

Aprobat:

Şef adjuncţ DİTS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 27 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autonomia bugetară	Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia educaţiei timpurie Nr 37		09910

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>		6764,4	7905,3	9051,8	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2
Cheltuieli de personal	21	4888,6	5457,7	6403,5	6947,7	6418	6418	6418	6418	6418	6418	6418	6418
Bunuri si servicii	22	864	974	1213,3	652,1	1181,8	1181,8	1181,8	1181,8	1181,8	1181,8	1181,8	1181,8
Prestatii sociale	27	70	265,2	138	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Alte cheltuieli	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31	21,9	49,9	30,4	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Stocuri de materiale circulante	33	919,9	1158,5	1266,6	1490,7	1490,7	1490,7	1490,7	1490,7	1490,7	1490,7	1490,7	1490,7

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>		6764,4	7905,3	9051,8	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2	9299,2
<b>A.2.1 Resurse colectate interne, total</b>	112	0	0	0	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6
<b>A.2.2. Resurse colectate externe, total</b>	112	0	0	0	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6	398,6
<b>A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)</b>	111	6764,4	7905,3	9051,8	8900,6	8900,6	8900,6	8900,6	8900,6	8900,6	8900,6	8900,6	8900,6

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat

Denumirea	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>					9299,2			9299,2			9299,2
Cheltuieli recurente			r		9299,2			9299,2			9299,2
Investiții capitale			c								
<b>TOTAL</b>					9299,2			9299,2			9299,2
Resurse colectate					8900,6			8900,6			8900,6
Resurse generale					398,6			398,6			398,6

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL</b>								242,2	320,4	305,5	398,6	398,6	398,6
Resurse atrase de institutii	297			0911				242,2	320,4	305,5	398,6	398,6	398,6
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				242,2	320,4	305,5	398,6	398,6	398,6
Educatie timpurie	297			0911				242,2	320,4	305,5	398,6	398,6	398,6
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		242,2	320,4	305,5	398,6	398,6	398,6
Plata pentru locatimea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320					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 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.37 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

Categoría	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	%	84,4	128,2	85,6	97,3	100	100
	r2	2.CHEL TUIELI MEDIU PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	132,1	81,9	149,9	104,8	100	100
	r3								
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	206	264	226	220	220	220
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	10	10	10	10	10	10
	o3								
De eficiență	e1	1.CHEL TUIELI MEDIU PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mil lei	32,8	26,9	40,3	42,3	42,3	42,3
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	20,6	26,4	22,6	22,0	22,0	22,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<b>Cheltuieli, total</b>		6764,4	7905,3	9051,8	9299,2	9299,2	9299,2
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		5470,4	6246,9	7170,0	7146,5	7145,9	7145,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	3618,4	4034,2	4693,9	5132,3	4720,2	4720,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	1035,2	1169,9	1361,2	1488,4	1368,9	1368,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	00199	212210	0,0	0,0			
Energie electrică	00199	222110	81,6	45,5	108,9	108,9	108,9
Energie termică	00199	222130	574,0	629,0	846,4	122,7	652,4
Apă și canalizare	00199	222140	41,3	41,3	41,3	34,1	34,1
Alte servicii comunale	00199	222190	11,4	20,2	20,2	20,2	20,2
Servicii informaționale	00199	222210	3,5	7,2	29,0	29,0	29,0

<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,6	10,0	32,0	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	0,7	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>Servicii postale</i>	00199	222980	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	20,1	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	16,7	22,4	28,7	28,4	29,7	29,7	29,7
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	129,0	0,0				
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	18,1	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	3,8	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	9,6	18,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	9,1	0,0	9,4	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	10,0	10,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	11,4	10,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea accesoriilor de paz, imbracamintei, incalcamintei</i>	00199	338110	9,1	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	9,1	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	00448	1242,0	1242,0	1554,4	1773,8	2044,7	2045,3	2045,3	2045,3
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	174,1	196,6	270,1	253,5	255,0	255,0	255,0
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	49,8	57,0	78,3	73,5	73,9	73,9	73,9
<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	101,6	106,2	106,2	221,1	221,1	221,1	221,1
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	53,1	64,7	76,7	69,1	69,1	69,1	69,1
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	1,3	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
<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	861,6	1120,1	1241,2	1426,2	1426,2	1426,2	1426,2
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	00492	52,0	52,0	104,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0

Compensatii

00492

272500

52,0

104,0

108,0

108,0

108,0

108,0

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

Şef adjunct DÎTS

Contabil şef

Executor

Data prezentării 27 decembrie 2023

O.Iurcenco

A.Rudnițaia

E. Celacu