

Aprobat:

Primaria Gura Bicului
(Executor principal/secundar de buget)
L.Ş. " " 2023

BREHOVA Lilia
(Numele, prenumele)

Formular aprobat
prin Ordinul Ministrului
Finanţelor nr.209 din
24.12.2015

Propunerea de buget a autorităţii/instituţiei bugetare pentru anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2026

Sursa	Bugetul Local de nivelul I	Cod 21
Autoritatea bugetară	Primăria Gura Bicului	1035
Instituţia	Grădiniţa Gura Bicului	05606
Program	Învăţământ	88
Subprogram	Educaţie timpurie	8802

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			2912.8	3301.9	4203.6	4306.3	4306.3	4306.3
Educaţie timpurie	09		2912.8	3301.9	4203.6	4306.3	4306.3	4306.3
Cheltuieli de personal		21	1966.9	2168.3	2580.4	2721.9	2721.9	2721.9
Bunuri si servicii		22	191.1	364.1	682.7	456.2	456.2	456.2
Prestatii sociale		27	35.7	187.2	56.0	57.5	57.5	57.5
Mijloace fixe		31	341.4	0.0	40.0	212.7	212.7	212.7
Stocuri de materiale circulante		33	377.7	582.3	844.5	858.0	858.0	858.0

Denumirea	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total										
A.2.1. Resurse colectate interne, total	297				2912.8	3301.9	4203.6	4306.3	4306.3	4306.3
Învăţamint	2	1	09							
Alte venituri	2	1	09	14	58.3	107.0	100.0	170.0	170.0	170.0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	297									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-	100				2854.5	3194.9	4103.6	4136.3	4136.3	4136.3

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

Denumirea	Cod		2023			2024			2025		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL CHELTUIELI											
Cheltuieli recurente		r									
Investiţii capitale		c									
TOTAL VENITURI											
Resurse colectate	09	297									
Resurse generale	09	100									

C. Estimarea resurselor colectate de autorităţile/instituţiile bugetare, mii lei

Denumirea	Cod						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL							58.3	107.0	100.0	170.0	170.0	170.0
Resurse atrase ale institutiei	297						58.3	107.0	100.0	170.0	170.0	170.0
Resurse atrase ale institutiei	297						58.3	107.0	100.0	170.0	170.0	170.0
Invatamint nedefinit dupa nivel	297			0911			58.3	107.0	100.0	170.0	170.0	170.0
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297			0911		142310	58.3	107.0	100.0	170.0	170.0	170.0

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.Prestarea serviciilor de educație timpurie pentru 20 copii în mediu pe an. 2.Instituționalizarea în grădiniță a copiilor cu vârsta de 5-6 ani la nivelul de 100% în 2023.
Descriere succintă	Subprogramul reflectă activitatea instituției privind instruirea copiilor în vîrsta de 5-6 ani.

DII. Indicatorii de performanță									
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021 Executat	2022 Executat	2023 Aprobat	2024 Estimat	2025 Estimat	2026 Estimat
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a copiilor în vîrstă de 2-7 ani în grădiniță comparativ cu anul trecut	%	60	45	85	85	90	90
	R2	Nivelul de frecvență a copiilor înscriși în grădiniță	%	45	30	75	75	80	80
De produs	O1	Numărul mediu de elevi înrolați	unități	16	18	30	30	35	35
De eficiență	E1	Cheltuieli mediu pentru instruirea unui elev	mii lei	11.5	27.3	21.0	23.7	20.0	20.0

