generala	01		5,152.468	6,485.805	7,358.5	8,189.5	8,189.5	8,189.5
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	470.5	450.5	450.5	450.5
Mijloace fixe		31	72.022	66.66	100	250	250	250
Stocuri de materiale circulante		33	255.111	357.56	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		2,078.382	6,273.615	3,799	3,163	3,163	3,163
Cheltuieli de personal		21	1,433.973	1,668.389	2,061	2,030	2,030	2,030
Bunuri si servicii		22	456.859	259.244	826	791	791	791
Prestatii sociale		27	46.413	7.976	2	7	7	7
Mijloace fixe		31	33.263	4,123.465	650	50	50	50
Stocuri de materiale circulante		33	107.875	214.541	260	285	285	285
Invatamint	09		16,969.963	20,574.868	19,980.5	20,987.6	21,102.7	21,226.6
Cheltuieli de personal		21	9,899.941	12,233.846	12,165.8	14,121	14,121	14,121
Bunuri si servicii		22	1,743.631	2,767.241	2,211	1,497.6	1,497.6	1,497.6
Prestatii sociale		27	530.101	647.22	180	191	191	191
Mijloace fixe		31	693.393	499.092	100	80	80	80
Stocuri de materiale circulante		33	4,102.897	4,427.47	5,323.7	5,098	5,213.1	5,337
Protectie sociala	10		2,226.595	2,570.318	2,753	2,652	2,652	2,652
Cheltuieli de personal		21	947.454	1,193.841	1,382	1,455	1,455	1,455

Bunuri si servicii		22	757.172	337.526	1,018	232	232	232
Subventii		25		500		500	500	500
Prestatii sociale		27	62.739	14.797	3	5	5	5
Mijloace fixe		31	143.52	241.81	15	130	130	130
Stocuri de materiale circulante		33	315.709	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)					38,122.814	42,329.047	44,004	47,178.6	47,579.6	47,914.5
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			1,972.012		1,980	1,975	1,975	1,975
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
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	2	1	08		53.218			25	25	25
Alte venituri	2	1	08	14	53.218			25	25	25
Invatamint	2	1	09		1,526.713		1,700	1,700	1,700	1,700
Alte venituri	2	1	09	14	1,526.713		1,700	1,700	1,700	1,700
Protectie sociala	2	1	10		230.281		250	230	230	230
Alte venituri	2	1	10	14	230.281		250	230	230	230
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				36,150.803	42,329.047	42,024	45,203.6	45,604.6	45,939.5

**C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii**

MiMDL

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
<b>TOTAL</b>						<b>12,543.928</b>		<b>16,475</b>	<b>18,022</b>	<b>18,022</b>	<b>18,022</b>
Resurse generale	100					31,542.148		42,064	45,203.6	45,604.6	45,939.5
Resurse generale - Interne	100					31,542.148		42,064	45,203.6	45,604.6	45,939.5
	100					31,542.148		42,064	45,203.6	45,604.6	45,939.5
Impozit pe venitul retinut din salariu	100				111110	9,884.704		13,690	14,500	14,500	14,500
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	100				111121	403.362		400	800	800	800
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati inpedente in domeniul comertului	100				111124	25.815		200	150	150	150
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	100				111125	163.181		150	150	150	150
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	100				111130	9.815		10	20	20	20
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	100				113161	89.65		80	100	100	100
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	100				113171	328.628		300	400	400	400
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	100				113210	4.426		50	50	50	50
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	100				113220	0.2		2	1	1	1
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	100				113230	421.28		400	400	400	400
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	100				113240	631.864		600	800	800	800
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	100				113313	10.139		3	1	1	1
Taxa de piata	100				114411	141.612		140	150	150	150
Taxa pentru amenajarea teritoriului	100				114412	429.253		450	500	500	500

