

Aprobat:

Șef adjunct DÎTS mun. Bălți O.Iurcenco

L.S. Decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Cod

Sursa	Primăria mun. Bălți	1020
Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Instituția educației timpurie Nr. 10	09889

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Eco (K2)	Executat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)
A.1. CHELTUIELI, total		7301,7		5814,9		8881,5		8989,6		8989,6		8989,6	
Cheltuieli de personal	21	3451,8		2904,4		5451,6		5397,3		5131,8		5131,8	
Bunuri si servicii	22	923,9		1060,3		1665,5		1393,8		1659,3		1659,3	
Prestatii sociale	27	58,7		201,6		104,6		100,6		100,6		100,6	
Alte cheltuieli	28	0		0		0		0		0		0	
Mijloace fixe	31	1802,1		148,5		30,4		94		94		94	
Stocuri de materiale circulante	33	1065,2		1500,1		1629,4		2003,9		2003,9		2003,9	

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Eco (K2)	Executat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		7301,7		5814,9		8881,5		8989,6		8989,6		8989,6	
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0		0		0		633		633		633	
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	7301,7		5814,9		8881,5		8356,6		8356,6		8356,6	

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	Stabilit	Deviere +/-	Propus	
TOTAL			8989,6			8989,6		8989,6			8989,6		8989,6
Cheltuieli recurente			8989,6			8989,6		8989,6			8989,6		8989,6
Investitii capitale			c										
TOTAL			8989,6			8989,6		8989,6			8989,6		8989,6
Resurse colectate			8356,6			8356,6		8356,6			8356,6		8356,6
Resurse generale			633,0			633		633			633		633

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								243,4	337,6	459,5	633,0	633,0	633,0	633,0
Resurse atrase de instituturii	297			0911				243,4	337,6	459,5	633,0	633,0	633,0	633,0
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				243,4	337,6	459,5	633,0	633,0	633,0	633,0
Educatie timpurie	297			0911				243,4	337,6	459,5	633,0	633,0	633,0	633,0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		243,4	337,6	459,5	633,0	633,0	633,0	633,0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Cod
Educație timpurie	0911
Program	88
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 290 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.10 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÎRSTĂ 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	%	65,6	165	78,8	102,8	100	100		
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	209,2	55,3	170,9	97,5	100	100		
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	217	358	282	290	290	290		
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	10	10	10	10	10	10		
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	33,6	18,6	31,8	31,0	31,0	31,0		
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	21,7	35,8	28,2	29,0	29,0	29,0		

III. Cheltuieli, mii lei											
Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat				
<i>Cheltuieli, total</i>		7301,7	5814,9	8881,5	8989,6	8989,6	8989,6				
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>		5969,9	3993,0	6675,7	6492,2	6484,8	6484,8				
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>		2529,1	2136,4	3949,6	3929,9	3717,4	3717,4				
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>		725,3	619,5	1145,4	1139,7	1078,0	1078,0				

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,6	1,3	1,3	1,3	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	989,5	1468,3	1600,0	1931,9	1931,9	1931,9
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	00492	42,0	72,0	80,0	76,0	76,0	76,0
Compensatii	00492	272500	42,0	72,0	80,0	76,0	76,0	76,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2023		2024		2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (K6)	Executarea scontată				Soldul costului de deviz la 01.01.2024	Aprobat	Estimat	Estimat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Șef adjunct DÎTS  O. Iurcenco

Contabil șef  A. Rudnițaia

Executor  E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023