

Aprobat:
 Șef adjunct DIF. Șmun. Bălți O. Iurcenco



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

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălți	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport		2008
Instituția	Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret "CRAT"		14275

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

Denumirea	Cod							
	F1	ECO (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.1. CHELTUIELI, total			725,8	1102,9	810,0	855,4	810,0	810,0
Cheltuieli de personal	21		578,1	647,7	534,3	579,7	534,3	534,3
Bunuri și servicii	22		136	390,1	265,3	265,3	265,3	265,3
Prestații sociale	27		0,7	21	3,9	3,9	3,9	3,9
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		0	36,7	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante	33		11	7,4	6,5	6,5	6,5	6,5

Denumirea	Cod	Cod									
		S3	S5	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)						725,8	1102,9	810	855,4	810	810
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112					0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112					0	0	0	0,0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111					725,8	1102,9	810,0	855,4	810,0	810,0

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

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

Denumirea	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL					855,4			810			810
Cheltuieli recurente			r		855,4			810			810
Investiții capitale			c								
TOTAL					855,4			810,0			810,0
Resurse colectate					855,4			810,0			810,0
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	0,0
Resurse atrase d	297							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resurse atrase d	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	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	Servicii pentru tineret	Cod
Program	Tineret și Sport	0813
Subprogram	Tineret	86
		03

I. Informație generală

Scop	Participarea tinerilor la viața publică și promovarea inițiativei și cetățeniei active.
Obiective	Majorarea numărului de copii și tineri încadrați în diferite activități cu vârsta cuprinsă între 12 - 22 ani cu pînă la 275 către anul 2026. -Organizarea și desfășurarea activităților municipale în domeniul tineretului.
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde activități eficiente de organizare a timpului liber în diferite domenii, prin implementarea strategiei de tineret și a documentelor de politici de tineret. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către Centrul de Resurse pentru Adoleșcenți și Tineret (CRAT) din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bați. Beneficiarii subprogramului sunt copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 12 și 22 ani.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021		2022		2023		2024		2025	2026
				Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat		
De rezultat	r1	rata de copii și tineri, încadrați în diferite activități fata de anul precedent	%	167	102	104	101,9	100	100				
De produs	o1	numărul de copii, încadrați în diferite activități	unit.	255	250	270	275	275	275				
	o2	numărul de beneficiari în CRAT	unit.	241	246	250	255	255	255				
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținere a unui copil în CRAT	mii lei	3,0	4,5	3,2	3,4	3,2	3,2				

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)						
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			725,8	1102,9	810,0	855,4	810,0	810,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00394		725,8	1102,9	810,0	855,4	810,0	810,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00394		448,7	502,1	414,2	449,4	414,2	414,2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00394		127,8	145,6	120,1	130,3	120,1	120,1
Energie electrica	00394		5,4	4,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Energie termica	00394		222130	368,8	197,0	216,7	216,7	216,7
Apa si canalizare	00394		222140	6,6	14,0	14,0	14,0	14,0
Alte servicii comunale	00394		222190	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii informatinale	00394		222210	3,0	2,7	6,8	6,8	6,8
Servicii de reparatii curente	00394		222500	0,0	0,0	21,5	5,0	5,0
Formare profesionala	00394		222600	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00394		222710	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2
Servicii de paza	00394		222940	6,6	6,0	8,2	5,0	5,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00394		222990	0,1	0,0	3,0	3,0	3,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00394		273500	0,7	0,0			
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00394		273900	0,0	21,0	3,9	3,9	3,9
Procurarea masinilor si utilitatilor	00394		314110	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00394		316110	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00394		334110	2,0	2,1	1,5	1,5	1,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00394		336110	9,0	5,3	5,0	5,0	5,0

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	Executarea scontată 2022	Soldul executului de deviz la 01.01.2023 10=(8-9)	2024	2025	2026
	P1 P2	P3	Proiect	Eco (Res)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

MPS
Quod

O.Iurenco

Şef adjunct DÎTS

A.Rudnițaia

Contabil şef

NR

N.Lunin

Data prezentării 27 decembrie 2023