

Aprobat:

Șef adjunct HIES mun. Bălți O.Iurcenco

L. S. 5 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălți	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 15		09893

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			2287,6	2838,8	2795,0	2688,7	2688,7	2688,7
Cheltuieli de personal		21	1590,7	1762,7	1779,2	1762,6	1700,7	1700,7
Bunuri și servicii		22	261,1	504,9	583,9	512	573,9	573,9
Prestatii sociale		27	25,5	86,7	38,2	42,2	42,2	42,2
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	7,7	0	23,8	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	402,6	484,5	369,9	300,9	300,9	300,9

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					2287,6	2838,8	2795	2688,7	2688,7	2688,7
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	78	78	78
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	78,0	78,0	78,0
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		09		2287,6	2838,8	2795,0	2610,7	2610,7	2610,7

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

Denumirea	Cod	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL						2688,7		2688,7		2688,7		2688,7
Cheltuieli recurente			r			2688,7		2688,7		2688,7		2688,7
Investiții capitale			c									
TOTAL						2688,7		2688,7		2688,7		2688,7
Resurse colectate						2610,7		2610,7		2610,7		2610,7
Resurse generale						78,0		78		78		78

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod			Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat				
TOTAL							93,6	118,9	97,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
Resurse atrase de instituturii	297			0911			93,6	118,9	97,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911			93,6	118,9	97,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
Educatie timpurie	297			0911			93,6	118,9	97,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310	93,6	118,9	97,9	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

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

D1. Informație generală

Scop | EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.

Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 43 COPIL ANUAL.
Descriere succintă	SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.15 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

DII. 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	%	85,1	122,1	61	67,2	100	100	
	r2	2.CHEL.TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	127,5	93,6	176,6	142,2	100	100	
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	86	105	64	43	43	43	
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	4	4	3	3	3	3	
De eficiență	e1	1.CHEL.TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	26,6	24,9	44,0	62,5	62,5	62,5	
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	21,5	26,3	21,3	14,3	14,3	14,3	

DIII. Cheltuieli, mii lei										
Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat			
<i>Cheltuieli, total</i>		2287,6	2838,8	2795,0	2688,7	2688,7	2688,7			
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>		1743,8	2171,5	2219,6	2193,4	2188,0	2188,0			
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>		1151,6	1274,0	1278,1	1269,9	1218,5	1218,5			
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>		328,7	369,4	370,6	368,3	351,7	351,7			

<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>									
<i>Energie electrica</i>	00199	212210	3,0	0,0	0,0				
	00199	222110	5,6	25,1	14,0	28,0	28,0	28,0	28,0
<i>Energie termica</i>	00199	222130	175,8	388,9	467,4	350,7	412,6	412,6	412,6
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	7,9	8,7	8,7	6,8	6,8	6,8	6,8
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	4,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
<i>Servicii informatinale</i>	00199	222210	3,3	5,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	6,1	10,0	16,0	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
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222720				1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	5,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	7,5	7,7	9,5	9,5	10,2	10,2	10,2
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	45,0	0,0				
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	7,2	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	0,5	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	2,8	11,0	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	10,1	8,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	3,6	0,0	2,8	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	9,0	7,0	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	4,5	8,0	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	338110	3,6	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	3,6	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Totale, inclusiv:	00448	525,8	639,3	547,4	463,3	468,7	468,7	468,7	468,7
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	83,3	92,5	101,2	96,4	101,2	101,2	101,2
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	23,4	26,8	29,3	28,0	29,3	29,3	29,3
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	31,4	32,8	32,8	57,0	57,0	57,0	57,0
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	19,2	20,3	20,3	13,8	13,8	13,8	13,8
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,0	0,0	0,7	0,7	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	368	460,9	363,1	267,4	267,4	267,4	267,4
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492		18,0	28,0	28,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Compensatii	00492	272500	18,0	28,0	28,0	32,0	32,0	32,0	32,0

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 Executarea scontată	Soldul costului de deviz la 01.01.2024 10=(8-9)	2024 Aprobat	2025 Estimat	2026 Estimat
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	5								
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

(Signatures)