

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălti O. Iurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă  
la ordinul  
Ministrului Finanţelor  
nr. 209 din 24.12.2015

(Tabela nr.7.1.)

### Bugetul aprobat pentru anul 2024

Autoritatea bugetară	Direcția învățământ, Tineret și Sport	Cod	2008
Instituția bugetară	LT „G.Coșbuc,		09872
Grupa principală, grupa și subgrupa funcției	Învățământ liceal		0922
Program	Învățământ		88
Subprogram	Învățământ liceal		06

#### 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>19252,5</b>	<b>22655,1</b>	<b>28314,2</b>	<b>30015,7</b>	<b>30071,4</b>	<b>30071,4</b>		
Cheltuieli de personal		21	13208,2	14330,4	19042,1	19434,5	18959,8	18959,8		
Bunuri și servicii		22	2998,1	6965,1	3462,1	3037,9	5379,1	5384,5		
Prestatii sociale		27	164,8	586,3	409,8	425,6	425,6	425,6		
Alte cheltuieli		28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Mijloace fixe		31	2710,4	621,5	5259,2	6906,9	5120,4	5115,0		
Stocuri de materiale circulante		33	171,0	151,8	141,0	210,8	186,5	186,5		
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>19252,5</b>	<b>22655,1</b>	<b>28314,2</b>	<b>30015,7</b>	<b>30071,4</b>	<b>30071,4</b>
A.2.1 Resurse colectate interne, total			112		76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5
				09						
				09						
A.2.2. Resurse colectate externe, total			112		76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5
				09						
				09						
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)			111		19176,1	22566,0	28233,9	29912,2	29967,9	29967,9

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 +/-	Propus
<b>TOTAL</b>						30015,7			30071,4		30071,4
Cheltuieli recurente			r			30015,7			30071,4		30071,4
Investiții capitale			c								
<b>TOTAL</b>						30015,7			30071,4		30071,4
Resurse colectate						29912,2			29967,9		29967,9
Resurse generate						103,5			103,5		103,5

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (SS)	Donator	Cod			Descriere	Executat					
				F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTAL</b>								76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5
Resurse atrase de instituții	297							76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5
Resurse atrase de instituții - Inter	297							76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5
Învățământ liceal	297							76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297							76,4	89,1	80,3	103,5	103,5	103,5

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Învățământ liceal	Cod
Program	Învățământ	0922
Subprogram	Învățământ liceal	88
I. Informație generală		
Scop		06

Studii liceale de calitate necesare eficientizării conexiunii dintre treptele ulterioare de învățământ.

<p><b>Obiective</b></p>	<p>Accesibilitatea la învățământul primar, gimnazial și liceal obligatoriu prin școlarizarea în liceu în mediu a 1528 elevi anual. Învățământul - conform cererilor și profilurilor solicitate, admiși pri concurs organizat în liceu, în baza certificatelor de studii gimnaziale.</p> <p>Asigurarea studiilor de calitate și formarea de competențe specifice pentru susținerea cu succes a sesiunii de BAC a absolvenților.</p>
<p><b>Descriere succintă</b></p>	<p>Subprogramul cuprinde activități de asigurare a educației primare, gimnaziale și liceale de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta primară, gimnazială și liceală și a documentelor de politici educaționale, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți.</p> <p>Obiectivele subprogramului sunt implementate de către LT „G.Coșubuc”, din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți. Beneficiarii subprogramului sunt copiii din mun. Bălți, de la 6-7 ani până la 18-19 ani.</p>

II. Indicatorii de performanță											
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Ani						Estimat	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	103,6	103,6	104,4	104,1	100,2	100,0		
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	106,1	113,6	126,1	101,6	100,0	100,0		
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	1373	1422	1468	1528	1531	1531		
	o2	numărul mediu de clase	unit.	46	46	49	51	51	51		
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	14	15,9	19,3	19,6	19,6	19,6		

III. Cheltuieli, mii lei										
Denumirea	Cod	Ani								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	
<b>Cheltuieli, total</b>										
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>										
	P3/Tip	ECO (K6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat		
	00203		19252,5	22655,1	28314,2	30015,7	30071,4	30071,4	30071,4	30071,4
			18162,8	21114,2	26177,5	27690,6	27762,9	27762,9	27762,9	27762,9
	00203		10249,7	11108,8	14761,3	15065,5	14697,5	14697,5	14697,5	14697,5
	00203		2919,3	3221,6	4280,8	4369,0	4262,3	4262,3	4262,3	4262,3
	00203		39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	00203		106,0	200,9	109,8	122,4	122,4	122,4	122,4	122,4
	00203		1411,8	4879,2	1110,3	500,0	2952,2	2952,2	2952,2	2952,2

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		Estimat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		
<b>E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei</b>														
Apa si canalizare														
Alte servicii comunale					00203	222140	122,6	146,3	146,3	107,3	107,3	107,3	107,3	
Servicii informatonale					00203	222190	1,1	28,0	25,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
Servicii de telecomunicatii					00203	222210	19,7	18,2	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	
Servicii de transport					00203	222220	2,6	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	
Servicii de reparatii curente					00203	222400	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Formare profesionala					00203	222500	300,0	299,9	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii					00203	222600	18,0	55,0	30,7	38,8	33,4	38,8	38,8	
Deplasari de serviciu peste hotare					00203	222710	1,0	0,2	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	
Servicii de paza					00203	222720	0,0	0,0	5,0	9,0	0,0	0,0	0,0	
Servicii postale					00203	222940	10,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
Servicii neatribuite altor aliniate					00203	222980	2,3	5,5	2,6	6,2	6,2	6,2	6,2	
					00203	222999	19,6	23,3	95,6	120,6	20,6	20,6	20,6	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului					00203	273500	44,8	61,3	97,8	117,6	117,6	117,6	117,6	
Alte prestatii sociale ale angajatorilor					00203	273900	0,0	273,0	0,0					
Reparatii capitale ale cladirilor					00203	311120	685,0	257,2	4368,2	2737,3	5035,4	5030,0	5030,0	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale					00203	312120	387,3	0,0	250,0	3700,0	0,0	0,0	0,0	
Procurarea masinilor si utilajelor					00203	314110	980,3	315,0	626,0	326,0	65,0	65,0	65,0	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc					00203	316110	642,8	34,3	0,0	123,6	0,0	0,0	0,0	
Procurarea altor mijloace fixe					00203	318110	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Procurarea pieselor de schimb					00203	332110	0,0	16,6	0,0	32,5	32,5	32,5	32,5	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare					00203	334110	22,0	23,2	21,1	21,8	21,8	21,8	21,8	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri					00203	335110	23,2	4,6	9,0	6,1	6,1	6,1	6,1	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou					00203	336110	104,9	66,5	75,3	83,7	79,7	79,7	79,7	
Procurarea materialelor de constructie					00203	337110	19,5	36,7	35,6	28,7	23,4	23,4	23,4	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incalzirii					00203	338110	0,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Procurarea altor materiale					00203	339110	0,5	0,0	0,0	38,0	23,0	23,0	23,0	
Cheltuieli Total, inclusiv:					00448		969,7	1288,9	1824,7	2017,1	2000,5	2000,5	2000,5	
Servicii neatribuite altor aliniate					00448	222999	969,7	1288,9	1824,7	2017,1	2000,5	2000,5	2000,5	
Cheltuieli Total, inclusiv:					00492		120,0	252,0	312,0	308,0	308,0	308,0	308,0	
Compensatii					00492	272500	120,0	252,0	312,0	308,0	308,0	308,0	308,0	

