

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.Ş.Ş. 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 19		09897

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		6632,6	8836,6	9513,1	9542,0	9542,0	9542,0	9542,0	9542,0	9542,0	9542,0	9542,0	9542,0
Cheltuieli de personal	21	4477,4	5105,4	6026,5	6062,6	5812,9	5812,9	5812,9	5812,9	5812,9	5812,9	5812,9	5812,9
Bunuri si servicii	22	789,9	2112,2	2028,2	1697,8	1947,5	1947,5	1947,5	1947,5	1947,5	1947,5	1947,5	1947,5
Prestatii sociale	27	59,2	240	125,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4
Alte cheltuieli	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31	266,2	32	31,9	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Stocuri de materiale circulante	33	1039,9	1347	1301,1	1582,2	1582,2	1582,2	1582,2	1582,2	1582,2	1582,2	1582,2	1582,2
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		6632,6	8836,6	9513,1	9542	9542	9542	9542	9542	9542	9542	9542	9542
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0	0	0	473	473	473	473	473	473	473	473	473
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112	0	0	0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	6632,6	8836,6	9513,1	9069,0	9069,0	9069,0	9069,0	9069,0	9069,0	9069,0	9069,0	9069,0

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
		F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL			9542			9542			9542
Cheltuieli recurente		r	9542			9542			9542
Investiții capitale		c							
TOTAL			9542,0			9542,0			9542,0
Resurse colectate			9069,0			9069,0			9069,0
Resurse generale			473,0			473			473

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								337,7	416,2	349,1	473,0	473,0	473,0
Resurse atrase de institutii	297			0911				337,7	416,2	349,1	473,0	473,0	473,0
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				337,7	416,2	349,1	473,0	473,0	473,0
Educatie timpurie	297			0911				337,7	416,2	349,1	473,0	473,0	473,0
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		337,7	416,2	349,1	473,0	473,0	473,0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		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, CONTRATĂ PE COPIL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 236 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.19 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂL.ȚI. 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	%	86,8	125,5	80,7	100,9	100	100	
	r2	2.CHEL TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	126,5	84,7	168,3	98,8	100	100	
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	231	290	234	236	236	236	
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	12	12	11	11	11	11	
De eficiență	e1	1.CHEL TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mil lei	28,7	24,3	40,9	40,4	40,4	40,4	
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	19,3	24,2	21,3	21,5	21,5	21,5	

III. Cheltuieli, mii lei										
Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat			
Cheltuieli, total	P3/tip	ECO (K6)								
Cheltuieli Total, inclusiv:										
	00199	6632,6	8836,6	9513,1	9542,0	9542,0	9542,0			
		5181,9	6963,0	7447,8	7345,7	7339,5	7339,5			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	3305,4	3763,2	4399,0	4448,4	4249,0	4249,0			
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	1091,3	1275,7	1290,0	1232,2	1232,2			

<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>									
<i>Energie electrica</i>	00199	212210	27,6	96,1	0,0	0,0			
<i>Gaze</i>	00199	222110	27,6	96,1	0,0	86,2	74,3	74,3	74,3
<i>Energie termica</i>	00199	222120	387,0	647,8	80,0	80,0	173,4	173,4	173,4
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222130	0,0	945,5	1301,0	1019,8	1269,5	1269,5	1269,5
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222140	84,0	78,6	89,6	52,3	52,3	52,3	52,3
<i>Servicii informatinale</i>	00199	222190	15,4	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222210	5,5	9,0	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222220	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Formare profesionala</i>	00199	222500	24,9	10,0	40,0	30,0	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	0,7
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222720	2,7	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii postale</i>	00199	222910	0,7	1,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>Servicii neatribuite altor alineate</i>	00199	222980	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	00199	222990	24,2	54,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
<i>Indemnitatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>									
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273500	12,8	15,7	28,1	27,1	28,4	28,4	28,4
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	273900	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	311120	240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	314110	21,7	32,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	316110	3,6	0,0	6,5	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea pieselor de schimb</i>	00199	318110	0,0	0,0	10,4	11,0	11,0	11,0	11,0
	00199	332110	0,0	33,5	0,0				
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	10,2	15,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	10,9	0,0	10,4	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	11,0	8,1	6,0	22,0	22,0	22,0	22,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	12,8	10,0	6,0	22,0	22,0	22,0	22,0
<i>Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incalzinintei</i>	00199	338110	10,9	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	10,9	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	1404,7	1785,6	1969,3	2096,3	2102,5	2102,5	2102,5	2102,5
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	166,9	194,5	272,7	251,3	257,1	257,1	257,1
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	47,8	56,4	79,1	72,9	74,6	74,6	74,6
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>									
<i>Energie electrica</i>	00448	212210	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00448	222110	93,9	125,1	172,5	150,8	150,8	150,8	150,8

Apa si canalizare		00448	222140	100,0	115,9	169,0	106,3	106,3	106,3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		00448	273500	0,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		00448	273900	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare		00448	333110	973,2	1280,4	1274,7	1513,7	1513,7	1513,7
Cheltuieli Total, inclusiv:		00492		46,0	88,0	96,0	100,0	100,0	100,0
Compensatii		00492	272500	46,0	88,0	96,0	100,0	100,0	100,0

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	1	Cod			Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	Soldul costului de deviz la		2024	2025	2026
		PIP2	P3	Proiect				Eco (k6)	2023			
		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13

Şef adjunct DÎTS

O.Iurcenca

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023