

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 2023 și estimările pentru anii 2024-2025

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

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

Denumirea	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	FI	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			2368,5	2688,7	2619,5	3012,48	3012,48	3012,48
Educație timpurie	09		2368,5	2688,7	2619,5	3012,48	3012,48	3012,48
Cheltuieli de personal		21	1566,8	1736,3	1950,4	1911,8	1911,8	1911,8
Bunuri și servicii		22	116,3	221,0	188,7	471,7	471,7	471,7
Prestatii sociale		27	17,4	20,8	38,0	38,0	38,0	38,0
Mijloace fixe		31	341,0	308,4	0,0	74,0	74,0	74,0
Stocuri de materiale circulante		33	327,0	402,2	442,4	517,0	517,0	517,0

Denumirea	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	S3	S5	FI	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total					2368,5	2725,1	2619,5	3012,5	3012,5	3012,5
A.2.1. Resurse colectate interne, total	297				39,6	98,3	84,4	130,0	130,0	130,0
Învățământ	2	1	09		39,6	98,3	84,4	130,0	130,0	130,0
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	2328,9	2626,8	2535,1	2882,5	2882,5	2882,5

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

Denumirea	Cod	2023			2024			2025			
		Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL CHELTUIELI											
Cheltuieli recurente		r									
Investiții capitale		c									
TOTAL VENITURI											
Resurse colectate	09	297									
Resurse generale	09	100									

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

Denumirea	Cod						2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL							39,6	98,3	84,4	130,0	130,0	130,0
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	39,6	98,3	84,4	130,0	130,0	130,0
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

DI. Informație generală (se)	
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 2023. 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 măsură	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				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	unități	4	4	4	4	4	4
	O2	Numarul copiilor in gradinita	unitati	65	95	95	95	95	95
De eficiență	E1	Cheltuieli medii de intretinere a unui copil pe an in gradinita	mii lei	36,4	28,7	27,6	31,7	31,7	31,7

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	P3	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2368,5	2725,1	2619,5	3012,5	3012,5	3012,5
Educația timpurie	00199		2368,5	2725,1	2619,5	3012,5	3012,5	3012,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	2111	1158,2	1270,7	1435,1	1405,5	1405,5	1405,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	1158,2	1270,7	1435,1	1405,5	1405,5	1405,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	2121	266,4	362,2	416,6	407,6	407,6	407,6
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	266,4	362,2	416,6	407,6	407,6	407,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00199	2122	52,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00199	212210	52,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii energetice și comunale	00199	2221	103,2	175,0	140,0	380,0	380,0	380,0
Energie electrica	00199	222110	44,9	60,0	50,0	80,0	80,0	80,0
Gaze	00199	222120	23,5	85,0	50,0	250,0	250,0	250,0
Apa și canalizarea	00199	222140	34,8	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0
Alte servicii comunale	00199	222190	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Servicii informaționale și de telecomunicații	00199	2222	2,8	4,6	4,2	3,2	3,2	3,2
Servicii informaționale	00199	222210	2,2	2,6	3,0	2,0	2,0	2,0
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	0,6	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Servicii de reparații curente	00199	2225	0,0	2,9	5,0	6,0	6,0	6,0
Servicii de reparații curente	00199	222500	0,0	2,9	5,0	6,0	6,0	6,0
Formare profesionala	00199	2226	1,3	2,7	3,0	1,5	1,5	1,5
Formare profesionala	00199	222600	1,3	2,7	3,0	1,5	1,5	1,5
Deplasari de serviciu	00199	2227	0,0	0,2	1,0	0,5	0,5	0,5
Deplasari de serviciu in teritoriul tarii	00199	222710	0,0	0,2	1,0	0,5	0,5	0,5
Alte servicii	00199	2229	9,0	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5
Servicii postale și curierat	00199	222980	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	8,8	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din	00199	2735	4,1	6,3	7,0	8,0	8,0	8,0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00199	273500	4,1	6,3	7,0	8,0	8,0	8,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	2111	70,7	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	70,7	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00448	2121	16,2	21,9	22,2	22,2	22,2	22,2
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	16,2	21,9	22,2	22,2	22,2	22,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00448	2122	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00448	212210	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii energetice și comunale	00448	2221	0,0	30,0	30,0	75,0	75,0	75,0
Energie electrica	00448	222110	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Gaze	00448	222120	0,0	10,0	10,0	75,0	75,0	75,0
Apa și canalizarea	00448	222140	0,0	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Alte servicii comunale	00448	222190	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din	00448	2735	1,3	0,5	3,0	2,0	2,0	2,0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00448	273500	1,3	0,5	3,0	2,0	2,0	2,0
Compensatii	00492	2725	12,0	14,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Compensatii	00492	272500	12,0	14,0	28,0	28,0	28,0	28,0

Majorarea valorii cladirilor	00199	3111	207,4	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	207,4	288,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	00199	3141	21,6	16,8	0,0	24,0	24,0	24,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	21,6	16,8	0,0	24,0	24,0	24,0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	3161	112,0	3,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	112,0	3,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Majorarea valorii altor mijloace fixe	00199	3181	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea mijloacelor fixe	00199	318110	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	00199	3341	9,4	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	9,4	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice	00199	3351	0,0	9,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	00199	335110	0,0	9,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	3361	23,0	19,7	20,0	40,0	40,0	40,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	23,0	19,7	20,0	40,0	40,0	40,0
Majorarea valorii materialelor de constructie	00199	3371	22,8	28,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	22,8	28,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	3381	6,1	9,0	5,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	6,1	9,0	5,0	3,0	3,0	3,0
Majorarea valorii altor materiale	00199	3391	24,3	20,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea altor materiale	00199	339110	24,3	20,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Majorarea valorii produselor alimentare	00448	3331	218,2	305,5	380,0	420,0	420,0	420,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	218,2	305,5	380,0	420,0	420,0	420,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	3361	2,2	4,4	2,4	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00448	336110	2,2	4,4	2,4	5,0	5,0	5,0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	3381	10,0	0,9	0,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00448	338110	10,0	0,9	0,0	3,0	3,0	3,0
Majorarea valorii altor materiale	00448	3391	11,0	2,6	2,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea altor materiale	00448	339110	11,0	2,6	2,0	3,0	3,0	3,0

E. Estimarea investitiilor 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 Executar e scontata	Soldul de 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

Conducator _____ (Numele, prenumele) _____ (Semnatura)

Seful subdiviziunii responsabile de _____ (Numele, prenumele) _____ (Semnatura)

Seful subdiviziunii responsabile de _____ (Numele, prenumele) _____ (Semnatura)

Data prezentarii _____

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