

Aprobat:

Şef adjunat D.F.S. mun. Bălţi O.Iurcenco

L. 27 decembrie 2023



Anexă  
la ordinul  
Ministerului Finanţelor  
nr. 209 din 24.12.2015  
(Tabelul nr.7.1.)

Buget Aprobat pe anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Instituţia educaţie timpurie Nr 33		09906

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco (K2)						
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			6373,5	7461,6	9107,4	9183,3	9183,3	9183,3
Cheltuieli de personal		21	4121	4733,5	5891,7	6142,3	5819,2	5819,2
Bunuri si servicii		22	1072,6	980,2	1295,4	798	1121,1	1121,1
Prestatii sociale		27	55,3	247,5	114,9	119,6	119,6	119,6
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	22,8	0	32,3	91	91	91
Stocuri de materiale circulante		33	1101,8	1500,4	1773,1	2032,4	2032,4	2032,4

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					6373,5	7461,6	9107,4	9183,3	9183,3	9183,3
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	613	613	613
		1	09							
		1	09	14	0	0	0	613,0	613,0	613,0
A.2.2. Resurse colectate externe, total					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		09		6373,5	7461,6	9107,4	8570,3	8570,3	8570,3

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



Denumirea	Cod	F1	F2	F3	P3	Eco (k6)	Descriere	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
								Stabilit	Deviere +/-	Propus	Executat	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>													
Cheltuieli recurente													
Investiții capitale													
<b>TOTAL</b>													
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	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Deviere +/-	Executat	Deviere +/-	Aprobat	Deviere +/-	Aprobat	Deviere +/-	Estimat	Deviere +/-	Estimat	Deviere +/-
<b>TOTAL</b>																			
Resurse atrase de institutii	297			0911				372,6	526,9	481,1	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	
Resurse atrase de institutii - Interne	297			0911				372,6	526,9	481,1	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	
Educație timpurie	297			0911				372,6	526,9	481,1	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297			0911		142310		372,6	526,9	481,1	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	613,0	
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297			0911		142320		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	Cod
Educație timpurie	0911
Program	88
Subprogram	02

**I. Informație generală**

Scop | EDUCAȚIA TIMPURIE DE CALITATE, CENTRATĂ PE COPIL.



<b>Obiective</b>	ACCESIBILITATEA LA EDUCAȚIA TIMPURIE, PRIN ȘCOLARIZAREA ÎN MEDIU A 293 COPII ANUAL.
<b>Descriere succintă</b>	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, ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI SUNT IMPLEMENTATE DE CĂTRE INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ NR.33 DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT MUN.BĂLȚI. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI SUNT COPII 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	%	96,8	117,2	95,9	95,4	100	100
	r2	2.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT	%	115,1	88,4	145,2	104,6	100	100
De produs	o1	1.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE COPIL.	unit.	273	320	307	293	293	293
	o2	2.NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE GRUPE.	unit.	12	12	12	12	12	12
De eficiență	e1	1.CHELTUIELI MEDII PENTRU ÎNTREȚINEREA UNUI COPIL.	mil lei	23,3	20,6	30,0	31,3	31,3	31,3
	e2	2.NUMĂRUL MEDIU DE COPIL ÎN GRUPĂ.	unit.	22,8	26,7	25,6	24,4	24,4	24,4

III. Cheltuieli, mii lei									
Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	P3/țip	ECO (k6)
<b>Cheltuieli, total</b>		6373,5	7461,6	9107,4	9183,3	9183,3	9183,3		
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		4908,0	5476,5	6698,1	6558,8	6551,0	6551,0		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00199	3033,2	3467,2	4290,3	4507,2	4249,7	4249,7		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00199	212100	869,6	1244,2	1307,1	1232,4	1232,4		





Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00448	273900	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	1035	1443,0	1741,8	1951,9	1951,9	1951,9	1951,9
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>		<b>40,0</b>	<b>84,0</b>	<b>88,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
Compensatii	00492	272500	40,0	84,0	88,0	92,0	92,0	92,0	92,0

**E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mil lei**

Denumirea	PIP2	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
		P3	Proiect	Eco (k6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Şef adjunct DITS

Contabil şef

Executor

Data prezentării 27 decembrie 2023

*mpb-*

*Quid*

*Sevd*

O.Iurcenco

A.Rudniţcaia

E. Celacu