

Aprobat:

Şef adjuncţ DfJS mun. Bălţi O. Iurcenco

L.Ş. 101/2023
10/12/2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 48		09914

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

Denumirea	Cod						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECO (K2)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat						
A.1. CHELTUIELI, total			5565,5	6881,6	8191,8	8671,5	8671,5	8671,5	8671,5	8671,5	8671,5	
Cheltuieli de personal	21		3748,3	4246,8	5278,9	5365,1	5229	5229	5229	5229		
Bunuri și servicii	22		843,9	1153,5	1590,6	1595,1	1491,2	1491,2	1491,2	1491,2		
Prestatii sociale	27		35,8	184,1	90,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5		
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0	0	0		
Mijloace fixe	31		19,1	185,3	30,4	71	311	311	311	311		
Stocuri de materiale circulante	33		918,4	1111,9	1201,4	1545,8	1545,8	1545,8	1545,8	1545,8		

Denumirea	S3	S5	Cod						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)							5565,5	6881,6	8191,8	8671,5	8671,5	8671,5	8671,5	
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112						23,5	9,7	0,8	484,8	484,8	484,8	484,8	
		1	09											
		1	09	14			23,5	9,7	0,8	484,8	484,8	484,8	484,8	
A.2.2. Resurse colectate externe, total			112				0	0	0	0	0	0	0	
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111						5542,0	6871,9	8191,0	8186,7	8186,7	8186,7	8186,7	

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					8671,5			8671,5			8671,5
Cheltuieli recurente					8671,5			8671,5			8671,5
Investiții capitale											
TOTAL					8671,5			8671,5			8671,5
Resurse colectate					8186,7			8186,7			8186,7
Resurse generale					484,8			484,8			484,8

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod		Descriere	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
				F3	P3 (7xxx)							
TOTAL							314,8	386,6	318,5	484,8	484,8	484,8
Resurse atrase de institutii	297			0911			314,8	386,6	318,5	484,8	484,8	484,8
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911			314,8	386,6	318,5	484,8	484,8	484,8
Educație timpurie	297			0911			314,8	386,6	318,5	484,8	484,8	484,8
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911			291,3	376,9	317,7	458,6	458,6	458,6
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911			23,5	9,7	0,8	26,2	26,2	26,2

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 234 COPIL ANUAL.					

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRÍCULUI ȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCATIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR ȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA ȘCOLARĂ NR.48 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	%	90,1	124,4	87,6	106,8	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	135,2	84,7	160,7	98,3	100	100
	r3								
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	201	250	219	234	234	234
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	10	10	10	10	10	10
	o3								
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	27,7	23,4	37,7	37,1	37,1	37,1
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	20,1	25,0	21,9	23,4	23,4	23,4

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			5565,5	6881,6	8191,8	8671,5	8671,5	8671,5
Cheltuieli Total, inclusiv:			4323,2	5327,3	6477,1	6570,4	6561,5	6561,5
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>			211180	3085,3	3876,3	3903,4	3789,9	3789,9
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>			212100	780,0	894,7	1124,1	1132,0	1099,1
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării</i>			212210	8,5	0,0			
<i>Energie electrică</i>			222110	34,1	59,9	53,8	79,2	79,2
<i>Energie termică</i>			222130	616,3	881,6	1217,3	1182,7	1078,8
<i>Apa și canalizare</i>			222140	44,8	44,8	44,8	27,6	27,6
<i>Alte servicii comunale</i>			222190	11,4	18,5	18,5	18,5	18,5
<i>Servicii informaționale</i>			222210	3,5	7,3	29,0	29,0	29,0

Servicesi de telecomunicatii	00199	222220	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Servicesi de reparatii curente	00199	222500	3,1	4,0	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Formare profesionala	00199	222600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Deplasari de serviciu peste hotare	00199	222720				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicesi editoriale	00199	222910	0,7	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Servicesi postale	00199	222980	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Servicesi neatribuite altor aliniate	00199	222990	4,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	10,8	7,0						
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00199	273900	0,0	99,0	0,0	21,1	21,1	22,5	22,5	22,5
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	0,0	122,3	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	240,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	18,1	63,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	1,0	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea altor mijloace fixe	00199	318110	0,0	0,0	9,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	8,2	16,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	9,1	0,0	9,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	10,0	7,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	10,6	8,0	6,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea accesoriilor de pal, imbracamintei, incalzimintei	00199	338110	9,1	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Procurarea altor materiale	00199	339110	9,1	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Cheletuieii Total, inclusiv:	00448	1218,3	1486,3	1646,7	2029,1	2038,0	2038,0	2038,0	2038,0	2038,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	180,1	206,8						
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	51,2	60,0	215,9	255,6	263,6	263,6	263,6	263,6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,6	0,0	62,6	74,1	76,4	76,4	76,4	76,4
Energie electrica	00448	222110	75,9	78,0	107,6	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Apa si canalizare	00448	222140	47,2	51,2	83,2	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	1,0	1,1	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	862,3	1080,2	1176,0	1481,3	1481,3	1481,3	1481,3	1481,3
Cheletuieii Total, inclusiv:	00492	24,0	68,0	68,0	68,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0

Compenzati		00492	272500	24,0	68,0	68,0	72,0	72,0	72,0
------------	--	-------	--------	------	------	------	------	------	------

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				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)