

Aprobat:

Şef adjunct DăTS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 27 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 38		09911

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	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)
A.1. CHELTUIELI, total		5813,7	7363,5	9475,8	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5
Cheltuieli de personal	21	3998,9	4646,4	5825,3	6005,1	5666,5	5666,5	5666,5	5666,5	5666,5	5666,5	5666,5	5666,5
Bunuri și servicii	22	614	1258,6	1846,1	964,7	1303,3	1303,3	1303,3	1303,3	1303,3	1303,3	1303,3	1303,3
Prestatii sociale	27	56,8	205,4	102,1	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7
Alte cheltuieli	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31	143,2	22	32,3	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Stocuri de materiale circulante	33	1000,8	1231,1	1670	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977	1977

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Executat	Eco (K2)	Executat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Aprobat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)	Estimat	Eco (K2)
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)		5813,7	7363,5	9475,8	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5	9140,5
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	5813,7	7363,5	9475,8	8522,6	8522,6	8522,6	8522,6	8522,6	8522,6	8522,6	8522,6	8522,6

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					9140,5			9140,5			9140,5
Cheltuieli recurente		r			9140,5			9140,5			9140,5
Investiții capitale		c									
TOTAL					9140,5			9140,5			9140,5
Resurse colectate					8522,6			8522,6			8522,6
Resurse generale					617,9			617,9			617,9

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
TOTAL								322,0	484,6	465,9	617,9	617,9	617,9
Resurse atrase de institutii	297			0911				322,0	484,6	465,9	617,9	617,9	617,9
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				322,0	484,6	465,9	617,9	617,9	617,9
Educatie timpurie	297			0911				322,0	484,6	465,9	617,9	617,9	617,9
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		322,0	484,6	465,9	617,9	617,9	617,9
Plata pentru locatiunea 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 290 COPIL ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI ȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNȚEȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.38 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	%	87,7	124,3	106,2	99	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNȚEȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	141,3	83,2	149,8	96,6	100	100
	r3								
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	222	276	293	290	290	290
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	11	11	12	12	12	12
	o3								
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNȚEȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	26,2	21,8	32,6	31,5	31,5	31,5
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	20,2	25,1	24,4	24,2	24,2	24,2

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total				5813,7	7363,5	9475,8	9140,5	9140,5	9140,5
Cheltuieli Total, inclusiv:				4490,6	5687,2	7190,4	6604,9	6623,7	6623,7
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199		211180	2948,5	3424,7	4250,2	4407,3	4158,3	4158,3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	846,7	993,2	1232,6	1278,1	1205,9	1205,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199		212210	6,9	0,0	0,0			
Energie electrică	00199		222110	25,9	68,8	54,3	66,0	66,0	66,0
Gaze	00199		222120	206,0	406,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Energie termică	00199		222130	0,0	450,0	1297,5	493,6	832,2	832,2

Apa si canalizare		00199	222140	55,6	51,7	63,7	48,3	48,3	48,3
Alte servicii comunale		00199	222190	10,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Servicii informatonale		00199	222210	5,4	8,9	36,0	36,0	36,0	36,0
Servicii de telecomunicatii		00199	222220	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicii de reparatii curente		00199	222500	119,1	15,0	32,0	40,0	40,0	40,0
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	8,0			
Deplasari de serviciu peste hotare		00199	222720				1,0	1,0	1,0
Servicii editoriale		00199	222910	0,7	1,1	3,5	3,5	3,5	3,5
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	23,4	17,0	24,7	25,3	26,7	26,7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		00199	273900	0,0	102,0	0,0			
Reparatii capitale ale cladirilor		00199	311120	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor		00199	314110	19,9	22,0	15,0	40,0	40,0	40,0
Procurarea unelzelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc		00199	316110	4,3	0,0	6,0	40,0	40,0	40,0
Procurarea altor mijloace fixe		00199	318110	0,0	0,0	11,3	11,0	11,0	11,0
Procurarea pieselor de schimb		00199	332110	5,8	18,9	0,0			
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		00199	334110	9,1	17,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		00199	335110	10,0	0,0	11,3	5,5	5,5	5,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		00199	336110	21,0	6,0	7,5	20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de constructie		00199	337110	11,9	10,0	7,5	20,0	20,0	20,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzinintei		00199	338110	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea altor materiale		00199	339110	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Cheletutei Total, inclusiv:		00448	1291,1	1600,3	2209,4	2459,6	2440,8	2440,8	2440,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		00448	211180	152,5	177,1	265,5	247,8	234,3	234,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		00448	212100	43,8	51,4	77,0	71,9	68,0	68,0
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
Energie electrica		00448	222110	84,5	89,6	108,5	134,0	134,0	134,0
Apa si canalizare		00448	222140	85,4	93,2	118,3	98,0	98,0	98,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		00448	273500	1,4	1,4	1,4	1,4	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	923,0	1178,6	1638,7	1906,5	1906,5	1906,5
Cheltuieli Total inclusiv:		00492		32	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Compensatii		00492	272500	32,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0

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 (k6)				Executarea scontată	Proiect		Estimat			
	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