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			2912.8	3229.9	4203.6	4306.3	4306.3	4306.3
Educație timpurie	00199		2449.1	2517.9	3268.1	3396.1	3396.1	3396.1
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	2111	1449.8	1589.8	1884.4	1980.0	1980.0	1980.0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	1449.8	1589.8	1884.4	1980.0	1980.0	1980.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	2121	413.9	461.1	546.5	574.2	574.2	574.2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	413.9	461.1	546.5	574.2	574.2	574.2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00199	2122	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00199	212210	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii energetice și comunale	00199	2221	159.1	323.5	585.0	370.0	370.0	370.0
Energie electrică	00199	222110	33.7	48.0	100.0	70.0	70.0	70.0
Gaze	00199	222120	100.0	250.5	450.0	250.0	250.0	250.0
Apa și canalizarea	00199	222140	4.7	0.0	5.0	10.0	10.0	10.0
Alte servicii comunale	00199	222190	20.7	25.0	30.0	40.0	40.0	40.0
Servicii informaționale și de telecomunicații	00199	2222	3.9	7.7	9.7	8.2	8.2	8.2
Servicii informaționale	00199	222210	2.0	6.5	7.2	7.2	7.2	7.2
Servicii de telecomunicații	00199	222220	1.9	1.2	2.5	1.0	1.0	1.0
Servicii de reparații curente	00199	2225	1.7	1.6	20.0	20.0	20.0	20.0
Servicii de reparații curente	00199	222500	1.7	1.6	20.0	20.0	20.0	20.0
Formare profesională	00199	2226	0	3.8	5.0	10.0	10.0	10.0
Formare profesională	00199	222600	0	3.8	5.0	10.0	10.0	10.0
Deplasări de serviciu	00199	2227	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00199	222710	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0
Alte servicii	00199	2229	3.9	1.0	10.0	15.0	15.0	15.0
	00199	222980	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	3.4	1.0	10.0	15.0	15.0	15.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate	00199	2735	17.7	83.2	20.0	20.0	20.0	20.0
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00199	273500	17.7	17.2	20.0	20.0	20.0	20.0
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00199	2739	0.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00199	273900	0.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii cladirilor	00199	3111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reparații capitale ale cladirilor	00199	311120	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii construcțiilor speciale	00199	3121	270.6	0.0	0.0	62.7	62.7	62.7
Procurarea construcțiilor speciale	00199	312110	270.6	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	00199	312120	0.0	0	0.0	62.7	62.7	62.7
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	00199	3141	47.4	0.0	20.0	50.0	50.0	50.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	47.4	0.0	20.0	50.0	50.0	50.0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie	00199	3161	23.4	0.0	20.0	100.0	100.0	100.0

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	00199	316110	23.4	0.0	20.0	100.0	100.0	100.0
Majorarea valorii combustibilului, carburanților și lubrifiantilor	00199	3321	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	00199	332110	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	00199	3341	1.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	1.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice	00199	3351	0.0	0.0	10.0	50.0	50.0	50.0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	00199	335110	0.0	0.0	10.0	50.0	50.0	50.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de	00199	3361	19.8	16.8	97.5	75.0	75.0	75.0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	00199	336110	19.8	16.8	97.5	75.0	75.0	75.0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00199	3371	10.6	8.0	25.0	30.0	30.0	30.0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	10.6	8.0	25.0	30.0	30.0	30.0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei,	00199	3381	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	15.0
Majorarea valorii altor materiale	00199	3391	19.8	8.3	10.0	10.0	10.0	10.0
Procurarea altor materiale	00199	339110	19.8	8.3	10.0	10.0	10.0	10.0
Asigurarea alimentării copiilor din instituțiile de învățământ			445.7	680.0	899.5	874.2	874.2	874.2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00448	2111	76.2	91	115.9	130.0	130.0	130.0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	76.2	91	115.9	130.0	130.0	130.0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00448	2121	21.7	26.4	33.6	37.7	37.7	37.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	21.7	26.4	33.6	37.7	37.7	37.7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	00448	2122	0.3	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală	00448	212210	0.3	0	0.0	0.0	0.0	0.0
Servicii energetice și comunale	00448	2221	21.0	25.0	50.0	30.0	30.0	30.0
Energie electrica	00448	222110	21.0	25.0	50.0	30.0	30.0	30.0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate	00448	2735	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5
Indemnizație pentru incapacitatea temporară de munca	00448	273500	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00448	2739	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00448	273900	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Majorarea valorii produselor alimentare	00448	3331	326.5	537.6	700.0	675.0	675.0	675.0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	326.5	537.6	700.0	675.0	675.0	675.0
Compensatii bănești pentru personalul didactic			18.0	32.0	36.0	36.0	36.0	36.0
Compensatii	00492	2725	18.0	32.0	36.0	36.0	36.0	36.0
Compensatii	00492	272500	18.0	32.0	36.0	36.0	36.0	36.0

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	2021	Soldul costului de deviz la 1.01.a	2022	2023	2024
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k4) (k6)				Executare scontată		Proiect	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	12	13

Conducătoare	BREHOVA Lilia	
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Executor	BEJENAR Nicoleta	
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Șeful subdiviziunii responsabile de		
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Șeful subdiviziunii responsabile de		
	(Numele, prenumele)	(Semnatura)
Data prezentării		

Abrevieri: AB – anul de bază (curent),