

Aprobat:

Şef adjunct al Şcolii Gimn. Bałi O.Iurcenco

L.S. 23 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bałi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învațământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educației timpurie Nr 18		09896

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)						
A1. CHELTUIELI, total			4478,9	6483,7	7591,1	7706,8	7706,8	7706,8
Cheltuieli de personal		21	2931,6	3820	4758,8	4637,6	4637,6	4637,6
Bunuri si servicii		22	632,1	1070	1616,5	1368,9	1368,9	1368,9
Prestatii sociale		27	33	184,5	93,7	85,7	85,7	85,7
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	178,1	391,9	29,5	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	704,1	1017,3	1092,6	1543,6	1543,6	1543,6

Denumirea	SS3	SS	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					4478,9	6483,7	7591,1	7706,8	7706,8	7706,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	477	477	477
		1	09							
		1	09							
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112			14	0	0	0	477,0	477,0	477,0
		1	09							
		1	09							
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111			09	4478,9	6483,7	7591,1	7229,8	7229,8	7229,8

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), mii lei			
Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	F1	Cheltuii (r/e), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					7706,8			7706,8			7706,8
Cheltuieli recurente		r			7706,8			7706,8			7706,8
Investiții capitale		c									
TOTAL					7706,8			7706,8			7706,8
Resurse colectate					7229,8			7229,8			7229,8
Resurse generale					477,0			477			477

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (K6)	Descriere	Cod					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL								226,4	321,6	301,1	477,0	477,0	477,0
Resurse atrase de instituturii	297			0911				226,4	321,6	301,1	477,0	477,0	477,0
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911				226,4	321,6	301,1	477,0	477,0	477,0
Educație timpurie	297			0911				226,4	321,6	301,1	477,0	477,0	477,0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		226,4	321,6	301,1	477,0	477,0	477,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Educație timpurie	Cod
Program	Educație timpurie	0911
Subprogram	Educație timpurie	88
	Educație timpurie	02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPII.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 226 COPII ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPIILOR, ÎMBUNĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.18 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARI SUBPROGRAMULUI SUNT COPIII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	91	144,7	87,3	117,7	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	144,7	85,8	157,6	85,6	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	152	220	192	226	226	226
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	8	9	9	9	9	9
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	29,5	25,3	39,8	34,1	34,1	34,1
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	19,0	24,4	21,3	25,1	25,1	25,1

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/fip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			4478,9	6483,7	7591,1	7706,8	7706,8	7706,8
	00199		3572,0	5117,2	5982,2	5763,4	5763,4	5763,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	2164,2	2819,6	3491,8	3413,4	3413,4	3413,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	619,1	817,7	1012,6	989,9	989,9	989,9
Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199	212210	6,4	0,0	0,0			
Energie electrică	00199	222110	14,6	49,1	47,1	56,1	56,1	56,1
Energie termică	00199	222130	468,1	734,9	1193,4	1021,8	1021,8	1021,8
Apa si canalizare	00199	222140	37,1	56,7	56,7	25,2	25,2	25,2

<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	8,7	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210		7,1	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,6	29,2	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Formare profesionala</i>	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222720				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>Servicii de paza</i>	00199	222940	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	4,4	49,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	8,4	10,7	20,8	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	96,0	0,0					
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	149,5	391,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	23,6	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea unelzelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	5,0	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	8,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	7,0	14,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	7,2	0,0	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	16,0	8,1	4,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	8,6	11,9	4,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei</i>	00199	338110	7,2	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	7,2	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448		882,9	1298,5	1536,9	1879,4	1879,4	1879,4	1879,4	1879,4
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	110,1	141,6	197,2	181,6	181,6	181,6	181,6	181,6
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	31,4	41,1	57,2	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritorial tarii</i>	00448	212210	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	59,6	63,9	104,2	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	29,9	59,2	105,3	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		00448	273500		0,8	0,9	0,0	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		00448	273900	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare		00448	333110	650,9	982,9	1072,1	1480,1	1480,1	1480,1
Cheltuieli Total, inclusiv:		00492	00492	24,0	68,0	72,0	64,0	64,0	64,0
Compensatii		00492	272500	24,0	68,0	72,0	64,0	64,0	64,0

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2023		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024	2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Estimat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DÎTS *M. Jirrecco*

Contabil şef *A. Rudnițaia*

Executor *E. Celacu*

Data prezentării 27 decembrie 2023