

Aprobat:

Şef adjunct al ŞS m.m. Bălţi O.Iurcenco

L. 27 decembrie 2023



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

Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria m.m. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia educaţiei timpurie Nr 3		09884

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

Denumirea	F1	ECO (K2)	Cod					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.1. CHELTUIELI, total			8243,8	10116,8	8168,3	8158,6	8158,6	8158,6
Cheltuieli de personal	21		3840,7	4057,7	5155	5184,9	4963,4	4963,4
Bunuri si servicii	22		916,4	1041,9	1680,6	1307,4	1528,9	1528,9
Prestatii sociale	27		51,9	178,4	88,9	96,9	96,9	96,9
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		2441,9	3542	30,9	71	71	71
Stocuri de materiale circulante	33		992,9	1296,8	1212,9	1498,4	1498,4	1498,4

Denumirea	S3	S5	F1	Eco (K2)	Cod					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					8243,8	10116,8	8168,3	8158,6	8158,6	8158,6
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	461,5	461,5	461,5
		1	09							
		1	09							
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112			14	0	0	0	461,5	461,5	461,5
					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111			09	8243,8	10116,8	8168,3	7697,1	7697,1	7697,1

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	F1	C- altuie /c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					8158,6			8158,6			8158,6
Cheltuieli recurente		r			8158,6			8158,6			8158,6
Investiții capitale		c									
TOTAL					8158,6			8158,6			8158,6
Resurse colectate					7697,1			7697,1			7697,1
Resurse generale					461,5			461,5			461,5

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL								318,3	355,8	334,9	461,5	461,5	461,5
Resurse atrase de instituturi	297			0911				318,3	355,8	334,9	461,5	461,5	461,5
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				318,3	355,8	334,9	461,5	461,5	461,5
Educatie timpurie	297			0911				318,3	355,8	334,9	461,5	461,5	461,5
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		318,3	355,8	334,9	461,5	461,5	461,5
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimonului public	297			0911		142320		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 TIMPU 3, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 220 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, ÎMBUNĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.3 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	%	74	146	69,8	102,3	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	213,3	81,4	120,3	96,9	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	211	308	215	220	220	220
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	12	12	10	10	10	10
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	39,1	31,8	38,3	37,1	37,1	37,1
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	17,6	25,7	21,5	22,0	22,0	22,0

III. Cheltuieli, mii lei									
Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat		
<i>Cheltuieli, total</i>		8243,8	10116,8	8168,3	8158,6	8158,6	8158,6		
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>		6985,9	8429,7	6362,6	6146,8	6143,5	6143,5		
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>	00199	2832,3	2995,9	3730,0	3772,2	3596,8	3596,8		
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>	00199	812,9	868,8	1081,7	1093,9	1043,1	1043,1		

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	6,4	0,0	0,0									
Energie electrica	00199	222110	25,4	62,2	51,5	62,7	62,7	62,7						
Energie termica	00199	222130	700,8	721,8	1259,4	913,7	1135,2	1135,2						
Apa si canalizare	00199	222140	42,7	42,7	42,7	28,8	28,8	28,8						
Alte servicii comunale	00199	222190	10,8	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0						
Servicii informatonale	00199	222210	3,5	5,1	29,0	29,0	29,0	29,0						
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						
Servicii de reparatii curente	00199	222500	3,1	4,0	26,0	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 in interiorul tarii	00199	222710	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Deplasari de serviciu peste hotare	00199	222720							1,0	1,0				1,0
Servicii editoriale	00199	222910	0,7	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8						2,8
Servicii nearribute altor alinate	00199	222990	11,5	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2						38,2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	19,2	17,8	23,5	23,5	23,5	24,9						24,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00199	273900	0,0	90,0	0,0									
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	2394,1	3542,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	21,7	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0						30,0
Procurarea imnelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	26,1	0,0	6,5	30,0	30,0	30,0						30,0
Procurarea altor mijloace fixe	00199	318110	0,0	0,0	9,4	11,0	11,0	11,0						11,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	9,5	15,0	4,0	4,0	4,0	4,0						4,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	10,9	0,0	9,4	5,5	5,5	5,5						5,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou	00199	336110	11,0	7,0	6,0	20,0	20,0	20,0						20,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	20,1	2,6	6,0	20,0	20,0	20,0						20,0
Procurarea accesoriilor de pal, imbracamintei, incalzirii	00199	338110	10,9	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5						7,5
Procurarea altor materiale	00199	339110	10,9	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5						7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448		1225,9	1623,1	1741,7	1939,8	1943,1	1943,1						1943,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	146,5	149,6	266,1	247,1	250,8	250,8						250,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	42,1	43,4	77,2	71,7	72,7	72,7						72,7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
Energie electrica	00448	222110	77,6	81,0	114,2	127,3	127,3	127,3						127,3
Apa si canalizare	00448	222140	38,9	70,3	95,3	58,4	58,4	58,4						58,4

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00448	273500	0,7	0,6	1,4	1,4	0,0	0,0
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului								
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	919,6	1272,2	1187,5	1433,9	1433,9	1433,9
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492		32,0	64,0	64,0	72,0	72,0	72,0
Compensatii	00492	272500	32,0	64,0	64,0	72,0	72,0	72,0

E. Estimarea investitiilor 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		2024		2025	2026
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Soldul de deviz la 01.01.2024	Aprobat	Estimat	Estimat		
1	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