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora elor si satelor (comunelor)	100				114413	91.432		100	100	100	100
Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)	100				114414			1	1	1	1
Taxa pentru dispozitivele publicitare	100				114415	21.297		20	100	100	100
Taxa pentru parcare	100				114416	0.66		1	1	1	1
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	100				114418	1,235.808		1,300	1,400	1,400	1,400
Taxa pentru cazare	100				114421	14.283		15	15	15	15
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	100				114423	0.625		5	1	1	1
Taxa pentru salubritate	100				114426	188.591		180	300	300	300
Taxa pentru patenta de intreprinzator	100				114522	178.574		40	50	50	50
Taxa pentru apa	100				114611			20	10	10	10
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	100				141522	75		10	150	150	150
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	100				141533	107.58		10	40	40	40
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale	100				142211	0.5		1	1	1	1
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 1	100				142215	7.85		10	10	10	10
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul I	100				142252			200	200	200	200
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 1	100				143130	3.95		5	1	1	1
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul 1	100				144113			1	1	1	1
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru sustinerea bugetului local de nivelul 1	100				144213			1	1	1	1
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 1	100				145142	14.3		11	10	10	10
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei	100				145161	0.488			2	2	2

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special i complementar (extrascolar)	100				191211	15,435.581		18,280.5	19,287.6	19,402.7	19,526.6
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	100				191231	1,468.7		2,193	2,468.7	2,691.4	2,902.4
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1	100				191239	153		3,184.5	3,031.3	3,094.5	3,094.5
Resurse atrase de institutii	297					1,759.785		1,980	1,975	1,975	1,975
Resurse atrase de institutii - Interne	297					1,759.785		1,980	1,975	1,975	1,975
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
Servicii in domeniul culturii	297		0820			20.5			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	20.5			5	5	5
Educatie timpurie	297		0911			1,526.713		1,700	1,700	1,700	1,700
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0911		142310	1,526.713		1,700	1,700	1,700	1,700
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 Autoritati legislative si executive  
 Programul Executivul si serviciile de suport  
 Subprogramul Exercitarea guvernarii

0111
03
0301

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	1.Interese promovate si probleme solutionate ale populatiei din localitate 2.Elaborarea programului local de asigurarea a egalit ii de gen i abilitarea femeilor i tinerelor  3. Ini ierea lucr rilor publice prin implicarea persoanelor active economic care
<b>Obiectivul</b>	1,Examinarea petitiilor de la cet teni la un nivel de 100 %. 2,Organizarea unei adun ri generale a locuitorilor in fiecare an
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde cheltuieli pentru desfasurarea activitatii de guvernare

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 comparatie cu numarul total de petiti i depuse	%				100.00	100.00	100.00
Produs	01	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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>4,920.121</b>	<b>6,126.689</b>	<b>6,793.5</b>	<b>7,889.5</b>	<b>7,889.5</b>	<b>7,889.5</b>
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 Alte servicii de stat cu destinatie generala  
 Programul Domenii generale de stat  
 Subprogramul Gestionarea **fondurilor de rezerva** si de interventie

0169
08
0802

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Asigurarea financiara a unor activitati imprezibile si exeptionale
<b>Obiectivul</b>	1.Finantarea mijloacelor alocate din fondul de rezerva conform deciziilor Consiliului Local la aprocsimativ 100%. 2.Satisfacerea tuturor solicitarilor de alocatii din FR conform Regulamentului de utilizare a fondului de rezerva
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde mijloace pentru acoprirea cheltuielilor aparute in situatii imprezibile

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	Gradul de executare a mijloacelor alocate din FR in raport cu volumul alocat	%				100.00	100.00	100.00
Produs	o1	numarul activitatilor exeptionale imprezibile finantate din fondul de rezerva	unitati				400.00	400.00	400.00
Eficien a	e1	cheltuieli medii a unei activitati cu caracter imprezibil finantat din bugetul local	lei				800.00	800.00	800.00

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>					<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Administrarea fondului de rezerva	00020				300	300	300	300
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	00020	281900			300	300	300	300

F3 Servicii generale economice si comerciale  
 Programul Geodezia, cartografia si cadastrul  
 Subprogramul Sistem de evaluare si reevaluare a bunurilor imobiliare

