

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Băiţi O.Iurcenco

Handwritten signature

L.S. 15 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Subiect	Primăria mun. Băiţi	Cod	1020
Autofinanţarea bugetului	Direcția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 29		10163

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			3856,9	4432,3	5197,0	5075,3	5075,3	5075,3
Cheltuieli de personal	21		3120,2	3631	4310,9	4173,8	4205,4	4205,4
Bunuri și servicii	22		193,4	408,8	504,4	392,7	361,1	361,1
Prestatii sociale	27		35,7	124,6	58,9	58,9	58,9	58,9
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		283,2	0	24	71	71	71
Stocuri de materiale circulante	33		224,4	267,9	298,8	378,9	378,9	378,9

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	SS						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			3856,9	4432,3	5197	5075,3	5075,3	5075,3
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	0	0	0
		09						
		1						
		09		14				
		1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112		0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		3856,9	4432,3	5197,0	5075,3	5075,3	5075,3

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat			2025 estimat			2026 estimat	
		F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus

TOTAL										5075,3											5075,3
Cheltuieli recurente			r							5075,3											5075,3
Investiții capitale			c																		
TOTAL										5075,3											5075,3
Resurse colectate										5075,3											5075,3
Resurse generate										0,0											0

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod			Descriere	Ani							
				F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
TOTAL								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase de institutii	297			0911				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educație timpurie	297			0911				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		0,0	0,0	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	02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 42 COPIL ANUAL.
Descriere succintă	SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.29 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

II. Indicatorii de performanță

Indicator	Unitatea de	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Categorie	Cod	Denumirea	măsură	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPII, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	123,5	118,9	90,9	105	100	100
	r2	2.CHELŢUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	123,5	84,1	148,6	92,7	100	100
	r3								
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPII.	unit.	37	44	40	42	42	42
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	3	3	3	3	3	3
	o3								
De eficiență	e1	1.CHELŢUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	104,2	87,7	130,3	120,8	120,8	120,8
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPII ÎN GRUPĂ.	unit.	12,3	14,7	13,3	14,0	14,0	14,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cheltuieli, total				3856,9	4432,3	5197,0	5075,3	5075,3	5075,3
Cheltuieli Total, inclusiv:		00199		3419,9	3902,9	4436,7	4387,2	4264,8	4264,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		00199	211180	2306,1	2690,0	3071,0	3075,4	3007,6	3007,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		00199	212100	661,1	780,1	890,6	891,9	868,1	868,1
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării		00199	212210	5,7	0,0	0,0			
Energie electrică		00199	222110	11,7	43,0	24,0	39,6	39,6	39,6
Energie termică		00199	222130	88,2	253,5	341,2	191,1	159,5	159,5
Apa și canalizare		00199	222140	6,6	6,6	6,6	7,4	7,4	7,4
Alte servicii comunale		00199	222190	5,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Servicii informaționale		00199	222210	5,3	7,4	13,1	13,1	13,1	13,1
Servicii de telecomunicații		00199	222220	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Servicii de reparatii curente		00199	222500	2,1	5,0	26,0	30,0	30,0	30,0
Formare profesională		00199	222600	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Deplasări de serviciu peste hotare		00199	222720				1,0	1,0	1,0
Servicii editoriale		00199	222910	0,7	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Servicii neatribuite altor aliniate		00199	222990	3,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		00199	273500	17,1	7,1	18,1	18,1	18,9	18,9
Alte prestații sociale ale angajatorilor		00199	273900	0,0	75,0	0,0			
Reparații capitale ale clădirilor		00199	311120	277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor și utilajelor		00199	314110	5,4	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc		00199	316110	0,7	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea altor mijloace fixe		00199	318110	0,0	0,0	3,0	11,0	11,0	11,0

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	5,2	12,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	2,7	0,0	3,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	8,0	4,0	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	1,9	4,0	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzinarii	00199	338110	2,5	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Procurarea altor materiale	00199	339110	1,7	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	419,0	493,4	720,3	648,1	770,5	770,5	770,5	770,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	114,2	124,7	270,8	160,1	255,6	255,6	255,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	32,7	36,2	78,5	46,4	74,1	74,1	74,1
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrica	00448	222110	48,2	56,0	56,0	80,4	80,4	80,4	80,4
Apa si canalizare	00448	222140	20,5	22,4	22,4	15,0	15,0	15,0	15,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,6	0,5	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00492	333110	202,4	247,6	291,8	345,4	345,4	345,4	345,4
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	18,0	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Compensatii	00492	272500	18,0	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

E. Estimarea investitiilor capitate 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 (kg)	Executarea scontată									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DITS

Contabil şef

Executor

Data prezentării 27 decembrie 2023

O.Iurcenco

A.Rudniţcaia

E. Celacu