Aprobat:

Șef adjunct DITS mun. Bălți O.Iurcenco

L.S., 27 " decembrie 2023

Anexă
la ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 209 din 24.12.2015
(Tabelul nr.7.1.)

Buget Aprobat pe anul 2024

		Cod
Sursa	Primăria mun. Bălți	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ , Tineret și Sport	2008
Instituția	Instituția educație timpurie Nr.5	09886

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	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			1758,2	2124,3	2476,9	2584,4	2584,4	2584,4
Cheltuieli de personal		21	1353,5	1479,1	1894,6	1877	1822,6	1822,6
Bunuri si servicii		22	146,3	297,9	336,1	257,4	311,8	311,8
Prestatii sociale		27	19,2	76,2	31,9	36,3	36,3	36,3
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	13,6	0	23,8	70	70	70
Stocuri de materiale circulante		33	225,6	271,1	190,5	343,7	343,7	343,7

Denumirea	Cod				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5	F1	Eco (K2)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					1758,2	2124,3	2476,9	2584,4	2584,4	2584,4
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	100,6	100,6	100,6
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	100,6	100,6	100,6
A2.2. Resurse colectate exetrne, total	112				0	0	0	0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		1758,2	2124,3	2476,9	2483,8	2483,8	2483,8

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

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	2024 aprobat			2025 estimat			2026 estimat		
			Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					2584,4			2584,4			2584,4
Cheltuieli recurente		r			2584,4			2584,4			2584,4
Investiții capitale		c									
TOTAL					2584,4			2584,4			2584,4
Resurse colectate					2483,8			2483,8			2483,8
Resurse generale					100,6			100,6			100,6

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

Denumirea	Cod						Descriere	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
TOTAL								22,1	55,4	51,0	100,6	100,6	100,6
Resurse atrase de institurii	297			0911				22,1	55,4	51,0	100,6	100,6	100,6
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				22,1	55,4	51,0	100,6	100,6	100,6
Educatie timpurie	297			0911				22,1	55,4	51,0	100,6	100,6	100,6
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		22,1	55,4	51,0	100,6	100,6	100,6
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

D. Estimarea cheltuilelilor și a indicatorilor de perfomanță

		Cod
Subgrupa	Educație timpurie	0911
Program	Educație timpurie	88
Subprogram	Educație timpurie	02

I. Informație generală

Scop	EDUCAŢIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPII.

Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAŢIA TIMPURIE, PRIN ŞCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 58 COPII ANNUAL
Descriere succintă	SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂŢI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICUMULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCAȚIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNTREȚINERE A COPIILOR, ÎMBUNĂTAȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.5 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPIII DIN MUNICIPIU ÎN VÎRSTĂ DE LA 2 PÎNĂ LA 7 ANI.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021 Executat	2022 Executat	2023 Aprobat	2024 Aprobat	2025 Estimat	2026 Estimat
De rezultat	r1	1.NUMĂRUL MEDIU DE COPII, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	49,3	197,1	58	145	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	212	53,4	231,9	71,7	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPII.	unit.	35	69	40	58	58	58
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	3	3	3	3	3	3
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	50,2	26,8	62,2	44,6	44,6	44,6
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPII ÎN GRUPĂ.	unit.	11,7	23,0	13,3	19,3	19,3	19,3

III. Cheltuieli, *mii lei*

Denumirea	Cod P3/tip	Cod ECO (k6)	2021 Executat	2022 Executat	2023 Aprobat	2024 Aprobat	2025 Estimat	2026 Estimat
Cheltuieli, total			**1758,2**	**2124,3**	**2476,9**	**2584,4**	**2584,4**	**2584,4**
Cheltuieli Total, inclusiv:	**00199**		**1396,6**	**1697,3**	**2080,9**	**2050,8**	**2043,6**	**2043,6**
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00199	211180	971,9	1071,1	1363,4	1355,8	1307,6	1307,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	278,8	310,6	395,4	393,2	379,2	379,2

Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	[illegible],3	0,0	0,0			
Energie electrica	00199	222110	3,6	25,3	14,1	26,4	26,4	26,4
Energie termica	00199	222130	70,3	185,2	206,9	101,6	156,0	156,0
Apa si canalizare	00199	222140	7,3	8,1	8,1	5,2	5,2	5,2
Alte servicii comunale	00199	222190	6,8	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Servicii informationale	00199	222210	3,5	5,1	11,2	11,0	11,0	11,0
Servicii de telecomunicatii	00199	222220	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Servicii de reparatii curente	00199	222500	3,6	4,0	26,0	30,0	30,0	30,0
Formare profesionala	00199	222600	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
Servicii editoriale	00199	222910	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	2,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	7,2	6,6	7,3	7,7	8,3	8,3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00199	273900	0,0	39,0	0,0			
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	10,9	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00199	316110	2,7	0,0	6,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea altor mijloace fixe	00199	318110	0,0	0,0	2,8	10,0	10,0	10,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	3,0	7,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00199	335110	5,4	0,0	2,8	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	7,0	7,0	1,5	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor de constructie	00199	337110	2,8	10,0	1,5	5,0	5,0	5,0
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00199	338110				7,5	7,5	7,5
Procurarea altor materiale	00199	339110	5,4	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
Cheltuieli Total, inclusiv:	**00448**		**349,6**	**403,0**	**372,0**	**505,6**	**512,8**	**512,8**
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	77,9	75,5	105,3	99,2	105,3	105,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	22,3	21,9	30,5	28,8	30,5	30,5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrica	00448	222110	32,1	33,0	33,0	53,6	53,6	53,6
Apa si canalizare	00448	222140	15,0	18,9	18,9	10,7	10,7	10,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0

Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	[illegible].0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	[illegible]2,0	247,1	183,7	312,7	312,7	312,7
Cheltuieli Total, inclusiv:	**00492**		**12,0**	**24,0**	**24,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
Compensatii	00492	272500	12,0	24,0	24,0	28,0	28,0	28,0

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	2023	Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024	2025	2026
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executarea scontată		Aprobat	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13

Șef adjunct DÎTS **O.Iurcenco**

Contabil șef **A.Rudnițcaia**

Executor **E. Celacu**

Data prezentării 27 decembrie 2023