0411
69
6904

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Evaluarea patrimoniului APL
<b>Obiectivul</b>	1.Evaluarea terenurilor APL 2.Evaluarea imobililor patrimoniul APL 3. Geodezie i topogeodezie a spatiilor necesree 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.
<b>Descriere</b>	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
Rezultat	R1	nivelul de evaluare a obiectelor	%				100.00	100.00	100.00
Produs	o1	nr obiecte evaluate	nr				23.00	23.00	23.00
Eficien a	E1	Costul mediu de evaluare a obiectului	mii lei				3.00	3.00	3.00

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>						<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
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  
 Programul Dezvoltarea transporturilor  
 Subprogramul Dezvoltarea drumurilor

0451
64
6402

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Dezvoltarea infrastructurii drumurilor
<b>Obiectivul</b>	Reparatia drumurilor existente si extinderea lor prin constructie si renovare
<b>Descriere</b>	Dezvoltarea infrastructurii drumurilor de nivel 1-3 Infrastructura drumurilor locale cuprinde 55,4 km, din care asfaltate i petruite constituie 42,3 km.

D II. Indicatorii de performan	Codul	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	R1	rPondere drumurilor reparate fata de anul precedent	%				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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>3,766.386</b>	<b>885.338</b>	<b>3,693</b>	<b>4,531.3</b>	<b>4,594.5</b>	<b>4,594.5</b>
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

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Amenajarea parcurilor, zonelor de recreere și lichidarea gunoierului în or. Nisporeni Dezvoltarea traseului turistic Amenajarea Parcului central etapă II Construcția pistelor pentru cicliști
<b>Obiectivul</b>	1. Amenajarea parcurii și a trotuarelor din proximitatea Spitalului Raional 2. Lichidarea a 6 gunoierii neautorizate. 3. Realizarea amenajării parcului central etapă II (trotuare, terasamente, înverzire) 4. Dezvoltarea și informarea procesului de reciclare a gunoierului. 5. Creșterea spațiilor de recreere și îmbunătățirea condițiilor de odihnă pentru populația orașului; 6. Îmbunătățirea funcțiilor recreative, sportive ale parcului prin refacerea aleilor, amenajarea terenului de joacă și sport, dotarea cu mobilier urban; 7. Îmbunătățirea siguranței persoanelor care utilizează parcul prin refacerea împrejurimii; 8. Creșterea accesului la informații și comunicare prin realizarea unei rețele de internet wireless.
<b>Descriere</b>	Sustinerea amenajării or. Nisporeni, dezvoltarea parcurilor și centrelor de recreație pentru atragerea turismului care va contribui la dezvoltarea economiei locale.

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 gunoierilor neautorizate în comparație cu anul precedent.	%				50.00	50.00	50.00
Produs	o1	numărul de urne instalate	bucăți				2,000.00	50.00	200.00
Eficiență	e1	Costul mediu al 1 m3 de deșuri 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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>570.222</b>	<b>961.98</b>	<b>1,020</b>	<b>5,135.2</b>	<b>6,357.9</b>	<b>7,068.9</b>
Dezvoltarea regională și locală	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 informatonale	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

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	1.Construc ia Sta iei de Epurare a apelor Uzate cu un volum de epurare de 2200m3/zi buget etimativ 35 mil ,FNDRL, parteneri de dezvoltare 2. Conectarea la sistemul de alimentare cu ap a cca 800 de gospod rii casnice 3. Conectarea la sistemul de canalizare a apelor uzate a cca 2200 de gospod rii casnice
<b>Obiectivul</b>	Dezvoltarea infrastructurii prin aprovizionarea cu apa si canalizare a 100prc gospodarii ail or.Nisporeni
<b>Descriere</b>	""or.Nisporeni aste alimentat cu apa potabila prin reteaua apa-prut in proportie de 80prc Reteaua de apa si canalizare a or.Nisporeni este gestionata de catre SA Apa Canal Nisporeni""

