

Aprobat:

Şef adjunct D.T.S. munc. Băiți O.Iurcenco

L.S. 27 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Cod

Sursa	Primăria munc. Băiți	1020
Autooriatarea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 30	09904

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			5459,4	3534,7	5362,1	5608,8	5608,8	5608,8
Cheltuieli de personal		21	2483,9	1662,4	3252,4	3251,8	3164,3	3164,3
Bunuri si servicii		22	680,7	982,7	1411,7	1206,9	1294,4	1294,4
Prestatii sociale		27	24,6	123,3	53,3	65,3	65,3	65,3
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	1700,7	158,6	25,7	311	311	311
Stocuri de materiale circulante		33	569,5	607,7	619	773,8	773,8	773,8

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					5459,4	3534,7	5362,1	5608,8	5608,8	5608,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				17,2	16,9	9	264,1	264,1	264,1
		1	09							
		1	09	14	17,2	16,9	9	264,1	264,1	264,1
A.2.2. Resurse colectate externe, total					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		5442,2	3517,8	5353,1	5344,7	5344,7	5344,7

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

Denumirea	Cod FI	Cheltuieli (f/c), resurse (SS)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
				Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					5608,8		5608,8		5608,8		5608,8
Cheltuieli recurente		r			5608,8		5608,8				5608,8
Investiții capitale		c									
TOTAL					5608,8		5608,8				5608,8
Resurse colectate					5344,7		5344,7				5344,7
Resurse generale					264,1		264,1				264,1

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

Denumirea	Sursa (SS4)	Originea sursei (SS)	Donator	Cod			Descriere	Executat						
				F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTAL								173,5	118,1	156,7	264,1	264,1	264,1	264,1
Resurse atrase de instituturii	297			0911				173,5	118,1	156,7	264,1	264,1	264,1	264,1
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911				173,5	118,1	156,7	264,1	264,1	264,1	264,1
Educatie timpurie	297			0911				173,5	118,1	156,7	264,1	264,1	264,1	264,1
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911				156,3	101,2	147,7	202,8	202,8	202,8	202,8
Plata pentru locatimea bunurilor patrimoniului public	297			0911				17,2	16,9	9,0	61,3	61,3	61,3	61,3

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

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

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 109 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, ÎMBUNĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.30 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										
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	%	92	124,4	65,8	104,8	100	100	
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	162,8	64,5	187,2	99,2	100	100	
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	127	158	104	109	109	109	
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	7	7	5	5	5	5	
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	43,0	27,7	51,9	51,5	51,5	51,5	
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	18,1	22,6	20,8	21,8	21,8	21,8	

III. Cheltuieli, mii lei										
Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	
Cheltuieli, total				5459,4	3534,7	5362,1	5608,8	5608,8	5608,8	
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>				4680,7	2726,7	4418,6	4573,7	4565,6	4565,6	
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>				1828,8	1232,4	2389,5	2396,0	2324,2	2324,2	
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>				523,9	357,4	693,0	694,8	670,2	670,2	

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	4,8	0,0	0,0									
Energie electrica	00199	222110	15,9	48,8	27,2	33,0	33,0	33,0						33,0
Energie termica	00199	222130	501,4	725,3	1162,4	993,9	1081,4	1081,4						1081,4
Apa si canalizare	00199	222140	21,2	28,8	28,8	15,2	15,2	15,2						15,2
Alte servicii comunale	00199	222190	6,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5						10,5
Servicii informatonale	00199	222210	3,5	7,0	16,3	16,3	16,3	16,3						16,3
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9						0,9
Servicii de reparatii curente	00199	222500	13,9	5,0	27,0	30,0	30,0	30,0						30,0
Formare profesionala	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7						0,7
Deplasari de serviciu peste hotare	00199	222720												
Servicii editoriale	00199	222910	0,7	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4						1,4
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	6,7	49,0	6,0	6,0	6,0	6,0						6,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	5,8	16,5	16,5	16,5	16,5	17,3						17,3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00199	273900	0,0	60,0	0,0									
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	1684,0	158,6	0,0	240,0	240,0	240,0						240,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	12,7	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0						30,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	4,0	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0						30,0
Procurarea altor mijloace fixe	00199	318110	0,0	0,0	4,7	11,0	11,0	11,0						11,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	5,7	10,6	2,0	2,0	2,0	2,0						2,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	6,3	0,0	4,7	5,5	5,5	5,5						5,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	14,0	6,0	3,0	12,0	12,0	12,0						12,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	6,6	8,0	3,0	12,0	12,0	12,0						12,0
Procurarea accesorilor de pat, imbracaminei, incalzinarii	00199	338110	6,3	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5						7,5
Procurarea altor materiale	00199	339110	6,3	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5						7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	760,7	768,0	907,5	987,1	995,2	995,2	995,2						995,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	98,1	56,3	131,7	124,8	131,7	131,7						131,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	28,0	16,3	38,2	36,2	38,2	38,2						38,2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
Energie electrica	00448	222110	60,7	63,3	63,3	67,0	67,0	67,0						67,0
Apa si canalizare	00448	222140	48,5	42,2	67,2	31,0	31,0	31,0						31,0

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,8	0,8	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	00448	333110	524,3	583,1	606,3	727,3	727,3	727,3	727,3
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	00492	18,0	40,0	36,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Compensatii	00492	272500	18,0	40,0	36,0	48,0	48,0	48,0	48,0

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	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
								Executarea scontată	10=(8-9)		Aprobat	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Şef adjunct DÎTS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

E.Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023