

3
 Aprobat:

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

27 decembrie 2023



Aneă
 la ordinul
 Ministrului Finanţelor
 nr. 209 din 24.12.2015
 (Tabelul nr. 7.1.)

Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia Educaţie Timpurie nr.2		09883

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)						
A1. CHELTUIELI, total			2142,7	2531,0	3131,1	2998,5	2998,5	2998,5
Cheltuieli de personal		21	1354,7	1463,4	1915,3	1893,8	1814,7	1814,7
Bunuri si servicii		22	465,9	544,4	745,2	570,7	649,8	649,8
Prestatii sociale		27	11,9	68,5	32,5	36,5	36,5	36,5
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	5,9	100	22,8	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	304,3	354,7	415,3	426,5	426,5	426,5

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			2142,7	2531	3131,1	2998,5	2998,5	2998,5
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	128,8	128,8	128,8
		1						
		09						
A2.2. Resurse colectate externe, total	112		0	0	0	128,8	128,8	128,8
		1						
		09						
A2.3=A.1-(A2.1+A2.2)	111		2142,7	2531,0	3131,1	2869,7	2869,7	2869,7
		09						

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

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Executat	Deviere +/-		Propus		Stabilit	Deviere +/-		Propus
							2021	2022	2023	2024		2025	2026	
TOTAL					2998,5	2998,5								2998,5
Cheltuieli recurente		r			2998,5	2998,5								2998,5
Investiții capitale		c												
TOTAL					2998,5	2998,5								2998,5
Resurse colectate					2869,7	2869,7								2869,7
Resurse generale					128,8	128,8								128,8

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Deviere +/-	Executat	Deviere +/-	Aprobat	Deviere +/-	Aprobat	Deviere +/-	Estimat	Deviere +/-	Estimat	Deviere +/-
TOTAL								92,4	118,7	117,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8
Resurse atrase de instituturii	297			0911				92,4	118,7	117,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911				92,4	118,7	117,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8
Educatie timpurie	297			0911				92,4	118,7	117,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911				92,4	118,7	117,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8	128,8
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimonialului public	297			0911				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	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 59 COPIL ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNȚEȚINERE A COPIILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.2 DIN SUBORDINEA DIREȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPIII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 3 PÎNĂ LA 7 ANI.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat
De rezultat	r1	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	96,1	102,7	96	81,9	100,0	100,0	100,0	100,0				
	r2	2.CHELŢUIELI MEDII PENTRU ÎNȚEȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	126,7	86,4	172,4	116,1	100,0	100,0						
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL	unit.	73	75	72	59	59	59						
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	3	3	3	3	3	3						
De eficiență	e1	1.CHELŢUIELI MEDII PENTRU ÎNȚEȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	29,4	25,4	43,8	50,8	50,8	50,8						
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	24,3	25,0	24,0	19,7	19,7	19,7						

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat		
Cheltuieli, total				2142,7	2531,0	3131,1	2998,5	2998,5	2998,5	2998,5	2998,5	2998,5	2998,5	2998,5	
Cheltuieli Total, inclusiv:				1726,2	2032,9	2521,4	2393,6	2393,6	2389,3	2389,3	2389,3	2389,3	2389,3	2389,3	
Remunerarea nuncii angajatorilor conform statelor	00199		211180	988,6	1065,1	1384,6	1371,6	1306,6	1306,6					1306,6	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	284,0	308,9	401,5	397,8	378,9	378,9					378,9	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199		212210	2,1	0,0	0,0									
Energie electrică	00199		222110	6,1	12,2	6,8	16,5	16,5	16,5					16,5	
Gaze	00199		222120	16,6	69,1	91,4	51,3	51,3	51,3					51,3	
Energie termică	00199		222130	365,6	346,5	492,9	343,3	422,4	422,4					422,4	
Apa și canalizare	00199		222140	13,5	13,5	13,5	12,5	12,5	12,5					12,5	
Alte servicii comunale	00199		222190	4,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8					8,8	

1	<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210													
	<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220													
	<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,1	4,0	36,0	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	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7						
	<i>Servicii neatribuite alor aliniate</i>	00199	222990	6,2	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8						
	<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	1,9	3,5											
	<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<i>Reparatii capitale ale cladiriilor</i>	00199	311120	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	5,4	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0						
	<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodarest</i>	00199	316110	0,5	0,0	5,0	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 pieselor de schimb</i>	00199	332110	0,0	2,2	0,0										
	<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	3,4	6,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
	<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	2,7	0,0	2,8	5,5	5,5	5,5	5,5						
	<i>Procurarea materialelor de uz gospodarest si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	7,0	7,0	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0						
	<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	3,7	0,7	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0						
	<i>Procurarea accesorilor de pat, imbrcamintei, incalzimentei</i>	00199	338110	2,7	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5						
	<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	2,7	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5						
	Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	406,5	478,1	585,7	576,9	581,2	581,2	581,2	581,2						
	<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	62,1	69,3	100,2	96,4	100,2	100,2	100,2						
	<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	17,8	20,1	29,0	28,0	29,0	29,0	29,0						
	<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<i>Energie electrica</i>	00448	222110	15,6	16,0	16,0	33,5	33,5	33,5	33,5						
	<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	28,8	31,5	31,5	25,5	25,5	25,5	25,5						
	<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0						
	<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00448	273900	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<i>Procurarea produselor alimentare</i>	00448	333110	282,1	338,2	408,5	393,0	393,0	393,0	393,0						
	Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	10,0	20,0	24,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0						
	<i>Compensatii</i>	00492	272500	10,0	20,0	24,0	28,0	28,0	28,0	28,0						

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	1	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	S1		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024	2025	2026
								costului de deviz la 01.01.2023	Executarea scontată				
	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