

Aprobat:  
 Șef adjunct DITS mun. Băiți O. Iurcenco



Ministrului Finanțelor  
 nr. 209 din 24.12.2015

(Tabelul nr.7.1.)

### Bugetul aprobat pentru anul 2024

Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	Cod
Instituția bugetară	Gimnaziul nr.2	09864
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		Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	F1							
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>				<b>3416,4</b>	<b>4455,2</b>	<b>3621,5</b>	<b>3798,1</b>	<b>3794,6</b>	<b>3794,6</b>
Cheltuieli de personal		21		2570,1	2867,3	2442,4	2569,6	2566,2	2566,2
Bunuri și servicii		22		493,2	1149,7	1077,9	1122,4	1123,2	1123,2
Prestatii sociale		27		35	121,5	78,4	80,5	80,5	80,5
Alte cheltuieli		28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31		299,8	299,6	0	0	0	0
Stocuri de materiale circulante		33		18,3	17,1	22,8	25,6	24,7	24,7

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	Eco (K2)						
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					<b>3416,4</b>	<b>4455,2</b>	<b>3621,5</b>	<b>3798,1</b>	<b>3794,6</b>	<b>3794,6</b>
A2.1. Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	0	0	0
			09							
			09							
			09	14	0	0	0	0,0	0	0
A2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	0
<b>A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)</b>	111				<b>3416,4</b>	<b>4455,2</b>	<b>3621,5</b>	<b>3798,1</b>	<b>3794,6</b>	<b>3794,6</b>

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

Denumirea	Cod	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
					Deviere +/-	Propus	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-
<b>TOTAL</b>										
Cheltuieli recurente			3798,1			3794,6				3794,6
Investiții capitale		r	3798,1			3794,6				3794,6
		c								
<b>TOTAL</b>										
Resurse colectate			3798,1			3794,6				3794,6
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	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Estimat	Executat	Estimat	Aprobat	Estimat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat		
<b>TOTAL</b>																			
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	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	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	0,0	0,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297																		
				0922															
				0922															
				0922															

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 defnitoriu în formarea personalității orientate către următoarea treaptă de școlaritate.

Obiective Accesibilitatea la învățământul primar și gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnaziul nr.2 în mediu a 152 elevi anual.

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de urare 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.2 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	%	106,5	98,6	100	104,8	100,0	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	104	132,3	125,6	100,0	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	147	145	145	152	152	152
	o2	numărul mediu de clase	unit.	8	8	8	8	8	8
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	23,2	30,7	25	25,0	25,0	25,0
	e2								

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
<b>Cheltuieli, total</b>		<b>3416,4</b>	<b>4455,2</b>	<b>3621,5</b>	<b>3798,1</b>	<b>3794,6</b>	<b>3794,6</b>
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		<b>3271,6</b>	<b>4270,8</b>	<b>3371,8</b>	<b>3483,1</b>	<b>3483,1</b>	<b>3483,1</b>
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00201	1994,1	2223,6	1893,3	1992,0	1989,3	1989,3
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	568,8	643,7	549,1	577,6	576,9	576,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	00201	212210	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00201	222110	33,4	64,4	74,5	73,0	73,0
Energie termică	00201	222130	302,4	880,9	693,8	656,1	710,4
Apa și canalizare	00201	222140	17,0	32,0	34,2	34,2	34,2
Alte servicii comunale	00201	222190	7,0	7,0	8,1	7,5	7,5
Servicii informaționale	00201	222210	5,2	4,6	17,2	17,2	17,2
Servicii de telecomunicații	00201	222220	1,1	1,5	1,2	1,2	1,2
Servicii de reparatii curente	00201	222500	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Formare profesională	00201	222600	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Deplasari de servicii in interiorul țării	00201	222710	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor divizii	00201	222999	7,3	21,9	47,2	67,2	17,2

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate prin		00201	273500		7,5	18,4	20,5	20,5	20,5
Mijloace financiare ale angajatorului		00201	273900	0,0	66,0	0,0	0,0		20,5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		00201	311120	299,8	272,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale cladirilor		00201	312120	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale		00201	334110	1,3	3,6	1,5	2,6	2,6	2,6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		00201	335110	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		00201	336110	12,9	6,8	9,0	10,0	9,4	9,4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitilor de birou		00201	337110	2,9	5,7	11,2	11,9	11,6	11,6
Procurarea altor materiale		00201	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		<b>00389</b>	<b>00389</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Compensatii</b>		<b>00389</b>	<b>272500</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		<b>00448</b>	<b>00448</b>	<b>119,8</b>	<b>136,4</b>	<b>189,7</b>	<b>255,0</b>	<b>251,5</b>	<b>251,5</b>
Servicii neatribuite altor aliniate		00448	222999	119,8	136,4	189,7	255,0	251,5	251,5
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>		<b>00492</b>	<b>00492</b>	<b>24,0</b>	<b>48,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>Compensatii</b>		<b>00492</b>	<b>272500</b>	<b>24,0</b>	<b>48,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>

**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 secontata				Aprobat	Estimat		Estimat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13			

Şef adjunct DÎTS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023