

Aprobat:

Şef adjunct DITS m.un. Bălți O.Iurcenco

L.Ş. de decizie Nr. 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria m.un. Bălți	1020
Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr.7	09888

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			3945,6	4549,0	5286,3	5085,1	5085,1	5085,1
Cheltuieli de personal		21	2611,4	2787	3386,2	3250	3216,4	3216,4
Bunuri și servicii		22	500,3	840,9	998,8	706,1	739,7	739,7
Prestatii sociale		27	35,4	122	62,8	63,2	63,2	63,2
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	207,8	149	26,6	71	71	71
Stocuri de materiale circulante		33	590,7	650,1	811,9	994,8	994,8	994,8

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			3945,6	4549	5286,3	5085,1	5085,1	5085,1
A.2.1 Resurse colectate interne, total			0	0	0	288,7	288,7	288,7
		09						
	1							
		09	0	0	0	288,7	288,7	288,7
A.2.2. Resurse colectate externe, total			0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)			3945,6	4549,0	5286,3	4796,4	4796,4	4796,4

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat		
		Fl	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL			5085,1			5085,1			5085,1
Cheltuieli recurente			r			5085,1			5085,1
Investiții capitale			c						
TOTAL			5085,1			5085,1			5085,1
Resurse colectate						4796,4			4796,4
Resurse generale						288,7			288,7

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Cod			Descriere	Executat					
			Donator	F3	P3 (7xxx)		Eco (k6)	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL							181,0	237,9	211,0	288,7	288,7	288,7
Resurse atrase de institurii	297			0911			181,0	237,9	211,0	288,7	288,7	288,7
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911			181,0	237,9	211,0	288,7	288,7	288,7
Educatie timpurie	297			0911			181,0	237,9	211,0	288,7	288,7	288,7
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911			181,0	237,9	211,0	288,7	288,7	288,7
Plata pentru locatunea bunurilor patrimoniului public	297			0911			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Program	Subprogram	Educație timpurie	Educație timpurie	Educație timpurie	Cod

DI. Informație generală

Scop | EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.

Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 147 COPIL ANUAL. 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, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR. 7 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.
Descriere succintă	

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	%	80,2	120,4	84,2	102,1	100	100		
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	157,2	82,1	162,3	93,5	100	100		
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	142	171	144	147	147	147		
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	6	6	6	6	6		
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	27,8	22,8	37,0	34,6	34,6	34,6		
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	23,7	28,5	24,0	24,5	24,5	24,5		

III. Cheltuieli, mii lei											
Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat		
Cheltuieli, total				3945,6	4549,0	5286,3	5085,1	5085,1	5085,1		
Cheltuieli Total, inclusiv:				3168,1	3622,4	4152,0	3803,1	3797,3	3797,3		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199		211180	1929,1	2057,9	2490,9	2390,4	2359,3	2359,3		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	550,8	596,8	722,4	693,2	684,2	684,2		
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00199		212210	6,5	0,0	0,0					
Energie electrică	00199		222110	10,7	44,1	24,6	42,9	42,9	42,9		

<i>Energie termica</i>	00199	222130	363,9	622,1	752,9	431,8	465,4	465,4
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	26,1	26,1	26,1	14,0	14,0	14,0
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	6,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210	3,5	5,2	18,8	18,8	18,8	18,8
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	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
<i>Formare profesionala</i>	00199	222600	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
<i>Servicii editoriale</i>	00199	222910	0,7	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	4,5	18,9	18,9	38,9	38,9	38,9
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	10,7	3,3	14,1	14,5	15,2	15,2
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	60,0	0,0			
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	191,5	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	10,9	65,5	15,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	5,4	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	5,6	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	5,6	10,6	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	5,4	0,0	5,6	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	13,0	7,0	4,5	10,0	10,0	10,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	7,4	5,3	4,5	10,0	10,0	10,0
<i>Procurarea accesoriilor de pal, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	338110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448		753,5	874,6	1086,3	1234,0	1239,8	1239,8
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	96,9	102,6	134,0	129,0	134,0	134,0
<i>Contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	27,8	29,7	38,9	37,4	38,9	38,9
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	52,8	57,5	57,5	87,1	87,1	87,1
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	26,5	50,9	60,9	28,5	28,5	28,5
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Procurarea produselor alimentare</i>	00448	333110	548,5	627,2	794,3	951,3	951,3	951,3
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492		24,0	52,0	48,0	48,0	48,0	48,0

Compensatii	00492	272500	24,00	52,0	48,0	48,0	48,0	48,0
-------------	-------	--------	-------	------	------	------	------	------

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				2024	Estimat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13			

Şef adjunct DÎTS  O. Iurcenco

Contabil şef  A. Rudnițaia

Executor  E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023