

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălţi O.Iurcenco

13 decembrie 2023



Anexa  
la ordinul  
Ministrului Finanţelor  
nr. 209 din 24.12.2015  
(Tabelei nr.7.1.)

Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia educaţiei timpurii Nr.31		09905

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

Denumirea	Cod		Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	SS							
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>				5401,0	6845,1	9059,4	7795,1	7795,1	7795,1
Cheltuieli de personal			21	4047,9	4450,5	5965,1	5462,6	5218,9	5218,9
Bunuri si servicii			22	457,4	1081,4	1837	925,6	1169,3	1169,3
Prestatii sociale			27	41,7	172,1	86,3	94,6	94,6	94,6
Alte cheltuieli			28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe			31	25	22	32,3	71	71	71
Stocuri de materiale circulante			33	829	1119,1	1138,7	1241,3	1241,3	1241,3

Denumirea	Cod		Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	SS							
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>				5401,0	6845,1	9059,4	7795,1	7795,1	7795,1
A2.1. Resurse colectate interne, total	112			0	0	0	269,5	269,5	269,5
		1							
		09							
A2.2. Resurse colectate externe, total	112	1	14	0	0	0	269,5	269,5	269,5
A2.3=A.1-(A.2.1+A2.2)	111			5401,0	6845,1	9059,4	7525,6	7525,6	7525,6

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

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

Denumirea	FI	Cheltui (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>					7795,1			7795,1			7795,1
Cheltuieli recurente		r			7795,1			7795,1			7795,1
Investiții capitale		c									
<b>TOTAL</b>					7795,1			7795,1			7795,1
Resurse colectate					7525,6			7525,6			7525,6
Resurse generale					269,5			269,5			269,5

**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
<b>TOTAL</b>								242,0	317,8	233,4	269,5	269,5	269,5
Resurse atrase de institutii	297			0911				242,0	317,8	233,4	269,5	269,5	269,5
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				242,0	317,8	233,4	269,5	269,5	269,5
Educație timpurie	297			0911				242,0	317,8	233,4	269,5	269,5	269,5
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		242,0	317,8	233,4	269,5	269,5	269,5
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		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 COPIL
Obiective	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 182 COPIL ANUAL.

SUBPROGRAMUL CUPRINDE ACTIVITĂȚI DE ASIGURARE A EDUCAȚIEI TIMPURIE DE CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA CURRICULULUI REȘCOLAR 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.31 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	%	96,3	118,5	82	88,8	100	100
	r2	2.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	120,6	94,5	183,8	96,3	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	211	250	205	182	182	182
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	11	11	11	10	10	10
De eficiență	e1	1.CHELȚUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mii lei	25,6	24,2	44,5	42,8	42,8	42,8
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	19,2	22,7	18,6	18,2	18,2	18,2

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<b>Cheltuieli, total</b>							
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>							
	00199	4221,0	5300,0	7234,6	5944,7	5938,3	5938,3
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00199	211180	3232,4	4266,9	3903,2	3708,0	3708,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00199	212100	937,4	1237,4	1131,9	1075,3	1075,3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00199	212210	0,0	0,0			
Energie electrica	00199	222110	45,9	48,5	49,5	49,5	49,5
Gaze	00199	222120	179,0	358,9	80,0	0,0	0,0

<i>Energie termica</i>	00199	222130	0,0	330,4	1309,0	503,8	747,5	747,5
<i>Apa si canalizare</i>	00199	222140	31,1	50,0	50,0	37,4	37,4	37,4
<i>Alte servicii comunale</i>	00199	222190	11,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
<i>Servicii informatinale</i>	00199	222210	5,5	8,9	34,0	34,0	34,0	34,0
<i>Servicii de telecomunicatii</i>	00199	222220	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Servicii de reparatii curente</i>	00199	222500	76,9	33,0	32,0	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	2,8	2,8	2,8	2,8
<i>Servicii postale</i>	00199	222980	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	00199	222990	22,8	101,1	71,1	71,1	71,1	71,1
<i>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	00199	273500	12,8	9,4	24,6	24,9	26,6	26,6
<i>Alte prestatii sociale ale angajatorilor</i>	00199	273900	0,0	96,0	0,0			
<i>Procurarea masinilor si utilajelor</i>	00199	314110	21,7	22,0	15,0	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</i>	00199	316110	3,3	0,0	6,9	30,0	30,0	30,0
<i>Procurarea altor mijloace fixe</i>	00199	318110	0,0	0,0	10,4	11,0	11,0	11,0
<i>Procurarea pieselor de schimb</i>	00199	332110	5,8	23,1	0,0			
<i>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</i>	00199	334110	8,6	15,2	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</i>	00199	335110	10,9	0,0	10,4	5,5	5,5	5,5
<i>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</i>	00199	336110	10,0	7,0	6,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea materialelor de constructie</i>	00199	337110	11,9	9,0	6,0	20,0	20,0	20,0
<i>Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzimintei</i>	00199	338110	10,9	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
<i>Procurarea altor materiale</i>	00199	339110	10,9	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>		<b>1152,0</b>	<b>1489,1</b>	<b>1764,8</b>	<b>1782,4</b>	<b>1788,8</b>	<b>1788,8</b>
<i>Remunerarea muncii angajatilor conform statelor</i>	00448	211180	214,1	217,6	357,2	331,4	337,7	337,7
<i>Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii</i>	00448	212100	61,2	63,1	103,6	96,1	97,9	97,9
<i>Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii</i>	00448	212210	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Energie electrica</i>	00448	222110	57,1	59,9	97,0	100,5	100,5	100,5
<i>Apa si canalizare</i>	00448	222140	58,0	73,0	93,0	75,9	75,9	75,9

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00448	273500	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	760,0	1064,8	1112,3	1176,8	1176,8	1176,8	1176,8
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>		<b>28,0</b>	<b>56,0</b>	<b>60,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>
Compenzati	00492	272500	28,0	56,0	60,0	68,0	68,0	68,0	68,0

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	2024 Aprobat	2025 Estimat	2026 Estimat
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

**E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei**

Șef adjunct DÎTS **O.Iurcenco**

Contabil șef **A.Rudnițaia**

Executor **E. Celacu**

Data prezentării 27 decembrie 2023