

Aprobat:

Şef adjunct DfTS mun. Bălin O.Jurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă  
la ordinul  
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.7	2008
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ gimnazial	09869
Program	Învățământ	0921
Subprogram	Învățământ gimnazial	88
		04

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	Eco (K2)						
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>			<b>3420,2</b>	<b>4397,4</b>	<b>3107,5</b>	<b>3194,3</b>	<b>3229,4</b>	<b>3229,4</b>
Cheltuieli de personal	21		2370,9	2457,2	1718,3	2048,7	1808,9	1808,9
Bunuri și servicii	22		426,2	1806,4	1047,4	1050,0	1324,9	1324,9
Prestații sociale	27		37,7	125,3	71,3	76,9	76,9	76,9
Alte cheltuieli	28		0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31		568,9	0	250	0	0	0
Stocuri de materiale circulante	33		16,5	8,5	20,5	18,7	18,7	18,7

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	S3	S5						
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>			<b>3420,2</b>	<b>4397,4</b>	<b>3107,5</b>	<b>3194,3</b>	<b>3229,4</b>	<b>3229,4</b>
A2.1 Resurse colectate interne, total	112		0	0	0	0	0	0
		09	0	0	0	0,0	0	0
		09	0	0	0	0	0	0
A2.2. Resurse colectate externe, total	112		0	0	0	0	0	0
		09	0	0	0	0,0	0	0
		09	0	0	0	0	0	0
<b>A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)</b>	111		<b>3420,2</b>	<b>4397,4</b>	<b>3107,5</b>	<b>3194,3</b>	<b>3229,4</b>	<b>3229,4</b>

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

Denumirea	FI	Cod	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat		
					Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-
<b>TOTAL</b>						3194,3	3229,4		3229,4		3229,4
Cheltuieli recurente	r		3194,3			3229,4		3229,4			3229,4
Investiții capitale	c										
<b>TOTAL</b>			3194,3			3229,4		3229,4			3229,4
Resurse colectate			3194,3			3229,4		3229,4			3229,4
Resurse generale			0,0			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	Deviere +/-	Executat	Deviere +/-	Aprobat	Deviere +/-	Aprobat	Deviere +/-	Estimat	Deviere +/-	Estimat	Deviere +/-
<b>TOTAL</b>								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	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					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 definitiv în formarea personalității orientate către următoarea treaptă de școlaritate.
Obiective	Accesibilitatea la învățământul primar și gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnazial nr.7 în mediu a 117 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.7 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	%	91,7	92,4	87,8	101,7	101,7	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	140,8	139	129,8	101,1	99,3	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	132	122	115	117	119	119
	o2	numărul mediu de clase	unit.	8	8	7	7	7	7
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	25,9	36	27	27,3	27,1	27,1

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>			3420,2	4397,4	3107,5	3194,3	3229,4	3229,4
	00201		3262,6	4177,5	2819,2	2904,8	2941,0	2941,0
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00201	211180	1838,1	1906,3	1332,1	1588,2	1402,2	1402,2
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	212100	526,5	550,9	386,2	460,5	406,7	406,7
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00201	212210	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00201	222110	2,0	71,9	63,5	51,6	51,6	51,6
Energie termică	00201	222130	238,6	1454,0	628,2	630,0	966,0	966,0
Apa si canalizare	00201	222140	19,9	22,0	29,2	23,9	23,9	23,9
Alte servicii comunale	00201	222190	6,0	11,0	10,0	7,0	7,0	7,0
Servicii informatonale	00201	222210	5,3	5,1	18,0	18,0	18,0	18,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	1,1	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3
Servicii de transport	00201	222400	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii de reparatii curente	00201	222500	10,5	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0
Formare profesionala	00201	222600	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Deplasari de servicii in interiorul tarii	00201	222710	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222999	15,9	23,1	52,7	87,7	17,7	17,7

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	5,7	12,3	15,3	16,9	16,9	16,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00201	273900	0,0	57,0	0,0			
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	543,1	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	00201	312120	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea masinilor si utilitatilor	00201	314110	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	3,2	2,2	1,0	0,8	0,8	0,8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	4,6	1,0	6,6	1,1	1,1	1,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou	00201	336110	3,8	1,8	4,0	6,3	6,3	6,3
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	4,4	3,5	8,9	10,5	10,5	10,5
Procurarea altor materiale	00201	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>		<b>125,6</b>	<b>163,9</b>	<b>232,3</b>	<b>229,5</b>	<b>228,4</b>	<b>228,4</b>
Servicii neatribuite altor activitate	00448	222999	125,6	163,9	232,3	229,5	228,4	228,4
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>		<b>32,0</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
Compensatii	00492	272500	32,0	56,0	56,0	60,0	60,0	60,0

**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

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării: 27 decembrie 2023