

Approbat:

Şef adjunct DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.Ş. de aprobare 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Auto riată bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 46		09913

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

Denumirea	Cod						2026
	F1	ECO (K2)	2021	2022	2023	2024	
A.1. CHELTUIELI, total			3320,5	3785,3	3940,5	2766,8	2766,8
Cheltuieli de personal	21		2090,2	2046,5	1953,7	1758,7	1761,5
Bunuri și servicii	22		691,1	1064,2	1546,4	516,5	513,7
Prestații sociale	27		28,4	101,5	37,8	41,8	41,8
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		19,2	0	23,8	0	0
Stocuri de materiale circulante	33		491,6	573,1	378,8	449,8	449,8

Denumirea	S3	S5	Cod						2026
			F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					3320,5	3785,3	3940,5	2766,8	2766,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				140,3	64,2	101,2	278,8	278,8
		1	09						
				14	140,3	64,2	101,2	278,8	278,8
A.2.2. Resurse colectate externe, total					0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		3180,2	3721,1	3839,3	2488,0	2488,0

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

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

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit		Deviere +/-		Propus	Stabilit	Deviere +/-		Propus
						2021	2022	2023	2024			2025	2026	
TOTAL					2766,8					2766,8				2766,8
Cheltuieli recurente		r			2766,8					2766,8				2766,8
Investiții capitale		c												
TOTAL					2766,8					2766,8				2766,8
Resurse colectate					2488,0					2488,0				2488,0
Resurse generale					278,8					278,8				278,8

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod		Eco (k6)	Descriere	Executat		Aprobat		Estimat	
				F3	P3 (7xxx)			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL								264,1	174,7	184,4	278,8	278,8	278,8
Resurse atrase de institutii	297			0911				264,1	174,7	184,4	278,8	278,8	278,8
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				264,1	174,7	184,4	278,8	278,8	278,8
Educație timpurie	297			0911				264,1	174,7	184,4	278,8	278,8	278,8
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		123,8	110,5	83,2	111,4	111,4	111,4
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimonialului public	297			0911		142320		140,3	64,2	101,2	167,4	167,4	167,4

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Program	Subprogram	Educație timpurie	Educație timpurie	Educație timpurie	Cod
I. Informație generală						
Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.					
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 69 COPIL ANUAL.					

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.46 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	%	83,5	157	51,1	100	100	100
	r2	2.CHEL TUIEII MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	124,6	71,3	208,4	69,9	100	100
	r3								
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	86	135	69	69	69	69
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	6	3	3	3	3
	o3								
De eficiență	e1	1.CHEL TUIEII MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	38,6	27,5	57,4	40,1	40,1	40,1
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	14,3	22,5	23,0	23,0	23,0	23,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tp	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			3320,5	3785,3	3940,5	2766,8	2766,8	2766,8
Cheltuieli Total, inclusiv:			2559,4	2844,2	3138,6	2085,8	2048,8	2048,8
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor			1536,3	1499,5	1411,5	1289,5	1262,5	1262,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii			441,4	434,9	409,3	374,0	366,1	366,1
Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării			3,1	0,0	0,0			
Energie electrică			75,9	110,2	61,5	23,1	23,1	23,1
Energie termică			299,4	593,9	1079,4	305,4	302,6	302,6
Apa și canalizare			61,1	69,3	69,3	36,2	36,2	36,2

Procurarea produselor alimentare		00448	333110	451,5	543,1	372,0	436,8	436,8	436,8
Cheltuieli Total, inclusiv:		00492		8,0	40,0	24,0	28,0	28,0	28,0
Compensatii		00492	272500	18,0	40,0	24,0	28,0	28,0	28,0

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
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Proiect	Estimat					
1	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

(Handwritten signatures in blue ink)