

Aprobat:

Şef adjunct al D.F.S. m.m. Bălţi O.Iurcenco

L.S. Decret nr. 1023 din 14.12.2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria m.m. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirjecția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educației timpurie Nr 4		09885

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			5597,2	6993,4	8410,7	8493,9	8493,9	8493,9
Cheltuieli de personal			3793,8	4260	5287	5448,5	5111,8	5111,8
Bunuri și servicii			826,1	1289,5	1790,6	1201,7	1538,4	1538,4
Prestatii sociale			53,1	190,1	97,4	97,6	97,6	97,6
Alte cheltuieli			0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe			18,5	100	30,4	311	311	311
Stocuri de materiale circulante			905,7	1153,8	1205,3	1435,1	1435,1	1435,1

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					5597,2	6993,4	8410,7	8493,9	8493,9	8493,9
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	442,3	442,3	442,3
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	442,3	442,3	442,3
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		5597,2	6993,4	8410,7	8051,6	8051,6	8051,6

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

Cod	2024 aprobat	2025 estimat	2026 estimat
-----	--------------	--------------	--------------

Denumirea	F1	Cheltuieli (S3), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL		8493,9			8493,9			8493,9			8493,9
Cheltuieli recurente		8493,9			8493,9			8493,9			8493,9
Investiții capitale											
TOTAL		8493,9			8493,9			8493,9			8493,9
Resurse colectate		8051,6			8051,6			8051,6			8051,6
Resurse generale		442,3			442,3			442,3			442,3

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								252,1	334,3	334,0	442,3	442,3	442,3	442,3
Resurse atrase de institutii	297			0911				252,1	334,3	334,0	442,3	442,3	442,3	442,3
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				252,1	334,3	334,0	442,3	442,3	442,3	442,3
Educatie timpurie	297			0911				252,1	334,3	334,0	442,3	442,3	442,3	442,3
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		252,1	334,3	334,0	442,3	442,3	442,3	442,3
Plata pentru locatunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Cod
Educatie timpurie	0911
Program	88
Subprogram	02

I. Informație generală

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL
------	--

Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURĂ PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 213 COPII 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.4 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÎRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

II. Indicatorii de performanță										
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	An						2026
				2021	2022	2023	2024	2025	Estimat	
De rezultat	r1	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	94,6	143,2	78,2	99,1	100	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	122	78,3	172,8	101,2	100	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL	unit.	192	275	215	213	213	213	213
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	11	11	10	10	10	10	10
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA	mil lei	29,2	22,8	39,4	39,9	39,9	39,9	39,9
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	17,5	25,0	21,5	21,3	21,3	21,3	21,3

III. Cheltuieli, mii lei										
Denumirea	Cod	An								
		2021	2022	2023	2024	2025	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
	P3/tip	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat
<i>Cheltuieli, total</i>		5597,2	6993,4	8410,7	8493,9	8493,9	8493,9	8493,9	8493,9	8493,9
<i>Cheltuieli Total, inclusiv:</i>	00199	4323,0	5390,6	6591,1	6458,4	6450,2	6450,2	6450,2	6450,2	6450,2
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>	00199	2771,7	3113,4	3822,7	3970,5	3702,1	3702,1	3702,1	3702,1	3702,1
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>	00199	793,5	902,9	1108,6	1151,4	1073,6	1073,6	1073,6	1073,6	1073,6
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării</i>	00199	8,4	0,0	0,0						

<i>Energie electrica</i>	00199	222110	7,7	66,3	57,8	89,1	89,1	89,1	89,1
<i>Energie termica</i>	00199	222130	585,6	975,1	1397,9	722,0	1058,7	1058,7	1058,7
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	45,0	45,0	45,0	41,4	41,4	41,4	41,4
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	10,4	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
<i>Servicii informatinale</i>	00199	222210	3,5	5,2	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,6	4,0	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	0,7	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>Servicii neatribuite altor activitati</i>	00199	222990	9,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	22,8	23,8	24,1	24,3	25,6	25,6	25,6
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	0,0	100,0	0,0	240,0	240,0	240,0	240,0
<i>Procurarea masinilor si utilitatilor</i>	00199	314110	16,1	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	2,4	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	8,5	14,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	2,7	0,0	9,4	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou</i>	00199	336110	12,0	7,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	12,1	15,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea accesoriilor de pal, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	338110	2,7	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	2,7	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Cheletuit Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>	<b>1244,2</b>	<b>1542,8</b>	<b>1747,6</b>	<b>1963,5</b>	<b>1971,7</b>	<b>1971,7</b>	<b>1971,7</b>	<b>1971,7</b>
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	170,8	188,9	275,7	253,2	260,5	260,5	260,5
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	48,8	54,8	80,0	73,4	75,6	75,6	75,6
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	82,5	86,5	105,7	180,9	180,9	180,9	180,9
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	76,2	84,9	105,0	84,1	84,1	84,1	84,1
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,3	1,3	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	865,0	1117,4	1179,9	1370,6	1370,6	1370,6	1370,6

<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	00492		30,0	60,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Compensatii	00492		30,0	60,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0

**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		2024		2025	2026
	P1P2	P3	Proiect	Eco (kG)	Executarea scontată				Soldul costului de deviz la 01.01.2024	Aprobat	Estimat	Estimat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Șef adjunct DÎTS **O.Iurcenco**

Contabil șef **A.Rudnițaia**

Executor **E. Celacu**

Data prezentării 27 decembrie 2023