

Approbat:

Şef adjunct al S. mun. Bălţi O. Iurcenco

L. S. de aprobare 2023



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

Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Instituția Educație Timpurie nr. 1		09882

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

Denumirea	F1	ECO (K2)	Cod					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			6979,8	9321,1	10907,9	10964,2	10964,2	10964,2
Cheltuieli de personal	21		4800,4	5281,8	6856,2	6918,4	6750,4	6750,4
Bunuri și servicii	22		660,4	2074,5	1938,9	1518,7	1686,7	1686,7
Prestatii sociale	27		76,5	243,7	120,5	124,5	124,5	124,5
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		165,6	32	37,3	94	94	94
Stocuri de materiale circulante	33		1276,9	1689,1	1955	2308,6	2308,6	2308,6

Denumirea	S3	S5	F1	Eco (K2)	Cod					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					6979,8	9321,1	10907,9	10964,2	10964,2	10964,2
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0,5	0,7	0,6	729,4	729,4	729,4
		1	09							
				14	0,5	0,7	0,6	729,4	729,4	729,4
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		6979,3	9320,4	10907,3	10234,8	10234,8	10234,8

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

Denumirea	F1	Cod	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat				
			Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus		
<b>TOTAL</b>			10964,2		10964,2		10964,2		10964,2		10964,2
Cheltuieli recurente		r					10964,2				10964,2

Investiții capitale																						
TOTAL																						
Resurse colectate																						
Resurse generale																						

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

Denumirea	Sursa (SSs4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod						2025	2026
								2021	2022	2023	2024	Estimat	Estimat		
TOTAL								347,7	474,9	551,4	729,4	729,4	729,4	729,4	729,4
Resurse atrase de institutii	297			0911				347,7	474,9	551,4	729,4	729,4	729,4	729,4	729,4
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				347,7	474,9	551,4	729,4	729,4	729,4	729,4	729,4
Educatie timpurie	297			0911				347,7	474,9	551,4	729,4	729,4	729,4	729,4	729,4
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911				347,2	474,2	550,8	728,7	728,7	728,7	728,7	728,7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimonului public	297			0911				0,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță**

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

**I. Informație generală**

Scop: EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.

Obiective: ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 340 COPIL ANUAL.

Descriere succintă: SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI PREȘCOLAR ȘI A DOCUMENTELOR DE POLITICI EDUCAȚIONALE, CREAREA CONDIȚIILOR OPTIME DE ÎNȚEȚINERE A COPILOR, ÎMBUNĂȚĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE.

OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.1 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPILII DIN MUNICIPIU ÎN VÂRSTĂ DE LA 3 PÎNĂ LA 7 ANI.

**II. Indicatorii de performanță**

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Ani					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
r1		1.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	86,4	126,1	87,6	100,6	100	100

De rezultat	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	126,5	138,2	161,9	99,9	100,0	100,0
De produs	01	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	306	386	338	340	340	340
	02	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	14	14	14	14	14	14
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mil lei	22,8	20,1	32,3	32,2	32,2	32,2
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	21,9	27,6	24,1	24,3	24,3	24,3

### III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	P3/Tip	ECO (k6)	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Executat	Executat						
<b>Cheltuieli, total</b>					6979,8	9321,1	10907,9	10964,2	10964,2	10964,2
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>					5410,9	7149,5	8226,2	8067,8	8056,9	8056,9
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00199	211180	3562,2	3909,9	5038,0	5111,3	4974,4	4974,4	4974,4	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	1022,4	1133,9	1461,0	1482,3	1438,9	1438,9	1438,9	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00199	212210	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Energie electrică	00199	222110	39,5	85,5	82,6	85,8	85,8	85,8	85,8	
Gaze	00199	222120	351,3	609,1	80,0	99,9	99,9	99,9	99,9	
Energie termică	00199	222130	0,0	854,0	1217,5	903,9	1071,9	1071,9	1071,9	
Apa și canalizare	00199	222140	88,8	85,4	85,4	38,6	38,6	38,6	38,6	
Alte servicii comunale	00199	222190	14,3	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	
Servicii informaționale	00199	222210	5,4	6,8	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	
Servicii de telecomunicații	00199	222220	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Servicii de reparatii curente	00199	222500	25,4	149,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Formare profesională	00199	222600	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	
Deplasari de servicii în interiorul țării	00199	222710	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Deplasari de servicii peste hotare	00199	222720	0,0	2,5	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Servicii editoriale	00199	222910	0,9	1,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Servicii postale	00199	222980	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Servicii neatribuite altor aliniate	00199	222990	19,7	55,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00199	273500	29,9	18,6	31,1	31,1	31,1	32,5	32,5	
Alte prestații sociale ale angajatorilor	00199	273900	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reparatii capitale ale cladirilor	00199	311120	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Procurarea masinilor si utilajelor	00199	314110	25,4	32,0	17,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00199	316110	1,2	0,0	7,1	40,0	40,0	40,0	40,0	
Procurarea altor mijloace fixe	00199	318110	0,0	0,0	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0	
Procurarea pieselor de schimb	00199	332110	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00199	334110	7,2	13,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si altele scopuri	00199	335110	12,7	0,0	13,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00199	336110	13,0	8,0	9,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea materialelor de constructii	00199	337110	17,3	2,9	9,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbacaminiei, incalzinarii	00199	338110	12,7	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea altor materiale	00199	339110	12,7	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>	<b>1522,9</b>	<b>2079,6</b>	<b>2593,7</b>	<b>2804,4</b>	<b>2815,3</b>	<b>2815,3</b>	<b>2815,3</b>	<b>2815,3</b>
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	160,3	184,5	276,9	251,8	261,3	261,3	261,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	47,0	53,5	80,3	73,0	75,8	75,8	75,8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00448	212210	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrica	00448	222110	76,5	109,3	165,4	174,2	174,2	174,2	174,2
Apa si canalizare	00448	222140	36,6	91,1	151,9	78,4	78,4	78,4	78,4
Indemnizatii pentru incapeatarea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,6	1,1	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	1201,3	1634,1	1917,8	2225,6	2225,6	2225,6	2225,6
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>	<b>46,0</b>	<b>92,0</b>	<b>88,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
Compensatii	00492	272500	46,0	92,0	88,0	92,0	92,0	92,0	92,0

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 scontata	Probat		Estimat	Estimat		

Şef adjunct DİTS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudinţeaia

Executor

E. Celacu

Data prezentării 27 decembrie 2023