

Aprobat:

Șef adjunct D.F.F.S. mun. Bălți O.Iurcenco

L.Ș.Ș. 27 Decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălți	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educației timpurie Nr 16		09894

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat		
A.1. CHELTUIELI, total		3272,4	4161,3	4636,1	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4
Cheltuieli de personal		21	2983,7	3429,2	3452,5	3361,5	3361,5	3361,5	3361,5	3361,5	3361,5	3361,5	3361,5
Bunuri și servicii		22	524,9	658,4	467,1	558,1	558,1	558,1	558,1	558,1	558,1	558,1	558,1
Prestații sociale		27	128,1	52	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	10,3	0	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	411,2	524,6	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat		
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		3272,4	4161,3	4636,1	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	3272,4	4161,3	4636,1	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4	4620,4

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
		Fl	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabil	Deviere +/-	Propus
TOTAL			4620,4			4620,4			4620,4
Cheltuieli recurente		r	4620,4			4620,4			4620,4
Investiții capitale		c							
TOTAL			4620,4			4620,4			4620,4
Resurse colectate			4620,4			4620,4			4620,4
Resurse generale			0,0			0			0

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								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
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educatie timpurie	297			0911				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
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	02

I. Informație generală

Scop | EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATA PE COPIL

Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 57 COPIL ANUAL.
Descriere succintă	SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUI UI 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.16 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	%	88,7	119	77,3	98,3	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDIU PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	106,7	92,8	166,6	100,9	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	63	75	58	57	57	57
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	4	4	4	4	4	4
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDIU PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	51,9	48,2	80,4	81,1	81,1	81,1
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	15,8	18,8	14,5	14,3	14,3	14,3

III. Cheltuieli, mii lei									
Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (K6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total				3272,4	4161,3	4636,1	4620,4	4620,4	4620,4
Cheltuieli Total, inclusiv:				2653,7	3353,8	3756,6	3760,4	3707,8	3707,8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199			1853,5	2178,1	2483,9	2543,5	2431,4	2431,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199			530,6	631,7	720,3	737,6	705,1	705,1

<i>Prime de asigurare obligatorii de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>									
<i>Energie electrica</i>	00199	2122110	5,2	0,0	0,0				
<i>Energie termica</i>	00199	222110	26,4	33,2	18,5	42,9	42,9	42,9	
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222130	131,3	293,4	368,3	240,3	331,3	331,3	
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222140	36,5	59,5	59,5	11,9	11,9	11,9	
<i>Servicii informatinale</i>	00199	222190	4,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222210	3,4	5,0	13,6	13,6	13,6	13,6	
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222220	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
<i>Formare profesionala</i>	00199	222500	6,4	6,8	28,8	30,0	30,0	30,0	
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222600	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	
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	
<i>Servicii reatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	3,3	21,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>									
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273500	7,1	13,1	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	273900	0,0	72,0	0,0				
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	314110	7,2	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0	
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	316110	3,1	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0	
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	318110	0,0	0,0	3,8	11,0	11,0	11,0	
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	334110	10,1	11,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	335110	3,6	0,0	3,8	5,5	5,5	5,5	
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	336110	9,0	7,0	1,5	8,0	8,0	8,0	
<i>Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	337110	3,2	9,0	1,5	8,0	8,0	8,0	
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	338110	3,6	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>	00448	339110	3,6	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	604,7	771,5	843,5	820,0	872,6	872,6	872,6	
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	211180	132,4	134,8	174,4	132,9	174,4	174,4	
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212100	37,6	39,1	50,6	38,5	50,6	50,6	
<i>Energie electrica</i>	00448	212210	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Energie termica</i>	00448	222110	36,3	43,1	43,1	87,1	87,1	87,1	
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	19,7	50,4	110,5	24,2	24,2	24,2	
<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	378,0	497,1	463,9	536,3	536,3	536,3
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492		14,0	36,0	36,0	40,0	40,0	40,0
Compensatii	00492	272500	14,0	36,0	36,0	40,0	40,0	40,0

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		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024		2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Aprobat	Estimat		Estimat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13			

Şef adjunct DITS **O.Iurcenco**

Contabil şef **A.Rudniţcaia**

Executor **E. Celacu**

Data prezentării 27 decembrie 2023

(Handwritten signatures and initials)