

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

L.S. 22 decembrie 2023



Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr 24	09901

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

Denumirea	Cod		Eco (K2)	Ani					
	F1	F1		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>				3065,7	4031,7	4958,8	5236,3	5236,3	5236,3
Cheltuieli de personal		21		2151,6	2488,7	3316,5	3305,2	3124,0	3124,0
Bunuri si servicii		22		340,5	551,5	749,1	610,0	871,2	871,2
Prestatii sociale		27		30,4	124,6	58,7	63,0	63	63
Alte cheltuieli		28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31		12	195,5	26,6	391	311	311
Stocuri de materiale circulante		33		531,2	671,4	807,9	867,1	867,1	867,1

Denumirea	S3	S5	Cod		Ani					
			F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					3065,7	4031,7	4958,8	5236,3	5236,3	5236,3
<b>A.2.1. Resurse colectate interne, total</b>	112				0	0	0	247,3	247,3	247,3
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	247,3	247,3	247,3
<b>A.2.2. Resurse colectate externe, total</b>	112				0	0	0	0	0	0
<b>A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)</b>	111		09		3065,7	4031,7	4958,8	4989,0	4989,0	4989,0

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat			
		F1	Cheltuieli	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>									
Cheltuieli recurente			r			5236,3			5236,3
Investiții capitale			c						
<b>TOTAL</b>						5236,3			5236,3
Resurse colectate						4989,0			4989,0
Resurse generale						247,3			247,3

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

Denumirea	Sursa	Originea	Donator	Cod		Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				F3	P3		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat				
<b>TOTAL</b>							154,9	189,5	213,1	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3
Resurse atrase de instituții	297						154,9	189,5	213,1	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3
Resurse atrase de instituții -	297						154,9	189,5	213,1	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3
Educatie timpurie	297						154,9	189,5	213,1	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3
Incasari de la prestarea	297						154,9	189,5	213,1	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3	247,3
Prati pentru tot anul	297						0,0	0,0	0,0	0,0	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	Program	Subprogram	Cod
		Educație timpurie	0911
		Educație timpurie	88
		Educație timpurie	02

**I. Informație generală**

Scop	EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 125 COPIL ANUAL.

Descriere succintă

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULUI 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.24 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	%	76	115,4	94	88,7	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	132,2	98,6	152,5	118,1	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	130	150	141	125	125	125
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	6	6	6	6	6	6
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	23,6	23,3	35,5	41,9	41,9	41,9
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	21,7	25,0	23,5	20,8	20,8	20,8

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	P3/tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<b>Cheltuieli, total</b>									
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>									
00199				3065,7	4031,7	4958,8	5236,3	5236,3	5236,3
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199		211180	1585,6	1837,1	2441,3	2435,6	2292,1	2292,1
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199		212100	455,4	532,8	708,0	706,3	664,7	664,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199		212210	3,2	0,0	0,0			
Energie electrică	00199		222110	10,4	40,2	22,4	52,8	52,8	52,8

<i>Energie termica</i>	00199	222130	225,0	362,0	542,8	300,6	561,8	561,8
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140		10,2	10,2	9,6	9,6	9,6
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	9,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
<i>Servicii informatonale</i>	00199	222210	3,5	7,1	18,8	18,8	18,8	18,8
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	3,1	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	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>Servicii nedistribuite altor alimentate</i>	00199	222990	4,9	5,5	5,5	53,0	53,0	53,0
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	14,0	10,9	14,0	14,3	15,0	15,0
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	63,0	0,0			
<i>Reparatii capitale ale cladirilor</i>	00199	311120	0,0	195,5	0,0	320,0	240,0	240,0
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	10,9	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	1,1	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	5,3	10,0	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	9,6	4,5	15,0	15,0	15,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	11,0	10,9	4,5	15,0	15,0	15,0
<i>Procurarea accesorilor de pat, imbracaminei, incalzirii</i>	00199	338110	4,1	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
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>	<b>666,0</b>	<b>872,4</b>	<b>1064,2</b>	<b>1104,4</b>	<b>1107,6</b>	<b>1107,6</b>	<b>1107,6</b>
<i>Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor</i>	00448	211180	83,3	92,1	129,6	126,6	129,6	129,6
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	23,9	26,7	37,6	36,7	37,6	37,6
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	50,6	82,2	82,2	107,2	107,2	107,2
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	20,6	23,8	23,8	19,6	19,6	19,6
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00448	273500	0,4	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	487,0	640,9	790,3	813,6	813,6	813,6
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>	<b>16,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>

Compensatii	00492	272500	16,0	44,0	44,0	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 Executarea scontată	Soldul costului de deviz la 01.01.2024 10=(8-9)	2024 Aprobat	2025 Estimat	2026 Estimat
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)									
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 and initials:*  
 O.Iurcenco (initials)  
 A.Rudniţcaia (signature)  
 E. Celacu (signature)