

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. BălŃi O. Jurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă
la ordinul
Ministrului FinanŃelor

nr. 209 din 24.12.2015

(Tabloul nr.7.1.)

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Autoritatea bugetară	DirecŃia ÎnvăŃământ, Tineret și Sport	Cod
InstituŃia bugetară	Gimnaziul „A.I. Cuza,”	2008
Grupa principală, grupa și subgrupa funcŃiei	ÎnvăŃământ gimnazial	09878
Program	ÎnvăŃământ	0921
Subprogram	ÎnvăŃământ gimnazial	88
		04

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

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	F1	ECCO (K2)						
A.1. CHELTUIELI, total			6566,7	7927,5	8980,4	9459,1	9509,4	9509,4
Cheltuieli de personal		21	5160	5732,2	6949,6	7066	6647,6	6647,6
Bunuri și servicii		22	985,2	1539,0	1584,6	1691,3	1914,7	1914,7
Prestatii sociale		27	80,0	267,9	152,4	173,2	173,2	173,2
Alte cheltuieli		28	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe		31	295,8	346,2	258,2	473,3	742,1	742,1
Stocuri de materiale circulante		33	45,7	42,2	35,6	55,3	31,8	31,8

Denumirea	S3	S5	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			F1	ECCO (K2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					6566,7	7927,5	8980,4	9459,1	9509,4	9509,4
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112				0	0	0	0	0	0
		09			0	0	0	0,0	0	0
		09	14		0	0	0	0	0	0
A.2.2. Resurse colectate externe, total					0	0	0	0	0	0
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111				6566,7	7927,5	8980,4	9459,1	9509,4	9509,4

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	Deviere +/-	Propus								
TOTAL																				
Cheltuieli recurente			r			9459,1				9509,4										9509,4
Investiții capitale			c			9459,1				9509,4										9509,4
TOTAL						9459,1				9509,4										9509,4
Resurse colectate						9459,1				9509,4										9509,4
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)		Executat	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	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	In învățământ gimnazial		Cod
	Program	In învățământ	
Subprogram	In învățământ gimnazial		0921
Subprogram	In învățământ gimnazial		88
I. Informație generală			04

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

Obiective Accesibilitatea la învățământul primar și gimnazial obligatoriu, prin școlarizarea în gimnaziul „A.I.Cuza”, în mediu a 461 elevi anual.

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare educației primare și gimnaziale de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta școlară 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 „A.I.Cuza”, 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	%	103	100	99,3	103,8	100,7	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	101,4	120,1	125,5	101,5	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	442	442	444	461	464	464
	o2	numărul mediu de clase	unit.	18	18	18	18	18	18
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	14,9	17,9	20,2	20,5	20,5	20,5

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECO (k6)						
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:			6566,7	7927,5	8980,4	9459,1	9509,4	9509,4
Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor	00201	211180	6185,2	7384,2	8255,5	8686,9	8741,1	8741,1
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00201	211180	4003,7	4443,6	5387,3	5477,5	5153,2	5153,2
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00201	212100	1142,1	1288,6	1562,3	1588,5	1494,4	1494,4
Energie electrică	00201	212210	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie termică	00201	222110	0,4	44,5	32,9	39,5	39,5	39,5
Apa si canalizare	00201	222130	438,2	960,0	786,8	843,5	1124,6	1124,6
Alte servicii comunale	00201	222140	29,9	35,2	33,2	31,7	31,7	31,7
Servicii informationale	00201	222190	4,2	9,0	9,0	7,0	7,0	7,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222210	5,3	4,7	25,4	25,4	25,4	25,4
Servicii de reparatii curente	00201	222220	1,3	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Formare profesionala	00201	222500	164,9	38,0	3,0	0,0	20,0	20,0
Deplasari de serviciu in interiorul țării	00201	222600	5,3	7,0	10,4	6,0	6,0	6,0
Servicii de paza	00201	222710	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicii neatribuite altor divizii	00201	222940	0,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	00201	222999	10,2	15,3	66,5	89,5	15,7	15,7

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului												
	00201	273500	24,0	23,9	36,4	41,2	41,2	41,2	41,2			
Alte prestatii sociale ale angajatorilor												
	00201	273900	0,0	120,0	0,0							
Reparatii capitale ale cladirilor												
	00201	311120	75,8	248,7	202,2	290,3	742,1	742,1	742,1			
Procurarea masinilor si utilitatilor												
	00201	314110	139,1	55,1	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0			
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc												
	00201	316110	76,4	42,4	53,5	43,0	0,0	0,0	0,0			
Procurarea altor mijloace fixe												
	00201	318110	4,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
Procurarea pieselor de schimb												
	00201	332110	0,0	2,7	0,0	7,1	2,0	2,0	2,0			
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare												
	00201	334110	5,6	5,4	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri												
	00201	335110	5,2	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou												
	00201	336110	27,1	19,6	22,0	31,7	11,8	11,8	11,8			
Procurarea materialelor de constructie												
	00201	337110	7,4	13,2	9,0	11,6	13,1	13,1	13,1			
Procurarea altor materiale												
	00201	339110	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Cheltuieli Total, inclusiv:												
	00448	222999	325,5	419,3	608,9	640,2	636,3	636,3	636,3			
Servicii neatribuite altor alinate												
	00448	222999	325,5	419,3	608,9	640,2	636,3	636,3	636,3			
Cheltuieli Total, inclusiv:												
	00492	272500	56,0	124,0	116,0	132,0	132,0	132,0	132,0			
Compenzatii												
	00492	272500	56,0	124,0	116,0	132,0	132,0	132,0	132,0			

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				Aprobat	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