

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălți Olaruenco

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

Autoriata bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	Cod
Instituția bugetară	Gimnazial nr.9	2008
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ gimnazial	09871
Program	Învățământ	0921
Subprogram	Învățământ gimnazial	88
		04

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

Denumirea	Cod	Cod														
		F1	ECO (K2)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	Executat	Estimat	
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>				<b>3467,9</b>	<b>5261,7</b>	<b>4239,3</b>	<b>4307,2</b>	<b>4207,5</b>	<b>4207,5</b>					<b>4207,5</b>	<b>4207,5</b>	
Cheltuieli de personal			21	2711	2924,8	2796,1	3497	3158,6	4207,5					3158,6	3158,6	
Bunuri și servicii			22	679,6	2183,4	1333,7	695,2	933,9	933,9					933,9	933,9	
Prestatii sociale			27	47,3	147,1	92,6	94,9	94,9	94,9					94,9	94,9	
Alte cheltuieli			28	0	0	0	0	0	0					0	0	
Mijloace fixe			31	0	0	0	0	0	0					0	0	
Stocuri de materiale circulante			33	30	6,4	16,9	20,1	20,1	20,1					20,1	20,1	
	Denumirea	S3	SS	F1	Eco (K2)	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
<b>A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>						<b>3467,9</b>	<b>5261,7</b>	<b>4239,3</b>	<b>4307,2</b>	<b>4207,5</b>	<b>4207,5</b>					<b>4207,5</b>
A.2.1 Resurse colectate interne, total						21,1	11	11,1	12,8	12,8	12,8					12,8
				09												
				09		21,1	11	11,1	12,8	12,8	12,8					12,8
A.2.2. Resurse colectate externe, total						0	0	0	0	0	0					0
				112												
				112		0	0	0	0	0	0					0

A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111	3446,8	5250,7	4228,2	4294,4	4194,7	4194,7
------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**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
<b>TOTAL</b>						4307,2	4207,5		4207,5	4207,5
Cheltuieli recurente		r	4307,2			4307,2	4207,5		4207,5	4207,5
Investiții capitale		c								
<b>TOTAL</b>						4307,2	4207,5		4207,5	4207,5
Resurse colectate			4294,4			4294,4	4194,7		4194,7	4194,7
Resurse generale			12,8			12,8	12,8		12,8	12,8

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

Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	Cod					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL</b>								21,1	11,0	11,1	12,8	12,8	12,8
Resurse atrase de instituții	297							21,1	11,0	11,1	12,8	12,8	12,8
Resurse atrase de instituții - Inter	297							21,1	11,0	11,1	12,8	12,8	12,8
Învățământ liceal	297			0922				21,1	11,0	11,1	12,8	12,8	12,8
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297			0922		142320		21,1	11,0	11,1	12,8	12,8	12,8

**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  gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnaziul nr.9 în mediu a 159 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.9 din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din municipiul Băiți de la 6-7 ani până la 16 ani.

**II. Indicatorii de performanță**

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Ani					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	100	98,2	95,8	100,0	96,9	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	104,1	154,4	126,5	101,5	100,7	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	170	167	159	159	154	154
	o2	numărul mediu de clase	unit.	9	9	9	9	9	9
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	20,4	31,5	26,7	27,1	27,3	27,3
	e2								

**III. Cheltuieli, mii lei**

Denumirea	Cod	Ani					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Cheltuieli, total</b>							
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>							
	P3/Tip	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
	ECO (k6)						
	00201	3467,9	5261,7	4239,3	4307,2	4207,5	4207,5
		3288,2	5031,0	3942,9	4011,2	3920,8	3920,8
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00201	211180	2267,3	2167,6	2710,9	2448,5	2448,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	212100	599,3	657,5	628,5	786,1	710,1
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00201	212210	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00201	222110	5,9	43,5	29,2	17,2	17,2
Energie termică	00201	222130	486,5	1939,6	968,9	304,6	632,6
Apă și canalizare	00201	222140	13,4	17,0	12,7	13,2	13,2
Alte servicii comunale	00201	222190	2,5	2,5	3,0	2,0	2,0

Servicii informativale	00201	222210	5,3	5,1	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	1,1	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Servicii de reparatii curente	00201	222500	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Formare profesionala	00201	222600	0,0	1,0	1,0	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	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222999	19,2	6,5	63,1	103,1	23,1	23,1	23,1	23,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00201	273500	13,3	11,1	20,6	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00201	273900	0,0	72,0	0,0					
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	3,7	2,4	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00201	335110	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00201	336110	19,8	3,2	7,2	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	5,3	0,0	8,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Procurarea altor materiale	00201	339110	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00448</b>	<b>145,7</b>	<b>166,7</b>	<b>224,4</b>	<b>224,0</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>	<b>214,7</b>
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222999	145,7	166,7	224,4	224,0	214,7	214,7	214,7	214,7
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>	<b>00492</b>	<b>34,0</b>	<b>64,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>	<b>72,0</b>
Compensatii	00492	272500	34,0	64,0	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	Executarea secontată		Soldul costului de deviz la 01.01.2024	2024 Aprobata	2025 Estimata	2026 Estimata
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)	2023				10=(8-9)					
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