

Aprobat:

Şef adjunct PLIS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 31 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția educației timpurie Nr.49		09915

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			4005,0	5112,7	6911,5	8982,0	8982,0	8982,0
Cheltuieli de personal		21	2426,4	2975,2	3732,4	3585,4	3495,2	3495,2
Bunuri și servicii		22	432,8	1257	2132,6	1767,7	1857,9	1857,9
Prestatii sociale		27	23,1	139,7	64,4	72,4	72,4	72,4
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	504,9	0	27,6	2450	2450	2450
Stocuri de materiale circulante		33	617,8	740,8	954,5	1106,5	1106,5	1106,5

Denumirea	S3	SS	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					4005,0	5112,7	6911,5	8982	8982	8982
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	340,7	340,7	340,7
		1	09		0	0	0	340,7	340,7	
				14	0	0	0	0	0	
A.2.2. Resurse colectate externe, total					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		4005,0	5112,7	6911,5	8641,3	8641,3	8641,3

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

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

Denumirea	F1	Cheltuieli (f/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit										Propus
						2021	2022	2023	2024	2025	2026					
TOTAL		8982			8982										8982	
Cheltuieli recurente		8982	r		8982										8982	
Investiții capitale			c													
TOTAL		8982,0			8982,0										8982,0	
Resurse colectate		8641,3			8641,3										8641,3	
Resurse generale		340,7			340,7										340,7	

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								216,1	275,9	265,4	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7		
Resurse atrase de institutii	297			0911				216,1	275,9	265,4	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7		
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				216,1	275,9	265,4	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7		
Educație timpurie	297			0911				216,1	275,9	265,4	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		216,1	275,9	265,4	340,7	340,7	340,7	340,7	340,7		
Plata pentru locatinea bunurilor patrimonialului public	297			0911		142320		0,0	0,0	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 COPL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 162 COPII ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUI ȘCOLAR 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.49 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	%	111,3	101,2	98,8	96,4	100	100
	r2	2.CHEL/TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.FAȚĂ DE ANUL.PRECEDENT	%	107,9	108,4	160,4	133,8	100	100
	r3								
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	168	170	168	162	162	162
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	7	7	7	7	7
	o3								
De eficiență	e1	1.CHEL/TUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	23,8	25,8	41,4	55,4	55,4	55,4
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	28,0	24,3	24,0	23,1	23,1	23,1

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/Tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			4005,0	5112,7	6911,5	8982,0	8982,0	8982,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00199		3229,6	4108,5	5550,8	7565,7	7558,5	7558,5
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	211180	1789,2	2206,0	2759,3	2651,5	2575,4	2575,4
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	515,9	639,7	800,2	768,9	746,9	746,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199	212210	2,3	0,0	0,0			
Energie electrică	00199	222110	13,0	43,6	60,3	49,5	49,5	49,5
Energie termică	00199	222130	287,7	964,3	1734,6	1466,8	1557,0	1557,0
Apa și canalizare	00199	222140	44,4	44,4	44,4	19,3	19,3	19,3
Alte servicii comunale	00199	222190	10,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Servicii informaționale	00199	222210	3,5	7,2	23,8	23,8	23,8	23,8

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	Executarea scontată		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024 Proiect	2025 Estimat	2026 Estimat
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	2023				10=(8-9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Șef adjunct DÎTS

Contabil șef

Executor

Data prezentării 27 decembrie 2023

O. Iurcenco

A. Rudnițaia

E. Celacu

O. Iurcenco