

Aprobat:
Şef adjunct DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 27 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Cod

Sursa	Primăria mun. Bălţi	1020
Autoritatea bugetară	Directia învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Instituția educației timpurie Nr. 12	09891

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
A.1. CHELTUIELI, total		4934,6	5205,4	5976,6	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8
Cheltuieli de personal	21	3405,4	3853,3	4675,2	4754,2	4503,5	4503,5	4503,5	4503,5	4503,5	4503,5	4503,5	4503,5
Bunuri si servicii	22	321,9	585,3	699	448,9	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6	699,6
Prestatii sociale	27	48,5	174	89,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1	93,1
Alte cheltuieli	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31	757,8	0	26,6	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Stocuri de materiale circulante	33	401	592,8	486,7	666,6	666,6	666,6	666,6	666,6	666,6	666,6	666,6	666,6

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
A.2. RESURSE, total (A2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)		4934,6	5205,4	5976,6	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8	6033,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0	0	0	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8	155,8
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	4934,6	5205,4	5976,6	5878,0	5878,0	5878,0	5878,0	5878,0	5878,0	5878,0	5878,0	5878,0

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

Denumirea	FI	Categorie resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit		Deviere +/-		Propus		Stabilit	Deviere +/-	Propus
						2021	2022	2023	2024	2025	2026			
TOTAL					6033,8					6033,8				6033,8
Cheltuieli recurente		r			6033,8					6033,8				6033,8
Investiții capitale		c												
TOTAL					6033,8					6033,8				6033,8
Resurse colectate					5878,0					5878,0				5878,0
Resurse generale					155,8					155,8				155,8

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								74,8	119,6	101,8	155,8	155,8	155,8	155,8
Resurse atrase de institutii	297			0911				74,8	119,6	101,8	155,8	155,8	155,8	155,8
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				74,8	119,6	101,8	155,8	155,8	155,8	155,8
Educatie timpurie	297			0911				74,8	119,6	101,8	155,8	155,8	155,8	155,8
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		74,8	119,6	101,8	155,8	155,8	155,8	155,8
Plata pentru locatunea 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	Educație timpurie	Cod
Program	Educație timpurie	0911
Subprogram	Educație timpurie	88
		02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 96 COPIL ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI ȘCOLAR 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.12 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	%	78,6	142	69,6	110,3	100	100
	r2	2.CHEL TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	144	66,9	183,9	91,1	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	88	125	87	96	96	96
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	6	6	6	6	6
De eficiență	e1	1.CHEL TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	56,1	37,5	69,0	62,9	62,9	62,9
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	14,7	20,8	14,5	16,0	16,0	16,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total				4934,6	5205,4	5976,6	6033,8	6033,8	6033,8
Cheltuieli Total, inclusiv:		00199		4077,8	4314,5	5046,7	4949,3	4946,3	4946,3
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor		00199		211180	2850,4	3397,4	3485,1	3287,7	3287,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		00199		212100	719,1	985,2	1010,7	953,4	953,4
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		00199		212210	8,3	0,0	0,0		

<i>Energie electrica</i>	00199	222110	16,3	50,2	28,0	52,8	52,8	52,8
<i>Energie termica</i>	00199	222130	171,0	336,3	432,9	131,5	382,2	382,2
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	12,9	12,9	12,9	15,7	15,7	15,7
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	3,7	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210	3,4	5,3	21,2	21,2	21,2	21,2
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,6	4,0	26,0	30,0	30,0	30,0
<i>Formare profesionala</i>	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222720	16,4	23,9	25,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>Servicii neatribuite altor activitati</i>	00199	222990	36,4	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	18,5	20,0	20,1	20,1	21,1	21,1
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea masinilor si utilitatilor</i>	00199	314110	10,9	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	3,9	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	5,6	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	6,3	12,7	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	5,4	0,0	5,6	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou</i>	00199	336110	8,3	10,0	3,0	15,0	15,0	15,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	5,3	8,0	3,0	15,0	15,0	15,0
<i>Procurarea accesoriilor de pai, imbracamintei, incalcamintei</i>	00199	338110	2,4	9,7	0,0	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00436	242,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00436	311120	242,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	583,9	830,9	861,9	1012,5	1015,5	1015,5	1015,5
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	124,1	136,7	226,8	200,3	203,4	203,4
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	35,4	39,6	65,8	58,1	59,0	59,0
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	40,2	65,1	65,1	107,2	107,2	107,2
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	15,8	30,1	30,1	31,8	31,8	31,8
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

Alte prestatii sociale ale angajatorilor		00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare		00448	333110	367,8	552,4	473,1	614,1	614,1	614,1
Cheltuieli Total, inclusiv:		00492		30,0	60,0	68,0	72,0	72,0	72,0
Compensatii		00492	272500	30,0	60,0	68,0	72,0	72,0	72,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	PIP2	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
		P3	Proiect	Eco (k6)				Executarea scontată	2024		Estimat	Estimat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Șef adjunct DÎTS

O.Iurenco

Contabil șef

A.Rudnițaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023