

Aprobat:

Şef adjunct DÎPS mun. Bălţi O. Iurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă  
la ordinul

Ministrului Finanţelor  
nr. 209 din 24.12.2015

(Tabela nr.7.1.)

**Bugetul aprobat pentru anul 2024**

Autoritatea bugetară	Direcţia învăţământ , Timeret şi Sport	Cod
Instituţia bugetară	Gimnaziul nr.19	2008
Grupa principală, grupa şi subgrupa funcţiei	Învăţământ gimnazial	0921
Program	Învăţământ	88
Subprogram	Învăţământ gimnazial	04

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

Denumirea	Cod							
	F1	ECO (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>								
Cheltuieli de personal	21		3281,3	3606,5	4557,5	4385,2	4406,1	4406,1
Bunuri si servicii	22		2620,9	2869,1	3155,7	3460,3	3361	3357,4
Prestatii sociale	27		207,7	238,5	619,8	343,4	347,6	351,2
Alte cheltuieli	28		37,8	127,6	83,6	86,3	86,3	86,3
Mijloace fixe	31		0	0	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante	33		65,5	2,9	0	9	0	0
			349,4	368,4	698,4	486,2	611,2	611,2

Denumirea	S3	S5	Cod							
			F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>										
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				3281,3	3606,5	4557,5	4385,2	4406,1	4406,1
					0	0	0	0	0	
			09							
			09							
			09	14	0	0	0	0,0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111				3281,3	3606,5	4557,5	4385,2	4406,1	4406,1

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit
TOTAL						4385,2	4406,1			4406,1
Cheltuieli recurente			r			4385,2	4406,1			4406,1
Investiții capitale			c							
TOTAL						4385,2	4406,1			4406,1
Resurse colectate						4385,2	4406,1			4406,1
Resurse generale						0,0	0			0

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	Cod		Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				F3	P3 (7xxx)		Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat					
TOTAL							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Resurse atrase de instituții	297						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Resurse atrase de instituții - Inter	297						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Învățământ liceal	297						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297																	

**D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță**

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

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

**Obiective** Accesibilitatea la învățământul primar și gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnaziul nr.19 în mediu a 186 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. 19 din subordinea Direcției învățământ, Tineret și Sport. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din municipiului 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	%	97,4	99,5	111,1	93,0	101,1	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	110	110,8	122,6	103,5	99,2	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	186	185	200	186	188	188
	o2	numărul mediu de clase	unit.	9	9	10	10	10	10
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	17,6	19,5	22,8	23,6	23,4	23,4
	e2								

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<b>Cheltuieli, total</b>								
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>			3281,3	3606,5	4557,5	4385,2	4406,1	4406,1
	00201		3117,3	3373,7	4245,1	4097,4	4115,5	4115,5
Remunerarea nuncii angajaților conform statelor	00201	211180	2033,7	2224,1	2446,3	2682,4	2605,4	2602,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	212100	579,8	645,0	709,4	777,9	755,6	754,8
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00201	212210	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00201	222110	42,4	47,7	61,1	70,6	75,6	75,6
Apa și canalizare	00201	222140	10,7	1,6	4,8	7,8	7,8	7,8
Alte servicii comunale	00201	222190	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	1,2
Servicii informaționale	00201	222210	5,3	4,6	17,8	17,8	17,8	17,8
Servicii de telecomunicații	00201	222220	0,4	1,3	0,8	0,7	0,7	0,7
Servicii de reparatii curente	00201	222500	5,1	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Formare profesională	00201	222600	0,0	0,0	8,3	8,3	4,7	8,3
Servicii postale	00201	222980	1,9	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6
Servicii neatribuite altor dinstate	00201	222999	7,9	10,5	25,6	10,6	10,6	10,6

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului												
Alte prestari sociale ale angajatorilor												
Procurarea masinilor si utilajelor												
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc												
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor												
Procurarea pieselor de schimb												
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare												
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri												
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizițiilor de birou												
Procurarea materialelor de constructie												
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzirii												
Procurarea altor materiale												
Cheltuieli Total, inclusiv:												
Servicii neatribuite altor alineate												
Cheltuieli Total, inclusiv:												
Compensatii												
00201 273500 7,8 1,6 19,6 22,3 22,3 22,3												
00201 273900 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0												
00201 314110 39,6 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0												
00201 316110 25,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0												
00201 331110 281,3 339,1 660,0 455,0 585,0 585,0												
00201 332110 0,0 2,0 2,0 7,0 2,0 2,0												
00201 334110 2,9 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0												
00201 335110 2,2 2,8 3,2 3,1 3,1 3,1												
00201 336110 21,8 6,1 8,6 6,6 6,6 6,6												
00201 337110 39,2 14,5 22,6 12,5 12,5 12,5												
00201 338110 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0												
00201 339110 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0												
00448 222999 134,0 172,8 248,4 223,8 226,6 226,6												
00448 134,0 172,8 248,4 223,8 226,6 226,6												
00492 30,0 60,0 64,0 64,0 64,0 64,0												
00492 30,0 60,0 64,0 64,0 64,0 64,0												

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

Şef adjunct DITS

Contabil şef

Executor

O.Iurcenco

A.Rudnițaia

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023