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	
Produs	02	numarul de conectari la reteaua 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 rețeaua 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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>181.836</b>	<b>703.306</b>	<b>700</b>	<b>1,500</b>	<b>500</b>	
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

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Iluminarea strazilor si parcurilor , zonelor amenajate cu becuri eficiente si conducta moderna
<b>Obiectivul</b>	Extinderea si reparatia retelelor de lumina , cu utilizarea becurilor economice sau panouri solare
<b>Descriere</b>	""Tariful pentru iluminatul stradal constituie cca 2,13 lei per/kWh. Pentru anul 2024 s-au cheltuit cca 107000,02 lei pentru iluminatul public. Lungimea total a drumurilor iluminate este de 18,5 km i 2,5 km iluminare parc. Num rul total de corpuri de iluminat în localitate 534 buc.""

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
Produs	o1	numarul strazilor iluminate	unitati				20.00	20.00	20.00
Eficien a	e1	costul mediului 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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>801.635</b>	<b>1,058.208</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
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

<b>F3</b>	Servicii de sport si cultura fizica	0812
<b>Programul</b>	Tineret si sport	86
<b>Subprogramul</b>	<b>Sport</b>	8602

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Promovarea unui mod de viata mai sanatos in rindurile populatiei.
<b>Obiectivul</b>	""1.Organizarea a mai multe masuri sportive in localitate in comparatie cu anul precedent. 2.Majorarea numarului de participanti la competitii sportive cu 10 % anual.""
<b>Descriere</b>	Subprogramul include 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
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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>18.36</b>	<b>31.833</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

<b>F3</b>	Servicii in domeniul culturii	0820
<b>Programul</b>	Cultura, cultele si odihna	85
<b>Subprogramul</b>	<b>Dezvoltarea culturii</b>	8502

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	1.Promovarea si valorificarea obiceiilor,traditiilor si culturii in rindurile populatiei. 2.Sustinerea cercurilor de dans pentru copii 3.Promovarea colectivelor culturale 4.de a cultiva valorile social-culturale, valorificarea patrimoniului cultural-istoric, promovarea oportunit ilor cognitive, inclusiv prin ac iuni de informare 5.Revenirea la aspectul arhitectonic de alt dat a edificiului Casa Na ional
<b>Obiectivul</b>	""1.Organizarea diferitor masuri si activitati culturale localitate . 2.Sporiria numarului de cititori,vizitatori ai bibliotecii 3.Sustinerea activitatilor culturale in rindurile copiilor si tinerilor."" 4. Renovarea casei de culture in interior 5. Dotarea colectivelor artistice cu necesit i
<b>Descriere</b>	Subprograma cuprinde suma de cheltuieli medii pentru desfasurarea diferitor activitati culturale.

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
Rezultat	r2	Ponderea populției implicate in activitati culturale fata de anul precedent	%				100.00	100.00	100.00
Produs	o1	numarul de activitati culturale petrecute in localitate	unitate				110.00	45.00	45.00
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				60,005.00	100,000.00	110,000.00
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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>1,689.383</b>	<b>2,226.869</b>	<b>2,679</b>	<b>2,863</b>	<b>2,863</b>	<b>2,863</b>
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
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
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 informationale	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

F3 Educatie timpurie  
Programul Invatamint  
Subprogramul **Educatie timpurie**

0911
88
8802

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Copii pregatiti multilateral pentru viata si integrare in activitatea scolara
<b>Obiectivul</b>	""1.Cresterea nivelului de fregventa a gradinitei cu cite 10% in fiecare an. 2.Incadrrea in gradinite a copiilor cu virsta de 2-7 ani la un nivel de minim 80%""
<b>Descriere</b>	Subprogramul cuprinde cheltuieli de intretinere a copiilor in gradinite

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
Produs	o1	Numarul mediu de coopii ce fregventeaza institutiile prescolare	copii				540.00	550.00	550.00
Eficien a	e1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil in gradinite	mii lei				122.00	174.00	129.00

