

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 12 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa de venituri	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ , Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 21		09899

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total		3532,4	3987,1	4800,3	5203,0	4800,3	5203,0	4800,3	5203,0	4899,3	4899,3	4899,3	5203,0
Cheltuieli de personal		2278,2	2403	3138,9	3211,7	3054,1	3054,1	3054,1	3054,1	3054,1	3054,1	3054,1	3054,1
Bunuri și servicii		386,7	584,4	759,7	834,1	751,7	751,7	751,7	751,7	751,7	751,7	751,7	751,7
Prestatii sociale		23,3	102,6	54,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
Alte cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		212,5	69,2	26,6	71	311	311	311	311	311	311	311	311
Stocuri de materiale circulante		631,7	827,9	820,8	1023,9	1023,9	1023,9	1023,9	1023,9	1023,9	1023,9	1023,9	1023,9

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		3532,4	3987,1	4800,3	5203	4800,3	5203	4899,3	4899,3	4899,3	4899,3	5203	
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0	0	0	0	0	0	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7	
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112	0	0	0	0	0	0	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7	
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	3532,4	3987,1	4800,3	4899,3	4899,3	4899,3	4899,3	4899,3	4899,3	4899,3	4899,3	

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit						Deviere +/-	Propus
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
TOTAL		5203			5203								5203
Cheltuieli recurente		r			5203								5203
Investiții capitale		c											
TOTAL		5203,0			5203,0								5203,0
Resurse colectate		4899,3			4899,3								4899,3
Resurse generale		303,7			303,7								303,7

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (SS)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Stabilit						Deviere +/-	Propus
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
TOTAL								169,6	228,8	218,6	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7
Resurse atrase de institutii	297			0911				169,6	228,8	218,6	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				169,6	228,8	218,6	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7
Educație timpurie	297			0911				169,6	228,8	218,6	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		169,6	228,8	218,6	303,7	303,7	303,7	303,7	303,7
Plata pentru locatuna bunurilor patrimonului 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	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 150 COPIL ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURICULULUI ÎN 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.21 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	%	85,3	123,4	81	103,4	96,7	100
				122,2	82,3	166,5	103,9	103,4	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	145	179	145	150	145	145
				6	6	6	6	6	6
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDIU PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	24,4	20,1	33,4	34,7	35,9	35,9
				24,2	29,8	24,2	25,0	24,2	24,2
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.						

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod							
	P3/Tip	ECO (kg)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:								
00199			3532,4	3987,1	4800,3	5203,0	5203,0	5203,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	1675,1	1759,0	2295,3	2356,8	2229,5	2229,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	481,2	510,1	665,6	683,5	646,6	646,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00199	212210	3,5	0,0	0,0			
Energie electrică	00199	222110	6,7	41,4	23,1	44,5	44,5	44,5
Energie termică	00199	222130	265,9	409,6	568,7	570,4	488,0	488,0

<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	15,3	15,3	15,3	20,1	20,1	20,1
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	3	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
<i>Servicii informatinale</i>	00199	222210	3,4	7,1	18,7	18,7	18,7	18,7
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,1	4,0	26,0	30,0	30,0	30,0
<i>Formare profesionala</i>	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222720				1,0	1,0	1,0
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>Servicii neatribuite altor alinitate</i>	00199	222990	4,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	5,3	5,4		13,6	13,6	14,3
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	51,0	0,0			
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	196,8	69,2	0,0	0,0	0,0	240,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	10,9	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	4,8	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	5,6	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	5,4	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	5,4	0,0	5,6	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	13,0	7,0	4,5	12,0	12,0	12,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	7,7	9,0	4,5	12,0	12,0	12,0
<i>Procurarea accesoriilor de pdt, imbracamintei, incalzinintei</i>	00199	338110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	211180	787,6	1032,7	1071,6	1279,7	1285,6	1285,6
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	91,9	103,8	138,0	132,9	138,0	138,0
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	26,2	30,1	40,0	38,5	40,0	40,0
<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
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	48,1	54,0	54,0	90,5	90,5	90,5
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	31,7	35,7	35,7	40,7	40,7	40,7
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,0	0,2	0,7	0,7	0,0	0,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea produselor alimentare</i>	00448	333110	589,4	802,9	803,2	976,4	976,4	976,4
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	272500	18,0	40,0	40,0	48,0	48,0	48,0
<i>Compensatii</i>	00492	272500	18,0	40,0	40,0	48,0	48,0	48,0

E. Estimarea investițiilor 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 10=(8-9)	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			

Șef adjunct DÎTS

O.Iurenco

Contabil șef

A.Rudnițaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023