

Aprobat:

Şef adjuncţ DÎTS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 27.11.2023
27.11.2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Cod

Sursa	Primăria mun. Bălţi	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport	2008
Instituţia	Instituţia educaţiei timpurie Nr.23	09900

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			6160,6	7833,9	9519,3	9110,8	9110,8	9110,8
Cheltuieli de personal		21	4389,5	4750,3	5885,6	5955,4	5711,8	5711,8
Bunuri si servicii		22	509,1	1330,4	1951	1084,2	1327,8	1327,8
Prestatii sociale		27	52,9	209,3	107,1	98,8	98,8	98,8
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	22,8	22	32,3	74	74	74
Stocuri de materiale circulante		33	1186,3	1521,9	1543,3	1898,4	1898,4	1898,4

Denumirea	Cod	S3	S5	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)						6160,6	7833,9	9519,3	9110,8	9110,8	9110,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112					0	0	0	562,1	562,1	562,1
			1	09		0	0	0	562,1	562,1	562,1
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112				14	0	0	0	0	0	0
			1	09		0	0	0	0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111			09		6160,6	7833,9	9519,3	8548,7	8548,7	8548,7

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat
	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					9110,8			9110,8			9110,8
Cheltuieli recurente		r			9110,8			9110,8			9110,8
Investiții capitale		c									
TOTAL					9110,8			9110,8			9110,8
Resurse colectate					8548,7			8548,7			8548,7
Resurse generale					562,1			562,1			562,1

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								349,4	449,7	408,4	562,1	562,1	562,1	562,1
Resurse atrase de institutii -	297			0911				349,4	449,7	408,4	562,1	562,1	562,1	562,1
Interne	297			0911				349,4	449,7	408,4	562,1	562,1	562,1	562,1
Educatie timpurie	297			0911				349,4	449,7	408,4	562,1	562,1	562,1	562,1
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		349,4	449,7	408,4	562,1	562,1	562,1	562,1
Plata pentru locatimea 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	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 281 COPIL ANUAL.
-----------	---

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRÍCULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPIILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.23 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

Descriere succintă

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	%	80,5	136,9	78,8	103,3	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	142,7	77,2	187,1	91,9	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	252	345	272	281	281	281
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	12	12	12	12	12	12
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	24,4	18,9	35,3	32,4	32,4	32,4
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	21,0	28,8	22,7	23,4	23,4	23,4
	e3								

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:	00199		4614,7	5832,8	7351,5	6702,6	6689,8	6689,8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	3230,5	3477,7	4290,4	4371,0	4171,2	4171,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	927,1	1008,5	1244,2	1267,6	1209,7	1209,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199	212210	7,7	0,0	0,0			
Energie electrică	00199	222110	19,8	64,5	60,3	52,8	52,8	52,8
Gaze	00199	222120	207,3	455,3	80,0	72,5	72,5	72,5
Energie termică	00199	222130	0,0	380,0	1305,5	501,2	744,8	744,8

<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	52,3	45,3	55,3	43,6	43,6	43,6
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190		21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210	5,5	8,9	36,5	36,5	36,5	36,5
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	19,5	11,0	40,0	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	0,8	1,2	3,5	3,5	3,5	3,5
<i>Servicii neatribuite altor alinitate</i>	00199	222990	26,6	154,6	124,6	124,6	124,6	124,6
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	13,6	16,4	25,8	25,5	26,8	26,8
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	111,0	0,0			
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	21,7	22,0	15,0	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
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	11,3	14,0	14,0	14,0
<i>Procurarea pieselor de schimb</i>	00199	332110	0,0	26,6	0,0			
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	6,8	10,0	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	11,3	7,0	7,0	7,0
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	11,0	8,0	7,5	25,0	25,0	25,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	14,9	9,0	7,5	25,0	25,0	25,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalcamintei</i>	00199	338110	10,9	0,0	0,0	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
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	1507,9	1929,1	2087,8	2336,2	2349,0	2349,0	2349,0
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	173,9	204,7	272,1	245,6	256,5	256,5
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	49,7	59,4	78,9	71,2	74,4	74,4
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	64,6	84,1	119,8	107,2	107,2	107,2
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	96,9	102,7	102,7	88,5	88,5	88,5
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	1,3	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00448	273900	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea produselor alimentare</i>	00448	333110	1120,9	1468,3	1513,0	1822,4	1822,4	1822,4
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	38,0	72,0	80,0	72,0	72,0	72,0	72,0
<i>Compensatii</i>	00492	272500	38,0	72,0	80,0	72,0	72,0	72,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cota					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviza la 01.01.2023	2023		Soldul costului de deviza la 01.01.2024 10=(8-9)	2024		2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (kG)	Executarea scontată				Proiect	Estimat		Estimat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13			

Șef adjunct DÎTS

O. Iurcenco

Contabil șef

A. Rudnițaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023