

Aprobat:

Primarul satului Bulboaca  
(Executor principal/secundar de buget)  
L.Ș. " " 2022

Berzoi Ion  
(Numele, prenumele)

Formular aprobat  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr.209 din  
24.12.2015

## Propunerea de buget a autorității/instituției bugetare pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024

	<b>Bugetul Local de nivelul I</b>	<b>Cod</b>
Sursa	Primăria Bulboaca	21
Autoritatea bugetară	Grădinița Romanita Bulboaca	1049
Instituția	Învățământ	08961
Program	Educație timpurie	88
Subprogram		8802

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

Denumirea	Cod		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	FI	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			<b>2174,7</b>	<b>2368,5</b>	<b>1872,9</b>	<b>2619,5</b>	<b>2459,5</b>	<b>2459,5</b>
Educație timpurie	09		2174,7	2368,5	1872,9	2619,5	2459,5	2459,5
Cheltuieli de personal		21	1417,3	1566,8	1243,9	1964,4	1804,4	1804,4
Bunuri și servicii		22	167,6	116,3	79,8	188,7	188,7	188,7
Prestatii sociale		27	18,7	17,4	19,5	24,0	24,0	24,0
Mijloace fixe		31	185,0	341,0	300,6	0,0	0,0	0,0
Stocuri de materiale circulante		33	386,1	327,0	229,1	442,4	442,4	442,4

Denumirea	Cod				2019	2020	2021	2022	2023	2024
	S3	S5	FI	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.2. RESURSE, total</b>					<b>2174,7</b>	<b>2368,5</b>	<b>1872,9</b>	<b>2619,5</b>	<b>2459,5</b>	<b>2459,5</b>
A.2.1. Resurse colectate interne, total	297				90,4	39,6	68,3	80,0	80,0	80,0
Învățământ	2	1	09		90,4	39,6	68,3	80,0	80,0	80,0
Alte venituri	2	1	09	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	297				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	100	1	09	0	2084,3	2328,9	1804,6	2539,5	2379,5	2379,5

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

Denumirea	Cod	2021			2022			2023			
		Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>											
Cheltuieli recurente		r									
Investiții capitale		c									
<b>TOTAL VENITURI</b>											
Resurse colectate	09	297									
Resurse generale	09	100									

### C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei

Denumirea	Cod						2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>TOTAL</b>							90,4	39,6	80,0	80,0	80,0	80,0
Resurse atrase ale instituției	297						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase ale instituției	297						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Invatamint nedefinit dupa nivel	297			0911			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297			0911		142310	90,4	39,6	80,0	80,0	80,0	80,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	297						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță**

Cod

Subgrupa	Educație timpurie	0911
Program	Învățământ	88
Subprogram	Educație timpurie	8802

<b>DI. Informație generală (se)</b>	
Scop	Dezvoltarea multilaterală a copiilor și pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară, dezvoltarea capacității creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al acestuia.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1.Sporirea încadrării copiilor în vîrsta de 1,7-5 ani cu 85% și 5-7 ani 100% către anul 2022. 2.Asigurarea accesului fiecărui copil 1,7-7 ani la servicii educaționale de calitate conform standardelor educaționale.
Descriere succintă	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire ,de intretinere a edificiului prin consolidarea bazei tehnico-materiale ,dezvoltarea serviciilor de educatie incluziva.

**DII. Indicatorii de performanță**

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	Gradul de institutionalizare a copiilor in gradinita	%	100	100	100	100	100	100
De produs	O1	Numarul de grupe in gradinita	unitați	4	4	4	4	4	4
	O2	Numarul copiilor in gradinita	unitati	70	65	95	95	95	95
De eficiență	E1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil pe an in gradinita	mii lei	31,1	36,4	19,7	27,6	25,9	25,9

