

Aprobat:

Şef adjunct D.F.S. mun. Bălți O.Iurcenco

L.S. 3 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălți	Cod	1020
Autoritatea Bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpu Nr 35		09908

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

Denumirea	Cod						2025	2026
	F1	ECO (K2)	2021	2022	2023	2024		
A.1. CHELTUIELI, total			5806,1	7176,7	8486,4	10913,0	10913,0	10913,0
Cheltuieli de personal	21		3696,6	4145,2	5199,1	5300	5300	5300
Bunuri și servicii	22		737,2	1227,8	1894,5	1310,9	1550,9	1550,9
Prestati sociale	27		57,3	221,4	111,5	107,5	107,5	107,5
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		327,2	300	30,4	2690	2450	2450
Stocuri de materiale circulante	33		987,8	1282,3	1250,9	1504,6	1504,6	1504,6

Denumirea	S3	S5	Cod						2025	2026
			F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024		
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					5806,1	7176,7	8486,4	10913	10913	10913
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	456,6	456,6	456,6
		1								
		09								
		1								
		09								
		14								
A.2.2. Resurse colectate externe, total					0	0	0	456,6	456,6	456,6
					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		5806,1	7176,7	8486,4	10456,4	10456,4	10456,4

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	F1	Cheltuieli (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					10913			10913			10913
Cheltuieli recurente					10913			10913			10913
Investiții capitale											
TOTAL					10913,0			10913,0			10913,0
Resurse colectate					10456,4			10456,4			10456,4
Resurse generale					456,6			456,6			456,6

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (SS)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL								290,9	354,4	340,7	456,6	456,6	456,6
Resurse atrase de institutii	297			0911				290,9	354,4	340,7	456,6	456,6	456,6
Resurse atrase de institutii -	297			0911				290,9	354,4	340,7	456,6	456,6	456,6
Educatie timpurie	297			0911				290,9	354,4	340,7	456,6	456,6	456,6
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911				290,9	354,4	340,7	456,6	456,6	456,6
Plata pentru locatimea bunurilor patrimoniului 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 TIMPURIE, 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.35 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARIII 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	%	85,8	131	73,3	100	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	125,8	87,2	175,8	127,6	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	229	300	220	220	220	220
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	11	12	10	10	10	10
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	25,4	22,1	38,9	49,6	49,6	49,6
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	20,8	25,0	22,0	22,0	22,0	22,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			5806,1	7176,7	8486,4	10913,0	10913,0	10913,0
Cheltuieli Total, inclusiv:			4508,6	5479,5	6650,5	8850,5	8850,5	8850,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor		00199	2716,3	3054,5	3755,5	3856,1	3856,1	3856,1
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		00199	780,4	885,9	1089,1	1118,3	1118,3	1118,3
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării		00199	5,5	0,0	0,0			
Energie electrică		00199	28,1	78,2	43,6	82,5	82,5	82,5
Energie termică		00199	447,6	868,6	1557,1	898,2	1138,2	1138,2
Apa și canalizare		00199	37,1	37,1	37,1	23,6	23,6	23,6

<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	14,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
<i>Servicii informationale</i>	00199	222210	3,5	7,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	64,8	46,8	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Formare profesionala</i>	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Deplasari de serviciu peste hotare</i>	00199	222720				1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,9	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>Servicii neatribuite altor alinitate</i>	00199	222990	7,9	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	14,8	18,5	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	117,0	0,0				
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	306,2	300,0	0,0	2619,0	2379,0	2379,0	2379,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	19,9	0,0	15,0	30,0	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	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	9,4	11,0	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	6,3	16,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si ale scopuri</i>	00199	335110	10,0	0,0	9,4	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si nechizitiilor de birou</i>	00199	336110	9,0	10,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	13,8	10,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei</i>	00199	338110	10,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	10,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	211180	1255,5	1621,2	1751,9	1982,5	1982,5	1982,5	1982,5
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	150,7	158,8	274,8	252,4	252,4	252,4	252,4
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	43,2	46,0	79,7	73,2	73,2	73,2	73,2
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	89,2	101,7	101,7	167,5	167,5	167,5	167,5
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	42,7	58,9	68,9	48,0	48,0	48,0	48,0
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,5	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00448	273900	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea produselor alimentare</i>	00448	333110	928,7	1245,9	1225,5	1440,1	1440,1	1440,1	1440,1

Cheltuieli Total, inclusiv:		00492	76,0	84,0	80,0	80,0	80,0
Compensatii	00492	272500	42,0	76,0	84,0	80,0	80,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei														
Denumirea	Cod					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	2024	2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Estimat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DITS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023