

Aprobat:

Şef adjunct DTRS mun. Bălţi O.Jurcenco

L.Ş. „ 27” decembrie 2023

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

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Sursa	Primăria mun. Bălţi	Cod	1020
Autoritatea bugetară	Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport		2008
Instituţia	Tabăra de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor "Olimpieţ "		14276

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

Denumirea	Cod	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		F1	ECCO (K2)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat		
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>				<b>429,6</b>	<b>958,5</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>
Cheltuieli de personal			21	403,4	667,6	774,2	232,2	232,2	788,3	788,3	788,3	788,3	232,2
Bunuri si servicii			22	22	212,9	243,8	788,3	788,3	788,3	788,3	788,3	788,3	788,3
Prestatii sociale			27	0	18,6	7,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Alte cheltuieli			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe			31	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante			33	4,2	14,4	15	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Denumirea				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	S3	S5	F1	Eco (K2)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat			
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					<b>429,6</b>	<b>958,5</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>
A.2.1 Resurse colectate interne, total					0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total			112		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

A2.3=A1-(A.2.1+A.2.2)	111	429,6	958,5	1040,1	1040,1	1040,1	1040,1
-----------------------	-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------

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

Denumirea	Cod	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat			
		F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>									
Cheltuieli recurente	r		1040,1			1040,1			1040,1
Investiții capitale	c		1040,1			1040,1			1040,1
<b>TOTAL</b>			1040,1			1040,1			1040,1
Resurse colectate			1040,1			1040,1			1040,1
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
<b>TOTAL</b>								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 extrascolară și susținerea elevilor dotați	88
I. Informație generală		14

Scop	Diversificarea activităților complementare procesul educațional din toate tipurile de instituții din subordinea DîTS.					
Obiective	Asigurarea cu odihna de vară și întremarea sănătății a 637 copii anual.					
Descriere succintă	Subprogramul cuprinde activități create în condiții favorabile pentru antrenarea copiilor în activitățile culturale, sportive, turistice din subordinea DîTS. Beneficiarii programului sunt copii și tinerii cu vârsta de la 10 – 16 ani, primordial din familii social vulnerabile.					

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	ponderarea de întreținerea unui copil în tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor "Olimpieț" față de anul precedent	%	0		100	159,3	100	100
De produs	o1	numărul mediu de copii, asigurați cu odihnă de vară	unități	0	387	400	637	637	637
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui copil în tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor "Olimpieț"	mii lei	0	2,5	2,6	1,6	1,6	1,6

III. Cheltuieli, mii lei									
Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	P3/tip	ECCO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	
<b>Cheltuieli, total</b>			<b>429,6</b>	<b>958,5</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>			<b>429,6</b>	<b>958,5</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	<b>1040,1</b>	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00211		211180	517,5	600,2	180,0	180,0	180,0	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00211		212100	89,4	150,1	174,0	52,2	52,2	
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00211	212210	1,0	0,0	0,0				
Energie electrică	00211	222110	5,8	20,1	24,1	15,0	15,0	15,0	
Apa și canalizare	00211	222140	4,1	5,2	5,0	3,0	3,0	3,0	
Alte servicii comunale	00211	222190	6,5	6,5	6,5	4,0	4,0	4,0	
Servicii de telecomunicații	00211	222220	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Servicii de reparatii curente	00211	222500	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Formare profesională	00211	222600	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	

Deplasari de serviciu peste hotare	00211	222720	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii de paza	00211	222940	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor alinate	00211	222990	4,7	177,6	202,8	676,3	766,3	766,3	766,3	766,3	0,0
Servicii neatribuite altor alinate	00211	222999	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00211	273500	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00211	273900	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00211	311120	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00211	314110	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00211	334110	4,2	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00211	335110	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou	00211	336110	0,0	7,5	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Procurarea altor materiale	00211	339110	0,0	2,4	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

**E. Estimarea investițiilor 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
	PI/P2	P3	Proiect	Eco (K6)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Șef adjunct DÎTS

Contabil șef

Executor

*MPS-  
Gand  
D. M. S.*

O.Iurcenco

A.Rudnițaia

N.Lunin

Data prezentării 27 decembrie 2023