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>16,297.979</b>	<b>20,084.442</b>	<b>19,920.5</b>	<b>20,987.6</b>	<b>21,102.7</b>	<b>21,226.6</b>
Educatie timpurie	00199		12,209.825	15,528.727	14,390.7	15,488.6	15,488.6	15,488.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	7,272.864	8,948.453	8,865.2	10,303	10,303	10,303
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	2,109.028	2,591.455	2,571.5	2,994	2,994	2,994
Energie electrica	00199	222110	195.785	382.204	215	250	250	250
Gaze	00199	222120	992.5	1,818.796	1,392	720	720	720
Apa si canalizare	00199	222140	314.188	395.926	360	330	330	330
Alte servicii comunale	00199	222190	31.133	60	57	37	37	37
Servicii informatonale	00199	222210	8.517	12.468	16	17	17	17
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	5.971	3	6	4	4	4
Servicii de transport	00199	222400	1.185	1.537		2	2	2

Servicii de reparatii curente	00199	222500	76.4	77.047	90	65	65	65
Formare profesionala	00199	222600	11.54	12	15	20	20	20
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00199	222710				2	2	2
Servicii po tale i curierat	00199	222980		1.765		3	3	3
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222999				47.6	47.6	47.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	35.101	28.22	28	39	39	39
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	75.89	131.494	100	50	50	50
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	179.6	287.598		20	20	20
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	204.252	12.999	200	10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	16.754	14.641	35	25	25	25
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	6.371		60	50	50	50
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	267.64	275.823	180	255	255	255
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	169.047	309.711	110	130	130	130
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	59.235	63.918	30	20	20	20
Procurarea altor materiale	00199	339110	176.825	99.676	60	95	95	95
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		3,920.154	4,391.716	5,377.8	5,347	5,462.1	5,586
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	401.509	535.149	564.6	639	639	639
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	116.541	158.79	164.5	185	185	185
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00448	316110	238.22	80		10	10	10
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	3,162.845	3,607.794	4,648.7	4,503	4,618.1	4,742
Procurarea altor materiale	00448	339110	1.04	9.983		10	10	10
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		168	164	152	152	152	152
Compensatii	00492	272500	168	164	152	152	152	152

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

1012
90
9010

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	1.Sustenerea persoanelor în etate 2.Îmbunătățirea infrastructurii centrului de
<b>Obiectivul</b>	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
<b>Descriere</b>	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 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
Produs	o1	Numarul persoanelor deservite	persoane				30.00	40.00	40.00
Eficiența	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
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>1,387.297</b>	<b>1,930.839</b>	<b>2,218</b>	<b>2,152</b>	<b>2,152</b>	<b>2,152</b>
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 și canalizare	00347	222140	39.98	35.082	50	35	35	35
Alte servicii comunale	00347	222190	2.5	5	5	2	2	2
Servicii informaționale	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

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

1040
90
9006

<b>D I. Descrierea narativ</b>	
<b>Scopul</b>	Servicii sociale de zi pentru 30 de copii afla i în situa ie de risc (beneficiari) din ora ul Nisporeni.
<b>Obiectivul</b>	""Servicii sociale de zi, pentru copii afla i în situa ie de risc în vederea acces rii de c tre un num r cât mai mare de copii provenind din familii defavorizate cu risc de separare de p rin i, a serviciilor oferite în centrele de zi de pe raza or. Nisporeni""
<b>Descriere</b>	""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
Rezultat	r1	Ponderea numarului de copii deserviti fata de anul precedent	%				90.00	90.00	90.00
Produs	o1	Numarul copiilor deserviti	copii				30.00	30.00	30.00

Eficien a	e1	Cheltuieli medii pentru deservirea unui copil	lei				16,667.00	17,000.00	17,000.00
-----------	----	---	-----	--	--	--	-----------	-----------	-----------

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Intretinerea centrelor de asistenta sociala de zi pentru copii	00282			500		500	500	500
Subventii acordate organizatiilor necomerciale	00282	253000		500		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
<b>TOTAL</b>								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 prezentării: \_\_\_\_\_