

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Băiţi O. Iurencu

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă
la ordinul
Ministrului Finanţelor
nr. 209 din 24.12.2015

Bugetul aprobat pentru anul 2024

(Tabelul nr.7.1.)

Autoritatea bugetară	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	Cod	2008
Instituția bugetară	Gimnazial nr.14		09875
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ gimnazial		0921
Program	Învățământ		88
Subprogram	Învățământ gimnazial		04

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			4984,1	7004,6	6244,6	6351,0	6321,8	6321,8
Cheltuieli de personal		21	3911	4520	4431,3	4522,5	4479,1	4479,1
Bunuri și servicii		22	974,0	1974,7	1672,7	1675,7	1692,3	1692,3
Prestatii sociale		27	38,6	186,9	108,5	113,1	113,1	113,1
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	0	293,1	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante		33	60,5	29,9	32,1	39,7	37,3	37,3

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)			4984,1	7004,6	6244,6	6351,0	6321,8	6321,8
A.2.1 Resurse colectate interne, total		112	25,8	39,6	33	38,3	38,3	38,3
		09						
A.2.2. Resurse colectate externe, total		112	25,8	39,6	33	38,3	38,3	38,3
			0	0	0	0	0	0
		09						
A2.3=A.1-(A2.1+A2.2)		111	4958,3	6965,0	6211,6	6312,7	6283,5	6283,5

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S9)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat				
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	
TOTAL													
Cheltuieli recurente					6351		6321,8						6321,8
Investiții capitale		r			6351		6321,8						6321,8
		c											
TOTAL					6351,0		6321,8						6321,8
Resurse colectate													
Resurse generale					6312,7		6283,5						6283,5
					38,3		38,3						38,3

C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, mii lei

Denumirea	Cod						Descriere	Ani					
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3	Eco (I6)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL													
Resurse atrase de instituții	297							25,8	39,6	33,0	38,3	38,3	38,3
Resurse atrase de instituții - Inter	297							25,8	39,6	33,0	38,3	38,3	38,3
Învățământ liceal	297							25,8	39,6	33,0	38,3	38,3	38,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297							25,8	39,6	33,0	38,3	38,3	38,3

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Învățământ gimnazial	Cod
Program	Învățământ	0921
Subprogram	Învățământ gimnazial	88
I. Informație generală		04

Scop: Studii gimnaziale de calitate, concepute drept nivel de înținerii în formarea personalității orientate către următoarea treaptă de școlaritate.

Obiective: Accesibilitatea la învățământul primar și gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnaziul nr.14 în mediu a 288 elevi anual.

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare a educației primare și gimnaziale de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta gimnazială și a documentelor de politici educaționale, perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice și îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ.
Obiectivele subprogramului sunt implementate de către Gimnaziul nr. 14 din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din municipiul Bălți de la 6-7 ani până la 16 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	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	99,7	98,3	96,6	100,0	99,7	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	109,7	143,2	126,9	101,8	99,5	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	295	290	288	288	287	287
	o2	numărul mediu de clase	unit.	12	12	11	11	11	11
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mi lei	16,9	24,2	21,7	22,1	22,0	22,0
	e2								

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/Tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			4984,1	7004,6	6244,6	6351,0	6321,8	6321,8
	00201		4687,8	6638,0	5757,5	5870,3	5852,3	5852,3
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00201	211180	3034,5	3505,4	3435,1	3505,8	3483,5	3483,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	212100	866,1	1014,6	996,2	1016,7	995,6	995,6
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00201	212210	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie termică	00201	222110	24,6	104,9	68,6	77,8	77,8	77,8
Apa si canalizare	00201	222130	631,3	1441,8	1073,2	1054,3	1132,1	1132,1
Alte servicii comunale	00201	222140	31,7	31,8	26,8	24,4	24,4	24,4
Servicii informatonale	00201	222190	2,0	11,0	8,0	6,0	6,0	6,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222210	5,3	5,3	22,7	22,7	22,7	22,7
Servicii de reparatii curente	00201	222220	0,6	1,5	1,2	0,7	0,7	0,7
Formare profesionala	00201	222500	0,0	62,0	10,0	20,0	20,0	20,0
Deplasari de serviciu in interiorul țării	00201	222600	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	00201	222710	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Deplasari de serviciu peste noapte	00201	222720	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor clinici	00201	222999	13,4	24,0	48,1	68,1	18,1	18,1				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	7,4	14,2	28,5	33,1	33,1	33,1				
Alte prestari sociale ale angajatorilor	00201	273900	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	0,0	293,1	0,0	0,0	0,0	0,0				
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	5,2	4,1	2,2	3,0	3,0	3,0				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	3,8	3,9	1,3	3,7	1,3	1,3				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	28,5	4,9	6,5	11,4	11,4	11,4				
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	22,5	17,0	22,1	21,6	21,6	21,6				
Procurarea altor materiale	00201	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Cheltuieli Total, inclusiv:	00389	00389	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0				
Servicii de transport	00389	222400	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				
Compensatii	00389	272500	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	00448	265,1	289,8	407,1	400,7	389,5	389,5				
Servicii neatribuite altor clinici	00448	222999	265,1	289,8	407,1	400,7	389,5	389,5				
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	00492	30,0	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0				
Compensatii	00492	272500	30,0	76,0	80,0	80,0	80,0	80,0				

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod					Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2023	2023		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024		2025	2026
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)	Executarea scontată				Aprobat	Estimat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13			

Şef adjunct DITS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023