

Aprobat:

Şef adjunct al D.F.T.S. mun. Bălţi O.Iurcenco

L. 17 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 17		09895

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

Denumirea	Cod	Cod		Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		F1	ECO (K2)							
A.1. CHELTUIELI, total					3254,0	3617,5	4352,2	4648,2	4648,2	4648,2
Cheltuieli de personal			21		2110,8	2345,6	2903,9	2922	2775,8	2775,8
Bunuri si servicii			22		314,6	509,3	691,6	484,4	710,6	710,6
Prestatii sociale			27		20,6	98	49	53	53	53
Alte cheltuieli			28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe			31		315,2	0	25,7	391	311	311
Stocuri de materiale circulante			33		492,8	664,6	682	797,8	797,8	797,8

Denumirea	Cod	S3	S5	F1	Eco (K2)	Cod				
						2021	2022	2023	2024	2025
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)						3254,0	3617,5	4352,2	4648,2	4648,2
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112					0	0	0	229,6	229,6
			1	09						
			1	09	14	0	0	0	229,6	229,6
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112					0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111			09		3254,0	3617,5	4352,2	4418,6	4418,6

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat		
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL						4648,2	4648,2		4648,2		4648,2
Cheltuieli recurente			r			4648,2	4648,2		4648,2		4648,2
Investiții capitale			c								
TOTAL						4648,2	4648,2		4648,2		4648,2
Resurse colectate						4418,6	4418,6		4418,6		4418,6
Resurse generale						229,6	229,6		229,6		229,6

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (SS)	Donator	Cod		Eco (k6)	Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				F3	P3			Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat	Executat
TOTAL								127,0	197,5	179,1	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	
Resurse atrase de institutii	297			0911				127,0	197,5	179,1	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				127,0	197,5	179,1	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	
Educatie timpurie	297			0911				127,0	197,5	179,1	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911				127,0	197,5	179,1	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	229,6	
Plata pentru locatunea bunurilor patrimoniului public	297			0911				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
Educatie timpurie	0911
Program	88
Subprogram	02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.										
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 117 COPIL ANUAL.										
Descriere succintă	SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUI 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.17 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	%	87,2	111,6	84	96,7	100	100			
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	135,8	86,8	165,6	109,6	100	100			
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	129	144	121	117	117	117			
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	5	5	5	5	5	5			
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	25,2	21,9	36,3	39,7	39,7	39,7			
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	25,8	28,8	24,2	23,4	23,4	23,4			

III. Cheltuieli, mii lei												
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat				
Cheltuieli, total			3254,0	3617,5	4352,2	4648,2	4648,2	4648,2				
Cheltuieli Total, inclusiv:			2595,7	2729,6	3397,9	3570,2	3564,4	3564,4				
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>			00199	211180	1543,6	1714,9	2114,1	2133,2	2014,8	2014,8		
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>			00199	212100	441,7	497,3	613,1	618,6	584,3	584,3		

<i>Prime de asigurare obligatorii de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritorial tarii</i>	00199	212210	4,5	0,0	0,0					
<i>Energie electrica</i>	00199	222110	3,0	31,9	17,8	38,0	38,0	38,0		38,0
<i>Energie termica</i>	00199	222130	212,5	363,2	528,0	251,1	477,3	477,3		477,3
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	11,7	12,9	12,9	17,2	17,2	17,2		17,2
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	8,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7		11,7
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210	3,3	6,8	16,2	16,2	16,2	16,2		16,2
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		1,1
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,6	4,0	26,0	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								
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	3,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2		4,2
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	2,6	1,6						13,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	54,0	0,0					240,0
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	305,0	0,0	0,0	320,0	240,0	240,0		240,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	9,1	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	1,1	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0		30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	4,7	11,0	11,0	11,0		11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	4,5	9,1	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	4,5	0,0	4,7	5,5	5,5	5,5		5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	11,0	7,0	3,0	10,0	10,0	10,0		10,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	10,7	8,0	3,0	10,0	10,0	10,0		10,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	338110	4,5	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5		7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	4,5	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5		7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448		640,3	851,9	918,3	1038,0	1043,8	1043,8		1043,8
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	93,9	103,4	137,0	131,9	137,0	137,0		137,0
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	26,8	30,0	39,7	38,3	39,7	39,7		39,7
<i>Prime de asigurare obligatorii de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritorial tarii</i>	00448	212210	0,3	0,0						0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	37,7	41,5	41,5	77,0	77,0	77,0		77,0
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	28,5	30,1	30,1	34,8	34,8	34,8		34,8

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
Alte prestatii sociale ale angajatorilor
Procurarea produselor alimentare
Cheltuieli Total, inclusiv:
Compensatii

00448	273500	0,0	0,4	0,7	0,7	0,0	0,0
00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00448	333110	453,1	640,5	669,3	755,3	755,3	755,3
00492		18,0	36,0	36,0	40,0	40,0	40,0
00492	272500	18,0	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 Executarea scontată	Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024 Aprobat	2025 Estimat	2026 Estimat
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Şef adjunet DÎTS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023