

Aprobat:

Şef adjunct PFI S. mun. Bălţi O.Iurenco

L.S. „27” decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirjecția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 28		09903

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			5991,7	7578,5	9049,7	8374,6	8374,6	8374,6
Cheltuieli de personal		21	4308	4670	5560,5	5736,5	5424,7	5424,7
Bunuri si servicii		22	545,8	1228,8	1823,9	870,3	1182,1	1182,1
Prestatii sociale		27	46,1	208,2	113,9	113,9	113,9	113,9
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	22,1	22	34,4	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	1069,7	1449,5	1517	1582,9	1582,9	1582,9

Denumirea	S3	S5	Cod			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)	Executat						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)						5991,7	7578,5	9049,7	8374,6	8374,6	8374,6
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112					0	0	0	471,3	471,3	471,3
		1	09								
		1	09	14		0	0	0	471,3	471,3	471,3
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09			5991,7	7578,5	9049,7	7903,3	7903,3	7903,3

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	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					8374,6			8374,6			8374,6
Cheltuieli recurente		r			8374,6			8374,6			8374,6
Investiții capitale		c									
TOTAL					8374,6			8374,6			8374,6
Resurse colectate					7903,3			7903,3			7903,3
Resurse generale					471,3			471,3			471,3

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (SS)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod						
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TOTAL								272,8	383,9	409,8	471,3	471,3	471,3	471,3
Resurse atrase de instituturii	297			0911				272,8	383,9	409,8	471,3	471,3	471,3	471,3
Resurse atrase de instituturii - Interne	297			0911				272,8	383,9	409,8	471,3	471,3	471,3	471,3
Educație timpurie	297			0911				272,8	383,9	409,8	471,3	471,3	471,3	471,3
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		272,8	383,9	409,8	471,3	471,3	471,3	471,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimonialului public	297			0911		142320					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 COPIL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 231 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 ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.28 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	%	92,3	116	85,9	88,2	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	119,7	91,9	166,3	104,1	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	263	305	262	231	231	231
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	11	11	11	11	11	11
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	22,8	20,9	34,8	36,3	36,3	36,3
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	23,9	27,7	23,8	21,0	21,0	21,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			5991,7	7578,5	9049,7	8374,6	8374,6	8374,6
Cheltuieli Total, inclusiv:			4580,9	5699,5	6913,4	6263,7	6246,2	6246,2
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	3167,3	3426,1	4037,7	4204,3	3948,0	3948,0
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	905,2	993,6	1170,9	1219,2	1144,9	1144,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritorial tarii	00199	212210	10,0	0,0	0,0			
Energie electrica	00199	222110	18,6	68,3	62,3	59,4	59,4	59,4

Gaze	00199	222120	200,0	435,6	80,0	67,3	67,3	67,3
Energie termica	00199	222130	0	400,0	1306,9	391,5	703,3	703,3
Apa si canalizare	00199	222140	41,6	40,1	45,1	36,8	36,8	36,8
Alte servicii comunale	00199	222190	13,4	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
Servicii informatonale	00199	222210	5,4	8,8	34,0	34,0	34,0	34,0
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Servicii de reparatii curente	00199	222500	102,5	33,0	32,0	30,0	30,0	30,0
Formare profesionala	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Deplasari de serviciu peste hotare	00199	222720				1,0	1,0	1,0
Servicii editoriale	00199	222910	0,9	1,2	3,5	3,5	3,5	3,5
Servicii postale	00199	222980	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	19,4	56,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	7,8	11,2	24,6	24,6	25,9	25,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00199	273900	0,0	111,0	0,0			
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	19,9	22,0	18,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	2,2	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea altor mijloace fixe	00199	318110	0,0	0,0	10,4	11,0	11,0	11,0
Procurarea pieselor de schimb	00199	332110	0,0	29,2	0,0			
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	10,7	18,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	10,0	0,0	10,4	5,5	5,5	5,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	10,0	8,0	7,5	22,0	22,0	22,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	13,8	11,9	7,5	22,0	22,0	22,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzimintei	00199	338110	10,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Procurarea altor materiale	00199	339110	10,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	1372,8	1803,0	2048,3	2022,9	2040,4	2040,4	2040,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	174,8	194,0	272,8	242,6	257,2	257,2
Contributi de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	50,1	56,3	79,1	70,4	74,6	74,6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrica	00448	222110	68,9	88,8	124,6	120,6	120,6	120,6
Apa si canalizare	00448	222140	72,9	71,9	83,9	74,6	74,6	74,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,3	1,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Procurarea produselor alimentare		00448	333110	1005,2	1382,0	1486,6	1513,4	1513,4	1513,4
Cheltuieli Total, inclusiv:		00492		0	76,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Compensatii		00492	272500	38,0	76,0	88,0	88,0	88,0	88,0

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 (kg)				Executarea scontată	2024		2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DITS

MPs -

O.Iurcenco

Contabil şef

Celacu

A.Rudniţcaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023

Celacu