

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălti O. Iurcenco

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	Gimnaziul nr.6		09868
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)							Executat	Executat
A.1. CHELTUIELI, total										
Cheltuieli de personal		21	3689,3	5895,3	4281,1	4367,4	4382,0	4382,0		
Bunuri si servicii		22	3043,1	3325,4	3204,3	3459	3175,7	3175,7		
Prestatii sociale		27	482,7	1210,1	943,1	783,3	1081,2	1081,2		
Alte cheltuieli		28	41,5	178,8	93,1	95,3	95,3	95,3		
Mijloace fixe		31	0	0	0	0	0	0		
Stocuri de materiale circulante		33	93,2	1171,2	0	0	0	0		
			28,8	9,8	40,6	29,8	29,8	29,8		
Denumirea	S3	SS	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)										
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				3689,3	5895,3	4281,1	4367,4	4382,0	4382,0
			09		0	0	0	0,0	0	0
			09	14	0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112				0	0	0	0	0	0
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111				3689,3	5895,3	4281,1	4367,4	4382,0	4382,0

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

Denumirea	Cod	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
				Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL									
Cheltuieli recurente		r	4367,4			4382			4382
Investiții capitale		c				4382			4382
TOTAL			4367,4			4382,0			4382,0
Resurse colectate			4367,4			4382,0			4382,0
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	Ani							
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
TOTAL															
Resurse atrase de instituții	297							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
Învățământ liceal	297							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297														
				0922											142320

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Invățământ gimnazial	Cod
Program	Invățământ	0921
Subprogram	Invățământ gimnazial	88
		04

I. Informație generală

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

Obiective	Accesibilitatea la învățământul primar și gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnaziul nr.6 în mediu a 183 elevi anual.
-----------	--

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare a educației primare și gimnaziale de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la școlile de învățământ gimnazial și a documentelor de politică educațională, perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice și îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ.
 Obiectivele subprogramului sunt implementate de către Gimnazialul nr.6 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	%	99,5	93,4	86,7	100,5	100,5	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	106,1	170,9	129,1	101,7	99,6	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	211	197	182	183	184	184
	o2	numărul mediu de clase	unit.	9	9	9	9	9	9
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	17,5	29,9	23,5	23,9	23,8	23,8
	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			3689,3	5895,3	4281,1	4367,4	4382,0	4382,0
Cheltuieli Total, inclusiv:			3500,2	5637,3	3977,8	4043,2	4061,3	4061,3
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00201	211180	2361,0	2577,8	2483,9	2681,4	2466,5	2466,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	212100	674,1	747,6	720,4	777,6	709,2	709,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	00201	212210	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00201	222110	18,9	19,6	22,3	29,2	29,2	29,2
Energie termică	00201	222130	235,5	942,1	572,7	351,5	702,9	702,9
Apa și canalizare	00201	222140	39,0	35,0	34,2	39,0	39,0	39,0
Alte servicii comunale	00201	222190	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Servicii informaționale	00201	222210	5,3	4,6	19,4	19,4	19,4	19,4
Servicii de telecomunicații	00201	222220	1,2	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3
Servicii de reparatii curente	00201	222500	16,0	0,0	10,0	20,0	20,0	20,0
Formare profesională	00201	222600	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor alineate	00201	222999	7	17,3	45,7	65,7	15,7	15,7			
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	7,5	16,8	21,1	23,3	23,3	23,3			
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00201	273900	0,0	9,0	0,0						
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	93,2	1171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	3,6	4,0	2,0	1,9	1,9	1,9			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	0,7	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	18,7	4,9	17,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	5,4	0,0	20,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Procurarea altor materiale	00201	339110	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448		155,1	186,0	231,3	252,2	248,7	248,7	248,7	248,7	248,7
Servicii neatribuite altor alineate	00448	222999	155,1	186,0	231,3	252,2	248,7	248,7	248,7	248,7	248,7
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492		34,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Compensatii	00492	272500	34,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0

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				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