

Aprobat:

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

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

L.Ş. 17 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia învăţământ , Tineret şi Sport	2008
Instituţia	Instituţia educaţiei timpurie Nr 36	09909

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Eco (K2)	Executat	Eco (K2)	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat		
A.1. CHELTUIELI, total		4529,4		5443,5		6941,9		9280,7		9280,7		9280,7	
Cheltuieli de personal	21	3028,8		3353,8		4355,8		4509,5		4263,5		4263,5	
Bunuri si servicii	22	733,4		1006,9		1471,4		966,2		1212,2		1212,2	
Prestatii sociale	27	37,8		168,1		79,5		85,9		85,9		85,9	
Alte cheltuieli	28	0		0		0		0		0		0	
Mijloace fixe	31	17,5		0		28,5		2450		2450		2450	
Stocuri de materiale circulante	33	711,9		914,7		1006,7		1269,1		1269,1		1269,1	

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Eco (K2)	Executat	Eco (K2)	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat		
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		4529,4		5443,5		6941,9		9280,7		9280,7		9280,7	
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0		0		0		393,5		393,5		393,5	
A2.2. Resurse colectate externe, total	112	0		0		0		393,5		393,5		393,5	
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	4529,4		5443,5		6941,9		8887,2		8887,2		8887,2	

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
		Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-
F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)						

Categorie	Cod	Denumirea	măsură	Executat						Estimat	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
De rezultat	r1	1.NUMĂR MEDIU DE COPII, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	84,7	126,1	85,7	106,9	100	100		
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	130,7	85,5	167,1	124,1	100	100		
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPII.	unit.	161	203	174	186	186	186		
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	8	8	8	8	8	8		
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	28,1	24,1	40,2	49,9	49,9	49,9		
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPII ÎN GRUPĂ.	unit.	20,1	25,4	21,8	23,3	23,3	23,3		

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	Executat						Estimat	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Cheltuieli, total				4529,4	5443,5	6941,9	9280,7	9280,7	9280,7		
Cheltuieli Total, inclusiv:				3593,4	4199,2	5489,1	7620,9	7616,6	7616,6		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199		211180	2221,7	2454,0	3174,4	3313,2	3121,8	3121,8		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	636,7	711,7	920,6	960,8	901,0	901,0		
Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199		212210	5,7	0,0	0,0					
Energie electrică	00199		222110	23,9	41,2	42,1	51,2	51,2	51,2		
Energie termică	00199		222130	574,7	789,4	1182,7	666,4	912,4	912,4		
Apa și canalizare	00199		222140	25,5	25,5	25,5	22,6	22,6	22,6		
Alte servicii comunale	00199		222190	8,9	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2		
Servicii informaticale	00199		222210	3,5	7,5	23,9	23,9	23,9	23,9		
Servicii de telecomunicații	00199		222220	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Servicii de reparatii curente	00199		222500	3,6	10,0	32,0	30,0	30,0	30,0		
Formare profesională	00199		222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Deplasări de serviciu peste hotare	00199		222720				1,0	1,0	1,0		
Servicii editoriale	00199		222910	0,7	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
Servicii neatribuite altor aliniate	00199		222990	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199		273500	9,8	18,6	18,6	25,0	25,9	25,9		
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00199		273900	0,0	87,0	0,0					
Reparatii capitale ale cladirilor	00199		311120				2379,0	2379,0	2379,0		
Procurarea masinilor și utilajelor	00199		314110	14,5	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00199		316110	3,0	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0		

<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>						00199	318110	0,0	0,0	7,5	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>						00199	334110	6,9	15,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>						00199	335110	7,2	0,0	7,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>						00199	336110	16,0	9,0	4,5	16,0	16,0	16,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>						00199	337110	8,8	10,0	4,5	16,0	16,0	16,0
<i>Procurarea accesoriilor de paz, imbracamintei, incalzimintei</i>						00199	338110	7,2	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>						00199	339110	7,2	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:						00448	908,0	1188,3	1392,8	1599,8	1604,1	1604,1	
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>						00448	211180	127,8	145,8	202,2	182,6	186,6	186,6
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>						00448	212100	36,5	42,3	58,6	52,9	54,1	54,1
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>						00448	212210	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>						00448	222110	48,7	53,5	84,4	103,8	103,8	103,8
<i>Apa si canalizare</i>						00448	222140	36,0	59,5	59,5	46,0	46,0	46,0
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>						00448	273500	0,0	0,5	0,9	0,9	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	658,6	880,7	987,2	1213,6	1213,6	1213,6
Cheltuieli Total, inclusiv:						00492	28,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
<i>Compensatii</i>						00492	272500	28,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0

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		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024	2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DfRS

Contabil şef

Executor

O.Iurcenco

A.Rudnifcaia

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023

(Signatures)