

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică IET nr.212	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	07474
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				9344300,0
Resurse generale		300		8649900,0
Resurse colectate		297	142310	694400,0
II. CHELTUIELI, total		300		9344300,0
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resurse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei

Denumirea	Cod					Suma
	S5	S6- donator	F1F3 -funcția	P3 (7xx) proiecte investiționale	Eco (k6)	
Total						
Resurse interne	1					
Resurse externe	200					

C. Programele de cheltuieli

	Cod
Grupa	0911
Program	88
Subprogram	02
	F1F3
	P1
	P2

I. Informație generală

Scop	Copii dezvoltăți integral prin valorificarea potențialul fizic, psihic și intelectual, cu elemente de comportament prosocial, pregătiți pentru integrarea în activitatea școlară
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Facilitarea accesului tuturor copiilor la învățământul preșcolar, inclusiv copii cu CES, astfel încât până în anul 2025, rata de înrolare a copiilor de vârstă 3-6 (7) ani să fie de 90% Asigurarea condițiilor normative de funcționare a 90 % de instituții de învățământ preșcolar și consolidarea bazei materiale și didactice ale acestora până în anul 2025 Sustinerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
Descriere succintă	Subprogramul 02 „Educație timpurie” include sistemul de instituții de educație timpurie (IET) cu diferite programe de funcționare care activează în conformitate cu standarde educaționale de stat, respectând ritmul propriu de dezvoltare a copilului, nevoile afective și specificul activității de bază – jocul.

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Gradul de înrolare a copiilor în vârstă de 3-6(7) ani în instituțiile de educație timpurie	%	90
	R2	Ponderele instituțiilor de educație timpurie renovate și asigurate conform condițiilor normative de funcționare	%	60
	R3	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituții de educație timpurie	%	10
De produs	P1	Numărul de copii în vârstă de 3-6(7) ani încadrați în instituții de educație timpurie	Nr. de copii	330
	P2	Numărul instituțiilor educație timpurie în care vor fi efectuate lucrări de reparație și va fi renovată baza tehnico – materială	unități	1
	P3	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituții de educație timpurie	unități	
De eficiență	E1	Cheltuieli medii prevăzute pentru întreținerea unui copil în grădiniță	lei	21950,0
	E2	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de educație timpurie	mii lei	400,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00199	211180	3843200,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	1114500,0
Energie electrica	00199	222110	223400,0
Gaze	00199	222120	
Energie termica	00199	222130	1051600,0
Apa si canalizare	00199	222140	136200,0
Alte servicii comunale	00199	222190	45400,0
Servicii informationale	00199	222210	9700,0
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	2700,0
Servicii de reparatii curente	00199	222500	97100,0
Formare profesionala	00199	222600	5000,0
Servicii postale	00199	222980	2600,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	13200,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00199	273500	19200,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	55000,0
gospodaresc	00199	316110	52400,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00199	331110	1700,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	3300,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	118800,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	48700,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110	33600,0
Procurarea altor materiale	00199	339110	67900,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00199	272500	88000,0
Compensatii chiria 2000 lei anexa nr. 41	00199	272900	
Total 00199			7033200,0
Salariul de baza	00448	211180	227100,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	65900,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00448	273500	1100,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	2017000,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	
Total 00448			2311100,0
IN TOTAL			9344300,0

D. Limitele de investiții capitale				Suma
Denumirea	Cod		proiect	
	PIP2	P3		

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu