

Approbat:

Şef adjunct DITS mun. Băiți O.Iurcenco

L.S. 15 decembrie 2023



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

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Băiți	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Dirrecția învățământ , Tineret și Sport		2008
Instituția	Centrul de Creație a Copiilor "M.Blanc"		04158

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>			<b>5189,2</b>	<b>6143,1</b>	<b>7025,8</b>	<b>7037,8</b>	<b>7037,8</b>	<b>7037,8</b>
Cheltuieli de personal		21	4019,6	4901	5900,4	5819,5	5819,5	5819,5
Bunuri si servicii		22	711,3	671,9	876,5	851,4	851,4	851,4
Prestatii sociale		27	55,9	230,1	154	166	166	166
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	323,5	140,5	50	150	150	150
Stocuri de materiale circulante		33	78,9	199,6	44,9	50,9	50,9	50,9

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>			<b>5189,2</b>	<b>6143,1</b>	<b>7025,8</b>	<b>7037,8</b>	<b>7037,8</b>	<b>7037,8</b>
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate exetrne, total	112		0	0	0	0,0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111		5189,2	6143,1	7025,8	7037,8	7037,8	7037,8

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

Denumirea	Cod	Fl	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat			2026 estimat	
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL						7037,8		7037,8			7037,8
Cheltuieli recurente		r				7037,8		7037,8			7037,8
Investiții capitale		c									
TOTAL						7037,8		7037,8			7037,8
Resurse colectate						7037,8		7037,8			7037,8
Resurse generale						0,0		0			0

**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
TOTAL								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase de la...	297							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase de la...	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	Invățământ nedefinit după nivel	Cod
Program	Invățământ	0950
Subprogram	Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați	88
		14

**I. Informație generală**

Scop	Diversificarea activităților complementare procesului educațional din toate tipurile de instituții din subordinea DîTS.
Obiective	Implicarea în diferite activități complementare procesului educațional a 1470 copii anual.

Subprogramul cuprinde activități de identificare și cultivare a corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizată, stimulare și importanțamentului creativ în diferite domenii, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale și fortificarea talentelor personale la copiii și adolescenții din mun. Băți. Obiectivele subprogramului sînt implementate de Centrul de Creație a Copiilor "M. Blanc" din subordinea DÎTS.

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	r4	Ponderea copiilor, implicați în activități complementare procesului educațional în raport cu numărul total al elevilor	%	8,3	10	10,25	10,3	10,3	10,3
De produs	o2	Numărul mediu de copii, implicați în activități complementare procesului educațional	unit.	1285	1374	1466	1470	1470	1470
De eficiență	e1	Cheltuieli medii anuale pentru un elev în instituțiile extrașcolare	mii lei	4,0	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8

### III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod									
	P3/Tip	ECO (k6)	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Cheltuieli, total</b>										
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>										
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00209	211180	3119,1	3799,2	4574,0	4511,3	4511,3	4511,3	4511,3	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00209	212100	888,5	1101,8	1326,4	1308,2	1308,2	1308,2	1308,2	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00209	212210	12,0	0,0	0,0					
Energie electrică	00209	222110	34,1	44,0	60,0	107,4	107,4	107,4	107,4	
Energie termică	00209	222130	638,4	587,2	672,5	600,0	600,0	600,0	600,0	
Apa și canalizare	00209	222140	13,7	18,6	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
Alte servicii comunale	00209	222190	7,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Servicii informaționale	00209	222210	4,9	4,1	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
Servicii de telecomunicații	00209	222220	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Servicii de reparatii curente	00209	222500	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Formare profesională	00209	222600	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Deplasari de serviciu în interiorul țării	00209	222710	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Deplasari de serviciu peste hotare	00209	222720	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

Servicii editoriale		00209	222910	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicii neatribuite altor aliniate		00209	222990	11,6	6,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		00209	273500	7,9	10,1	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		00209	273900	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale cladirilor		00209	311120	270,2	85,5	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Procurarea masinilor si utilitatilor		00209	314110	53,3	51,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc		00209	316110	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea pieselor de schimb		00209	332110	0,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		00209	334110	5,9	3,2	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		00209	335110	4,4	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		00209	336110	28,9	129,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Procurarea materialelor de constructie		00209	337110	14,7	12,7	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Procurarea altor materiale		00209	339110	25,0	50,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		<b>00492</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>	<b>132,0</b>
Compensatii		00492	272500	48,0	100,0	120,0	132,0	132,0	132,0	132,0

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

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2022	2022	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2024	2025	2026
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Şef adjunct DÎTS

*[Signature]*

O.Iurcenco

Contabil şef

*[Signature]*

A.Rudniţcaia

Executor

N.Lumin