

Aprobat:

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

L.Ş. 27 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirjecia învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia educaţie timpurie Nr 27		09902

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECCO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			4848,4	2792,2	4152,2	4270,0	4270,0	4270,0
Cheltuieli de personal		21	2594,1	1283,9	2736,1	2807,8	2662,1	2662,1
Bunuri si servicii		22	482,6	660,5	725,5	568,3	714	714
Prestatii sociale		27	28,2	119,8	67	67	67	67
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	1190,8	157,4	25,7	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	552,7	570,6	597,9	755,9	755,9	755,9

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			4848,4	2792,2	4152,2	4270	4270	4270
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	224,9	224,9	224,9
		1	0	0	0	224,9	224,9	224,9
		09	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112		0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0
		09	0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		4848,4	2792,2	4152,2	4045,1	4045,1	4045,1
		09	4848,4	2792,2	4152,2	4045,1	4045,1	4045,1

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

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (SS)	Stabilit	Devieri +/-	Propus	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
						Stabilit	Devieri +/-	Propus	Stabilit	Devieri +/-	Propus
TOTAL					4270		4270		4270		4270
Cheltuieli recurente		r			4270		4270				4270
Investiții capitale		c									
TOTAL					4270,0		4270,0				4270,0
Resurse colectate					4045,1		4045,1				4045,1
Resurse generale					224,9		224,9				224,9

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (SS)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Executat	Executat	Estimat	Estimat	
TOTAL								174,9	81,0	161,5	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
Resurse atrase de instituturii	297			0911				174,9	81,0	161,5	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911				174,9	81,0	161,5	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
Educatie timpurie	297			0911				174,9	81,0	161,5	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		174,9	81,0	161,5	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9	224,9
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		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	02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPII.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 113 COPII 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.27 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	%	90,9	119,2	68,4	106,6	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	146,3	63,5	166,6	95,8	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	130	155	106	113	113	113
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	6	5	5	5	5
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	37,3	23,7	39,5	37,8	37,8	37,8
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	21,7	25,8	21,2	22,6	22,6	22,6

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total				4848,4	2792,2	4152,2	4270,0	4270,0	4270,0
Cheltuieli Total, inclusiv:				4115,5	2059,9	3236,1	3215,8	3206,8	3206,8
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199		211180	1924,0	948,3	1980,6	2043,7	1926,0	1926,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	549,8	275,0	574,4	592,7	555,0	555,0
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199		212210	6,1	0,0	0,0			

<i>Energie electrica</i>	00199	222110	20,4	41,8	23,3	49,5	49,5	49,5
<i>Energie termica</i>	00199	222130	3	479,5	514,3	322,6	468,3	468,3
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	13,6	18,3	18,3	8,0	8,0	8,0
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	7,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210	3,5	7,2	18,7	18,7	18,7	18,7
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	5,9	10,0	32,0	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	1,4	1,4	1,4	1,4
<i>Servicii neatribuite altor aminate</i>	00199	222990	6,4	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	3,7	4,7	14,3	14,3	15,0	15,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	69,0	0,0			
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	1174,8	157,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	14,9	0,0	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	4,7	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	9,5	11,1	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si ale scopuri</i>	00199	335110	5,4	0,0	4,7	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	14,0	7,0	3,0	10,0	10,0	10,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	6,3	9,0	3,0	10,0	10,0	10,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzitintei</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		708,9	692,3	864,1	1002,2	1011,2	1011,2
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	88,6	47,0	140,4	132,9	140,4	140,4
<i>Contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	25,3	13,6	40,7	38,5	40,7	40,7
<i>Prime de asigurare obligatorii 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	52,2	54,4	54,4	100,5	100,5	100,5
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	35,3	27,7	42,7	16,2	16,2	16,2
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,5	0,1	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	506,7	543,5	585,2	713,4	713,4	713,4

Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	210	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Compenzati	00492	272500	40,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0

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	2023		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024		2025	2026
		PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executarea	scontată		Aprobat	Estimat	Estimat	

Şef adjunct DÎTS **O.Iurcenco**

Contabil şef **A.Rudniţcaia**

Executor **E. Celacu**

Data prezentării 27 decembrie 2023