**DIII. Cheltuieli, mii lei**

Denumirea	Cod		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	P3	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>			<b>2174,7</b>	<b>2368,5</b>	<b>1872,9</b>	<b>2619,5</b>	<b>2459,5</b>	<b>2459,5</b>
<b>Educația timpurie</b>	<b>00199</b>		<b>2174,7</b>	<b>2368,5</b>	<b>1872,9</b>	<b>2619,5</b>	<b>2459,5</b>	<b>2459,5</b>
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	2111	1048,9	1158,2	908,1	1446,0	1322,0	1322,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	1048,9	1158,2	908,1	1446,0	1322,0	1322,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	2121	241,3	266,4	257,1	419,7	383,7	383,7
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	241,3	266,4	257,1	419,7	383,7	383,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00199	2122	47,2	52,1	4,7	0,0	0,0	0,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00199	212210	47,2	52,1	4,7	0,0	0,0	0,0
Servicii energetice și comunale	00199	2221	157,7	103,2	67,6	140,0	140,0	140,0
Energie electrica	00199	222110	72,7	44,9	28,5	50,0	50,0	50,0
Gaze	00199	222120	45,0	23,5	39,1	50,0	50,0	50,0
Apa și canalizarea	00199	222140	40,0	34,8	0,0	40,0	40,0	40,0
Servicii informaționale și de telecomunicații	00199	2222	0,7	2,8	2,3	4,2	4,2	4,2
Servicii informaționale	00199	222210	0,7	2,2	1,9	3,0	3,0	3,0
Servicii de telecomunicații	00199	222220	0,0	0,6	0,4	1,2	1,2	1,2
Servicii de reparații curente	00199	2225	0,0	0,0	0,9	5,0	5,0	5,0
Servicii de reparatii curente	00199	222500	0,0	0,0	0,9	5,0	5,0	5,0
Formare profesionala	00199	2226	0,9	1,3	2,6	3,0	3,0	3,0
Formare profesionala	00199	222600	0,9	1,3	2,6	3,0	3,0	3,0
Deplasari de serviciu	00199	2227	0,3	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0
Deplasari de serviciu in teritoriul tarii	00199	222710	0,3	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0
Alte servicii	00199	2229	8,0	9,0	1,0	5,5	5,5	5,5
Servicii postale si curierat	00199	222980	0,0	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	8,0	8,8	1,0	5,0	5,0	5,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din	00199	2735	6,0	4,1	5,0	7,0	7,0	7,0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00199	273500	6,0	4,1	5,0	7,0	7,0	7,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	2111	62,5	70,7	57,4	76,5	76,5	76,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	211180	62,5	70,7	57,4	76,5	76,5	76,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00448	2121	14,5	16,2	16,3	22,2	22,2	22,2
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	14,5	16,2	16,3	22,2	22,2	22,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00448	2122	2,9	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00448	212210	2,9	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Servicii energetice și comunale	00448	2221	0,0	0,0	5,3	30,0	30,0	30,0
Energie electrica	00448	222110	0,0	0,0	5,3	10,0	10,0	10,0
Gaze	00448	222120	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Apa și canalizarea	00448	222140	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din	00448	2735	0,7	1,3	0,5	3,0	3,0	3,0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00448	273500	0,7	1,3	0,5	3,0	3,0	3,0
Compensatii	00492	2725	12,0	12,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Compensatii	00492	272500	12,0	12,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Majorarea valorii cladirilor	00199	3111	180,0	207,4	288,6	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	180,0	207,4	288,6	0,0	0,0	0,0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	00199	3141	0,0	21,6	12,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	0,0	21,6	12,0	0,0	0,0	0,0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodăresc	00199	3161	5,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de productie și gospodăresc	00199	316110	5,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	00199	3341	1,0	9,4	0,1	3,0	3,0	3,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	1,0	9,4	0,1	3,0	3,0	3,0
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice	00199	3351	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	00199	335110	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00199	3361	20,2	23,0	15,3	20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00199	336110	20,2	23,0	15,3	20,0	20,0	20,0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00199	3371	14,5	22,8	28,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de construcție	00199	337110	14,5	22,8	28,0	20,0	20,0	20,0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	3381	0,0	6,1	0,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110		6,1	0,0	5,0	5,0	5,0
Majorarea valorii altor materiale	00199	3391	3,7	24,3	3,8	5,0	5,0	5,0
Procurarea altor materiale	00199	339110	3,7	24,3	3,8	5,0	5,0	5,0
Majorarea valorii produselor alimentare	00448	3331	345,7	218,2	178,0	380,0	380,0	380,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	345,7	218,2	178,0	380,0	380,0	380,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00448	3361	1,0	2,2	1,3	2,4	2,4	2,4
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00448	336110	1,0	2,2	1,3	2,4	2,4	2,4
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	3381	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Majorarea valorii altor materiale	00448	3391	0,0	11,0	2,6	2,0	2,0	2,0
Procurarea altor materiale	00448	339110	0,0	11,0	2,6	2,0	2,0	2,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei												
Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 1.01. a 2020	2021 Execuțar e scontată	Soldul costului de deviz la 1.01. a 2021	2022 Proiect	2023 Estimat	2024 Estimat
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k4) (k6)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	12	13

Conducător \_\_\_\_\_ Roșea Elena \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele) (Semnatura)

Șeful subdiviziunii responsabile de \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele) (Semnatura)

Șeful subdiviziunii responsabile de \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele) (Semnatura)

Data prezentării \_\_\_\_\_  
(Semnatura)

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-